

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY KOŁOBRZEG**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

z wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za 2011 rok

Wójt Gminy Kołobrzeg

mgr Tadeusz Kowalski

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	313 099,72	313 099,72	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	313 099,72	313 099,72	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		313 099,72	313 099,72			
600	Transport i łączność			0,00	5 880,60	5 880,60	0,00	94 922,35	97 882,39
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	5 880,60	5 880,60	0,00	94 922,35	97 882,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 612,00	5 612,00			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		268,60	268,60			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				0,00	94 922,35	94 922,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	2 960,04
630	Tutystyka			808 000,00	857 336,30	955 434,41	1 900 000,00	1 935 405,91	2 141 005,84
	63095	Pozostała działalność		808 000,00	857 336,30	955 434,41	1 900 000,00	1 935 405,91	2 141 005,84
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	15 000,00	15 000,00	32 961,45			
		0830	Wpływy z usług	793 000,00	793 000,00	871 705,40			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,52			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 945,00	42 364,74			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 391,30	8 391,30			
		6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				1 900 000,00	1 935 405,91	2 141 005,84
700	Gospodarka mieszkaniowa			390 000,00	546 868,00	585 870,19	2 100 000,00	2 104 216,54	2 045 362,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 000,00	518 830,00	555 194,53	2 100 000,00	2 104 216,54	2 045 362,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	368 687,00	377 225,29			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 683,00	13 176,32			
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	100 000,00	130 292,00	155 824,65			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego				0,00	4 216,54	4 216,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 100 000,00	2 100 000,00	2 041 146,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 098,00	1 098,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 708,00	6 426,07			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 362,00	1 444,20			
	70095	Pozostała działalność		0,00	28 038,00	30 675,66	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 244,44			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 038,00	29 431,22			
710	Działalność usługowa			7 000,00	114 662,00	114 762,30	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	103 364,00	103 364,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 364,00	73 364,00			
	71035	Cmentarze		7 000,00	11 298,00	11 398,30	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 100,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 298,00	4 298,29			
750	Administracja publiczna			50 825,00	77 056,00	77 447,43	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		50 825,00	50 825,00	50 838,75	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	50 800,00	50 800,00	50 800,00			
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	25,00	25,00	38,75			
	75023	Urzędy Gmin		0,00	0,00	832,14	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	41,48			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	790,66			
	75056	Spis powszechny		0,00	26 231,00	25 776,54	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	26 231,00	25 776,54			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 595,00	23 375,00	23 374,16	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 595,00	1 595,00	1 595,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00			
	75108	Wybory Sejmu i Senatu		0,00	21 780,00	21 779,16	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	21 780,00	21 779,16			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			73 600,00	87 803,71	63 916,55	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska		73 600,00	87 803,71	63 916,55	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	73 600,00	73 600,00	49 712,84			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 203,71	14 203,71			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			19 794 496,00	21 479 198,60	23 238 592,86	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	90 402,00	90 639,61	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	89 959,76			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	402,00	679,85			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych J.O		7 361 200,00	8 185 496,00	9 250 242,38	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000,00	8 000 000,00	9 040 458,09			
		0320	Podatek rolny	40 000,00	41 221,00	53 064,00			
		0330	Podatek leśny	27 000,00	28 314,00	33 729,60			
		0340	Podatek od środków transportowych	9 200,00	10 504,00	34 792,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 379,00	1 363,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	617,80			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	30 000,00	26 639,89			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	35 000,00	59 578,00	59 578,00			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych J.O		5 072 800,00	5 598 361,00	6 140 901,59	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	3 034 000,00	3 491 400,40			
		0320	Podatek rolny	370 000,00	430 000,00	475 150,51			
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 841,00	3 378,25			
		0340	Podatek od środków transportowych	80 800,00	81 775,00	95 906,50			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	18 704,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	256 338,00	256 722,00			
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	900 000,00	1 024 000,00	1 069 860,94			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	672 050,10			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 474,00	18 260,14			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33 933,00	39 448,75			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	485 000,00	637 738,00	670 321,83	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 018,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	295 158,92			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	342 738,00	349 812,78			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	119,88			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	786,11			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	315,25			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	110,89			
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	22 935,60	23 003,65	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	22 935,60	22 935,65			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,00			
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 775 496,00	6 912 025,00	7 030 371,50	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 775 496,00	6 775 496,00	6 890 996,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	136 529,00	139 375,50			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	32 241,00	33 112,30	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 241,00	33 112,30			
	758		Różne rozliczenia	3 997 535,00	4 170 264,05	4 259 352,14	0,00	5 231,90	5 231,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 947 535,00	3 804 931,00	3 804 931,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 947 535,00	3 804 931,00	3 804 931,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	365 333,05	454 421,14	0,00	5 231,90	5 231,90
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	352 000,00	441 088,09			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	13 333,05	13 333,05			
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,90	5 231,90
	801		Oświata i wychowanie	224 200,00	304 000,00	401 552,82	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 200,00	3 900,00	12 815,67	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	187,00			
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	13 200,00	2 200,00	4 401,12			
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	1 700,00	8 227,55			
	80104		Przedszkola	200 000,00	300 000,00	377 435,84	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000,00	300 000,00	377 435,84			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 700,80	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	10 700,80			
	80110	Gimnazja		2 000,00	0,00	500,51	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00			
		0750	Dochody z najmu nieruchomości majątkowych j.s.t	2 000,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	473,51			
	80195	Pozostała działalność		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	100,00	100,00			
851	Ochrona Zdrowia			0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00			
852	Pomoc społeczna			3 074 975,00	2 966 669,00	2 839 588,76	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 609 925,00	2 512 620,00	2 413 760,78	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,20			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600 000,00	2 500 000,00	2 391 510,28			
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	9 925,00	12 620,00	22 171,30			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		18 000,00	12 739,00	12 469,91	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	4 500,00	4 500,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	8 239,00	7 969,91			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		102 000,00	102 000,00	70 773,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,20			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00	102 000,00	70 547,98			
	85216	Zasiłki stałe		107 000,00	100 767,00	97 428,18	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 000,00	100 767,00	97 428,18			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		130 000,00	150 373,00	150 533,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00	150 373,00	150 373,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		20 050,00	9 090,00	14 548,13	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 446,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	9 040,00	8 080,00			
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	50,00	50,00	21,28			
	85295	Pozostała działalność		88 000,00	79 080,00	80 075,58	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 029,00	5 024,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	68 051,00	68 051,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.
853	Opieka Społeczna		0,00	143 337,98	142 917,52	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		0,00	143 337,98	142 917,52	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	135 369,65	134 972,56			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	0,00	7 968,33	7 944,96			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	67 445,00	66 868,24	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	67 445,00	66 868,24	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	67 445,00	66 868,24			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		112 500,00	148 200,00	239 379,59	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00	18 000,00	61 810,10	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	23 579,42			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 188,43			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 040,33			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		94 500,00	124 500,00	170 273,89	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	39 806,58			
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	124 500,00	130 384,70			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,61			
	90095	Pozostała działalność		0,00	5 700,00	7 295,60	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	7 295,60			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000,00	38 202,00	39 436,70	0,00	77 344,85	77 344,85	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 000,00	38 202,00	39 436,70	0,00	77 344,85	
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	6 000,00	8 202,00	9 422,35			
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	30 000,00	29 858,83			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	155,22			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,30			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				0,00	77 344,85	
926	Kultura fizyczna i sport		152 000,00	397 119,00	469 058,68	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		152 000,00	120 000,00	191 468,01	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-959,21			
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych j.s.t	0,00	0,00	1 476,00			
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	176 410,35			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 289,67			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	2 251,20			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	2 119,00	2 133,97	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 119,00	2 118,97			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00			
	92695	Pozostała działalność		0,00	275 000,00	275 456,70	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	275 000,00	275 446,01			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,69			
RAZEM				28 704 726,00	31 740 516,96	33 836 580,67	4 000 000,00	4 217 121,55	4 366 827,89

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2011
WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Procent wykonania
I. DOCHODY BIEŻĄCE	28 704 726,00	31 740 516,96	33 836 580,67	106,60%
1. Wpływy z podatków, opłat i innych dochodów	21 439 796,00	24 047 894,21	26 201 783,45	108,96%
1) Wpływy z podatków	11 339 000,00	12 454 034,00	14 009 956,21	112,49%
a) od nieruchomości	10 000 000	11 034 000,00	12 531 858,49	113,57%
b) rolnego	410 000	471 221,00	528 214,51	112,09%
c) leśnego	29 000	31 155,00	37 107,85	119,11%
d) od środków transportowych	90 000	92 279,00	130 698,50	141,63%
e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000	90 000,00	89 959,76	99,96%
f) od spadków i darowizn	20 000	20 000,00	18 704,00	93,52%
g) od czynności cywilnoprawnych	700 000	715 379,00	673 413,10	94,13%
2) Wpływy z opłat	1 595 000,00	1 941 011,60	2 018 648,17	104,00%
a) skarbowej	25 000	25 000,00	24 018,00	96,07%
b) targowej	200 000	256 338,00	256 722,00	100,15%
c) miejscowej	900 000	1 024 000,00	1 069 860,94	104,48%
d) eksploatacyjnej	10 000	22 935,60	22 935,65	100,00%
e) za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	270 000	270 000,00	295 158,92	109,32%
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000	192 738,00	184 192,94	95,57%
h) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw - opłata adiacencka	40 000,00	150 000,00	165 619,84	110,41%
i) wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	139,88	
3) Inne dochody	0,00	145 618,71	152 407,26	104,66%
a) Wpływy z różnych dochodów i opłat		145 618,71	152 365,78	104,63%
b) Wpływy z usług		0,00	41,48	
4) Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy	1 009 200,00	1 231 900,00	1 451 118,08	117,80%
a) wpływy z usług	934 000	1 201 700,00	1 354 524,60	112,72%
b) pozostałe dochody	32 000	0,00	33 961,49	
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 200	30 200,00	62 417,99	206,68%
d) wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	214,00	
5) Dochody uzyskiwane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	408 000,00	538 279,00	573 429,12	106,53%
a) opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów,	290 000	368 687,00	377 225,29	102,32%
b) wpływy z najmu i dzierżawy	106 000	138 494,00	165 247,00	119,32%
c) wpływy z usług	12 000	31 098,00	30 956,83	99,55%
6) Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	73 600,00	79 212,00	94 172,21	118,89%
a) grzywny, mandaty i kary	73 600	79 212,00	94 172,21	118,89%
7) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	50 000,00	85 017,00	94 087,27	110,67%
a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	64 335,00	67 151,74	104,38%
b) pozostałe odsetki		4 708,00	6 816,28	144,78%
c) koszty upomnień		15 974,00	20 119,25	125,95%
8) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	50 000,00	352 000,00	453 360,40	128,80%
a) odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	50 000	352 000,00	453 360,40	128,80%
9) Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	12 695,00	22 231,33	175,12%
10) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 775 496,00	6 912 025,00	7 030 371,50	101,71%
a) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 775 496	6 775 496,00	6 890 996,00	101,70%
b) udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	136 529,00	139 375,50	102,08%
11) Rekompensata z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach	35 000	59 578,00	59 578,00	100,00%

12) Otrzymane darowizny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
13) Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	
14) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		82 023,90	82 024,20	100,00%
15) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	94 500	124 500,00	130 384,70	104,73%
2. SUBWENCJA OGÓLNA	3 947 535,00	3 804 931,00	3 804 931,00	100,00%
a) subwencja oświatowa	3 947 535	3 804 931,00	3 804 931,00	100,00%
3. DOTACJE CELOWE	3 317 395,00	3 887 691,75	3 829 866,22	98,51%
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego	2 675 800	2 884 439,72	2 774 990,00	96,21%
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	440 000	510 308,05	474 671,36	93,02%
3) Dotacje celowe na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze	1 595	23 375,00	23 374,16	100,00%
4) Dotacje celowe z Głównego Urzędu Statystycznego	0	26 231,00	25 776,54	98,27%
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	143 337,98	142 917,52	99,71%
6) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200 000	300 000,00	388 136,64	129,38%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000,00	4 217 121,55	4 366 827,89	103,55%
1) wpływy ze sprzedaży mienia	2 100 000	2 100 000,00	2 041 146,17	97,20%
2) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	4 216,54	4 216,74	100,00%
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 231,90	5 231,90	100,00%
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 960,04	
5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 900 000	2 107 673,11	2 313 273,04	109,75%
RAZEM	32 704 726,00	35 957 638,51	38 203 408,56	106,25%

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
I ODPROWADZONE NA RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO W
ROKU 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie na 31.12.2011
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500,00	736,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00	736,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	736,25
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	37 541,51
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	37 137,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 048,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 997,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00	25 090,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	404,32
		0830	wpływy z usług	1 000,00	404,32
X		X	RAZEM	40 500,00	38 277,76

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2011
Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	Procent wykonania
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	270 000,00	270 000,00	295 158,92	109,32%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	270 000,00	270 000,00	295 158,92	109,32%
RAZEM			270 000,00	270 000,00	295 158,92	109,32%

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Fundusze 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	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	
853		OPIEKA SPOLECZNA	166 943,96	166 943,96	87 515,55	55 401,97	0,00	8 100,00	15 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 100,00	8 100,00				8 100,00											
	85395	pozostała działalność	158 843,96	158 843,96	87 515,55	55 401,97			15 926,44										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 827,58	191 827,58	63 621,67	128 205,91	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
	85401	Świetlice szkolne	85 596,43	85 596,43	63 621,67	21 974,76													
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 181,15	106 181,15		106 181,15													
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50,00	50,00		50,00													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 915 623,35	1 918 792,81	554 880,62	1 363 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 830,54	996 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	288 062,88	90 385,12		90 385,12							197 677,76	197 677,76					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 070 816,01	1 065 817,02	531 047,57	534 769,45							4 998,99	4 998,99					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 150,85	16 150,85		16 150,85													
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 893,62	620 146,83		620 146,83							567 746,79	567 746,79					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 806,58	39 806,58		39 806,58													
	90095	Pozostała działalność	312 893,41	86 486,41	23 833,05	62 653,36							226 407,00	226 407,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 267 621,81	999 119,00	145 236,76	556 269,62	62 264,34	235 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	268 502,81	191 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77 184,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 639,70	484 494,39	94 517,36	344 301,52	45 675,51						250 145,31	191 318,33					58 826,98
	92116	Biblioteki	178 032,28	178 032,28				178 032,28											
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	57 316,00	57 316,00				57 316,00											
	92195	Pozostała działalność	297 633,83	279 276,33	50 719,40	211 968,10	16 588,83						18 357,50						18 357,50
926		KULTURA FIZYCZNA	2 168 372,48	1 957 224,31	730 662,48	994 807,85	25 253,98	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 148,17	205 113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,16
	92601	Obiekty sportowe	1 578 640,84	1 367 492,67	723 627,49	625 260,60	18 604,58						211 148,17	205 113,01					6 035,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 500,00	206 500,00				206 500,00											
	92695	Pozostała działalność	383 231,64	383 231,64	7 034,99	369 547,25	6 649,40												
		OGÓLEM	33 303 409,07	25 179 505,99	8 902 708,95	8 853 743,82	93 518,26	4 189 650,08	2 791 282,88	0,00	348 602,00	0,00	8 123 903,08	7 966 718,11	2 319 421,02	0,00	0,00	0,00	157 184,97

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W ROKU 2011
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

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	378 051,51	378 051,51	100 127,63	135 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 560,00	2 560,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 491,51	375 491,51	100 127,63	135 000,00	
		RAZEM	378 051,51	378 051,51	100 127,63	135 000,00	0,00

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOŁOBRZEG
W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1	600	60016	Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	2 020 000,00	2 335 000,00	2 160 550,85	92,53%
2	600	60016	Przebudowa ul. Sztormowej i chodnika przy ul. Nadmorskiej w Grzybowie	1 200 000,00	500 000,00	493 508,87	98,70%
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Sarbii	950 000,00	1 110 000,00	1 083 255,17	97,59%
4	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej w Karcinie	800 000,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Rozbudowa ul. Zachodniej w Kołobrzegu	700 000,00	530 000,00	527 473,42	99,52%
6	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Dźwirzynie	180 000,00	210 000,00	201 116,35	95,77%
7	600	60016	Budowa chodników przy drodze powiatowej Niekanin - Pustary	500 000,00	0,00	0,00	
8	600	60016	Budowa chodnika w Kądzielnie	180 000,00	180 000,00	179 608,88	99,78%
9	600	60016	Położenie płyt na ul. Wakacyjnej w Zieleniewie - Fundusz Sołecki	27 316,00	27 316,00	26 959,39	98,69%
10	600	60016	Wykonanie chodnika w Przećminie - Fundusz Sołecki	8 345,00	8 345,00	5 250,87	62,92%
11	600	60016	Wykonanie chodnika w Stramnicy - Fundusz Sołecki	7 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
12	600	60016	Przebudowa dróg gminnych z płyt drogowych w Budzistowie i Zieleniewie	0,00	800 000,00	797 694,07	99,71%
RAZEM				6 572 661,00	5 707 661,00	5 481 567,87	96,04%
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							
13	630	63095	Siemyśl - Kołobrzeg do drogi wojewódzkiej nr 102 o długości ok. 1171 mb.	400 000,00	150 000,00	145 753,84	97,17%
14	630	63095	Budowa zejścia na plażę z ul. Plażowej w Grzybowie	250 000,00	250 000,00	150 952,90	60,38%
RAZEM				650 000,00	400 000,00	296 706,74	74,18%
DZIAŁ 720- INFORMATYKA							
15	720	72095	Wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego	99 250,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
RAZEM				99 250,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							
16	754	75412	Ocieplenie obiektu Remizy Strażackiej w Karcinie - Fundusz Sołecki	19 449,00	19 449,00	19 449,00	100,00%
17	754	75412	Ocieplenie obiektu Remizy Strażackiej w Karcinie	0,00	25 000,00	24 752,45	99,01%
RAZEM				19 449,00	44 449,00	44 201,45	99,44%
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE							
18	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Drzonowie	150 000,00	400 000,00	398 676,16	99,67%
19	801	80101	Modernizacja istniejącej bieżni lekkoatletycznej wraz z rozbiegiem i skoczną w dal przy Szkole Podstawowej w Drzonowie	0,00	200 000,00	173 810,31	86,91%
RAZEM				150 000,00	600 000,00	572 486,47	95,41%
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA							

20	851	85141	Organizacja bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM				0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
21	900	90001	Wymiana kanalizacji deszczowej ul. Plazowej w Grzybowie	200 000,00	200 000,00	197 677,76	98,84%
22	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w Bogucinie	150 000,00	210 000,00	201 940,29	96,16%
23	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wycieczkowej i Szczecińskiej w Zieleniewie	150 000,00	180 000,00	178 799,06	99,33%
24	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Namiotowej i Myśliwskiej w Grzybowie	100 000,00	135 000,00	130 620,24	96,76%
25	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Czereśniowej w Zieleniewie	50 000,00	50 000,00	34 021,80	68,04%
26	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Pałacowej w Budzistowie	20 000,00	25 000,00	22 365,40	89,46%
27	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy zejściu na plażę przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie - Fundusz Sołecki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
28	900	90095	Budowa sanitariatu przy ul. Bałtyckiej w Grzybowie	97 000,00	97 000,00	92 250,00	95,10%
29	900	90095	Budowa sanitariatu przy ul. Plazowej w Grzybowie	156 000,00	136 000,00	134 157,00	98,64%
RAZEM				928 000,00	1 038 000,00	991 831,55	95,55%
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
30	921	92109	Modernizacja świetlicy w Budzistowie	40 000,00	98 000,00	96 607,83	98,58%
31	921	92109	Modernizacja świetlicy w Budzistowie - Fundusz Sołecki	27 262,00	27 262,00	27 262,00	100,00%
32	921	92109	Modernizacja budynku przy świetlicy w Korzystnie - Fundusz Sołecki	15 117,00	15 117,00	15 117,00	100,00%
33	921	92109	Modernizacja budynku przy świetlicy w Korzystnie	0,00	25 000,00	24 569,45	98,28%
34	921	92109	Wymiana dachu świetlicy w Stramnicy	90 000,00	90 000,00	70 141,05	77,93%
35	921	92109	Modernizacja elewacji świetlicy w Sarbii	40 000,00	0,00	0,00	
RAZEM				212 379,00	255 379,00	233 697,33	91,51%
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
36	926	92601	Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Starym Borku - Fundusz Sołecki	9 505,00	9 505,00	0,00	0,00%
				9 505,00	9 505,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				8 641 244,00	8 077 994,00	7 643 491,41	94,62%

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY
W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2011r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% realizacji
600	60016	Zakup wiaty autobusowej do miejscowości Nowogardek - Fundusz Sołecki	8 004,00	8 004,00	3 690,00	46,10%
600	60016	Budowa chodnika w Drzonowie - Fundusz Sołecki	27 317,00	27 317,00	12 466,07	45,63%
630	63095	Zakup silnika do łodzi motorowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630	63095	Zakup wieży ratowniczej	3 900,00	3 900,00	3 671,91	94,15%
630	63095	Zakup defibrylatora	8 000,00	8 000,00	7 501,05	93,76%
630	63095	Zakup kas fiskalnych	7 400,00	3 700,00	3 650,00	98,65%
700	70005	Gospodarka gruntami - wykup gruntów	100 000,00	265 000,00	143 480,00	54,14%
754	75405	Zakup samochodu służbowego dla Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
900	90003	Zakup kosiarki rotacyjnej	10 000,00	10 000,00	4 998,99	49,99%
921	92109	Zakup stołu bilardowego do świetlicy w Bogucinie - Fundusz Sołecki	6 400,00	6 400,00	3 750,12	58,60%
921	92109	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Grzybowie - Funduszu Sołecki	12 700,00	12 700,00	12 697,86	99,98%
921	92195	Zakup altany drewnianej do miejscowości Bogusławiec -Fundusz Sołecki	7 000,00	7 000,00	6 980,00	99,71%
921	92195	Zakup namiotu na imprezy plenerowe do miejscowości Dźwirzyno - Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	11 377,50	94,81%
926	92601	Zakup samochodu ciężarowo - osobowego	150 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94%
926	92601	Zakup instalacji do monitoringu cyfrowego na boisko ORLIK w Budzistowie i Grzybowie	35 380,00	35 380,00	31 400,01	88,75%
926	92601	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	3 813,00	95,33%
926	92601	Wykonanie mini boiska do koszykówki i siatkówki w Samowie - Fundusz Sołecki	6 529,00	6 529,00	6 035,16	92,44%
926	92601	Zakup instalacji automatycznego nawadniania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM			428 630,00	634 930,00	480 411,67	75,66%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2011 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	35 957 638,51	38 203 408,56	106,25%
1.1	- dochody bieżące	31 740 516,96	33 836 580,67	106,60%
1.2	- dochody majątkowe	4 217 121,55	4 366 827,89	103,55%
2	B. WYDATKI:	37 356 241,65	33 303 409,07	89,15%
2.1	- wydatki bieżące	28 643 317,65	25 179 505,99	87,91%
2.2	- Wydatki majątkowe	8 712 924,00	8 123 903,08	93,24%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 398 603,14	4 899 999,49	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 118 448,31	4 118 448,31	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	5 218 448,31	5 218 448,31	X
5.1	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	X
5.1.1	środki na pokrycie deficytu			X
5.2	obligacje jednostek samorządu terytorialnego			X
5.3	Inne źródła, w tym:	5 218 448,31	5 218 448,31	X
5.3.1	środki na pokrycie deficytu	1 398 603,14		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 2011 R.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		313 099,72	313 099,72	313 099,72	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	313 099,72	313 099,72	313 099,72	3 100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		76 576,54	76 576,54	76 576,54	50 615,00	10 924,74	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	43 500,00	7 300,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	25 776,54	25 776,54	25 776,54	7 115,00	3 624,74	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 374,16	23 374,16	23 374,16	3 025,00	515,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 779,16	21 779,16	21 779,16	3 025,00	515,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		2 411 090,28	2 411 090,28	2 411 090,28	47 389,69	12 966,66	2 296 401,69	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 510,28	2 391 510,28	2 391 510,28	39 309,69	12 966,66	2 289 401,69	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
OGÓŁEM			2 824 140,70	2 824 140,70	2 824 140,70	104 129,69	24 406,40	2 296 401,69	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2011 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
					w tym:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		0,00	311 045,00	311 045,00	0,00	0,00	311 045,00	0,00	0,00	0,00
	75416		311 045,00	311 045,00			311 045,00			
801		388 136,64	1 990 617,00	1 990 617,00	0,00	0,00	1 990 617,00	0,00	0,00	0,00
	80101		615 840,00	615 840,00			615 840,00			
	80103		123 960,00	123 960,00			123 960,00			
	80104	388 136,64	725 817,00	725 817,00			725 817,00			
	80110		471 840,00	471 840,00			471 840,00			
	80195		53 160,00	53 160,00			53 160,00			
	RAZEM	388 136,64	2 301 662,00	2 301 662,00	0,00	0,00	2 301 662,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2011	% realizacji
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Różany Dworek" w Zieleniewie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	650 000,00	650 000,00	590 832,00	90,90%
2	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny -Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" w Budzistowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	84 000	84 000	54 067,20	64,37%
3	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Morska Kraina" w Drzonowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	84 000	84 000	84 480,00	100,57%
4	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Muszelka" w Grzybowie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	84 000	84 000	59 980,80	71,41%
5	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Starym Borku	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	84 000	84 000	48 153,60	57,33%
6	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny - Wiejskie Ognisko Przeszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Niekaninie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	84 000	84 000	13 235,20	15,76%
7	801	80110	Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe w Dźwirzynie - Społeczne Gimnazjum w Dźwirzynie	dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	362 000,00	424 691,00	424 691,00	100,00%
RAZEM					1 432 000,00	1 494 691,00	1 275 439,80	85,33%

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2011	% realizacji
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kołobrzeg	189 000,00	189 000,00	178 032,28	94,20%
RAZEM				189 000,00	189 000,00	178 032,28	94,20%

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2011	% realizacji
1	851	85154	Prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w miejscowościach : Korzystno, Budzistowo, Drzonowo.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2	851	85154	Konsultacje specjalistyczne dla osób zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	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%
4	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%
5	852	85295	Organizacja pomocy niemedycznej polegającej na wsparciu psychicznym i praktycznym kobiet po mastektomii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	852	85295	Pomoc społeczna polegająca na dostarczaniu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Kołobrzeg	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
8	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji gry w szachy w ramach współzawodnictwa sportowego, a także udział w zawodach i imprezach sportowych.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich , a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych.	167 200,00	167 200,00	166 500,00	99,58%
10	926	92605	Pozostałe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				407 800,00	407 800,00	369 100,00	90,51%

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY
BUDOWLANE ZABYTKÓW W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2011	% realizacji
1	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym wyposażeniu kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sarbii - "grupa ukrzyżowania" XV wiek	57 316,00	57 316,00	57 316,00	100,00%
RAZEM				57 316,00	57 316,00	57 316,00	100,00%

**PLAN I REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan na 1.01.2011	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2011	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6300	Przebudowa drogi nr 0152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg, na odcinku od km 3+285 w m. Dźwirzyno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 109 w m. Mrzeżyno wraz z przebudową mostu nad kanałem Resko	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	2 020 000,00	2 335 000,00	2 160 550,85	92,53%
2	600	60016	6300	Rozbudowa ul. Zachodniej w Kołobrzegu	Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	700 000,00	530 000,00	527 473,42	99,52%
3	851	85141	6300	Organizacja bazy sezonowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
Ogółem						2 728 100,00	2 876 100,00	2 699 124,27	93,85%

**Plan i realizacja wydatków jednostek pomocniczych
z budżetu budżetu Gminy Kołobrzeg w 2011 r.,
zrealizowanych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie 31.12.2011	Plan	Wykonanie 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Sołectwo Drzonowo			27 317,00	12 466,07
600	60016	Sołectwo Grzybowo	6 000,00	5 999,94		
600	60016	Sołectwo Nowogardek			8 004,00	3 690,00
600	60016	Sołectwo Przećmino			8 345,00	5 250,87
600	60016	Sołectwo Stramnica			7 000,00	6 150,00
600	60016	Sołectwo Zieleniewo			27 316,00	26 959,39
600	60016	RAZEM	6 000,00	5 999,94	77 982,00	54 516,33
754	75412	Sołectwo Karcino			19 449,00	19 449,00
750	75412	RAZEM	0,00	0,00	19 449,00	19 449,00
900	90015	Sołectwo Grzybowo			5 000,00	0,00
900	90015	RAZEM	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92109	Sołectwo Błotnica	6 305,00	6 304,21		
921	92109	Sołectwo Bogucino	4 828,00	4 560,00	6 400,00	3 750,12
921	92109	Sołectwo Budzistowo			27 262,00	27 262,00
921	92109	Sołectwo Grzybowo			12 700,00	12 697,86
921	92109	Sołectwo KądzIELno	10 200,00	10 118,75		
921	92109	Sołectwo Korzystno	1 000,00	979,15	15 117,00	15 117,00
921	92109	Sołectwo Obroty	4 194,00	3 824,65		
921	92109	Sołectwo Przećmino	1 500,00	1 499,00		
921	92109	Sołectwo Rościęcino	342,00	0,00		
921	92109	Sołectwo Sarbia	15 045,00	14 773,49		
921	92109	Sołectwo Stramnica	4 500,00	3 616,26		
921	92109	RAZEM	47 914,00	45 675,51	61 479,00	58 826,98
921	92195	Sołectwo Bogusławiec	1 714,00	1 555,96	7 000,00	6 980,00
921	92195	Sołectwo Dźwirzyno	12 449,00	11 448,26	12 000,00	11 377,50
921	92195	Sołectwo KądzIELno	2 940,00	819,31		
921	92195	Sołectwo Przećmino	1 000,00	999,86		
921	92195	Sołectwo Rościęcino	13 858,00	0,00		
921	92195	Sołectwo Sarbia	1 100,00	595,50		
921	92195	Sołectwo Stramnica	1 203,00	1 169,94		
921	92195	RAZEM	34 264,00	16 588,83	19 000,00	18 357,50
926	92601	Sołectwo Grzybowo	3 611,00	3 310,96		
926	92601	Sołectwo Niekanin	15 462,00	15 293,62		
926	92601	Sołectwo Samowo			6 529,00	6 035,16
926	92601	Sołectwo Stary Borek			9 505,00	0,00
926	92601	RAZEM	19 073,00	18 604,58	16 034,00	6 035,16
926	92695	Sołectwo Błotnica	2 000,00	2 000,00		
926	92695	Sołectwo Obroty	4 680,00	4 649,40		
926	92695	Sołectwo Stary Borek	4 400,00	0,00		
926	92695	RAZEM	11 080,00	6 649,40	0,00	0,00
Ogółem:			118 331,00	93 518,26	198 944,00	157 184,97

**SOŁECTWO BŁOTNICA -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 305,00	6 304,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 305,00	6 304,21
	1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 305,00	6 304,21
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
	1.	Zakup trampoliny	2 000,00	2 000,00
		RAZEM	8 305,00	8 304,21

**SOŁECTWO BOGUCINO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 228,00	8 310,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 228,00	8 310,12
	1.	Doposażenie świetlicy w sprzęt sportowo-rekreacyjny i nagłaśniający	11 228,00	8 310,12

**SOŁECTWO BOGUSŁAWIEC -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 714,00	8 535,96
	92195	Pozostała działalność	8 714,00	8 535,96
	1.	Zakup i montaż drewnianej altany z grillem murowanym	8 714,00	8 535,96

**SOŁECTWO BUDZISTOWO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 262,00	27 262,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 262,00	27 262,00
	1.	Modernizacja świetlicy w Budzistowie	27 262,00	27 262,00

**SOŁECTWO DRZONOWO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 317,00	12 466,07
	60016	Drogi publiczne gminne	27 317,00	12 466,07
	1.	Budowa chodnika w Drzonowie	27 317,00	12 466,07

**SOŁECTWO DŹWIRZYNO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 449,00	22 825,76
	92195	Pozostała działalność	24 449,00	22 825,76
	1.	Zakup grilla	2 949,00	2 948,32
	2.	Zakup i ustawienie ławek parkowych	7 500,00	6 499,94
	3.	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	14 000,00	13 377,50

**SOŁECTWO GRZYBOWO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	5 999,94
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	5 999,94
	1.	Zakup i montaż ławek	6 000,00	5 999,94
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00
	1.	Wykonanie oświetlenia przy zejściu na plażę przy ul. Bałtyckiej	5 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 700,00	12 697,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 700,00	12 697,86
	1.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	12 700,00	12 697,86
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 611,00	3 310,96
	92601	Obiekty sportowe	3 611,00	3 310,96
	1.	Zakup sprzętu sportowego	3 311,00	3 310,96
	2.	Wykonanie furtki na boisku ORLIK	300,00	0,00
		RAZEM	27 311,00	22 008,76

**SOŁECTWO KARCINO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 449,00	19 449,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 449,00	19 449,00
	1.	Ocieplenie obiektu Remizy Strażackiej w Karcinie	19 449,00	19 449,00

**SOŁECTWO KĄDZIELNO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 140,00	10 938,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	10 118,75
	1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 200,00	10 118,75
	92195	Pozostała działalność	2 940,00	819,31
	1.	Organizacja imprez integracyjnych	2 940,00	819,31

**SOŁECTWO KORZYSTNO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 117,00	16 096,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 117,00	16 096,15
	1.	Modernizacja budynku przy świetlicy w Korzystnie	15 117,00	15 117,00
	2.	Zakup blatów na stoliki	1 000,00	979,15

**SOŁECTWO NIEKANIN -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 462,00	15 293,62
	92601	Obiekty sportowe	15 462,00	15 293,62
	1.	Przygotowanie boiska do gry	15 462,00	15 293,62

**SOŁECTWO NOWOGARDEK -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 004,00	3 690,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 004,00	3 690,00
	1.	Zakup wiaty przystankowej z montażem	8 004,00	3 690,00

**SOŁECTWO OBROTY -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 194,00	3 824,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 194,00	3 824,65
	1.	Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	4 194,00	3 824,65
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 680,00	4 649,40
	92695	Pozostała działalność	4 680,00	4 649,40
	1.	Poprawa nawierzchni na placu zabaw i ustawienie pergoli	4 680,00	4 649,40
		RAZEM	8 874,00	8 474,05

**SOŁECTWO PRZEĆMINO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 345,00	5 250,87
	60016	Drogi publiczne gminne	8 345,00	5 250,87
	1.	Wykonanie chodnika przed wejściem do świetlicy	8 345,00	5 250,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500,00	2 498,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 499,00
	1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	999,86
	2.	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	999,86
		RAZEM	10 845,00	7 749,73

**SOŁECTWO ROŚCIĘCINO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 200,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	342,00	0,00
	1.	Wykonanie prac konserwacyjnych świetlicy wiejskiej	342,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 858,00	0,00
	1.	Wykonanie murowanego grilla z siedziskami	13 858,00	0,00

**SOŁECTWO SAMOWO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		6 529,00	6 035,16
	92601	Obiekty sportowe	6 529,00	6 035,16
	1.	Wykonanie mini boiska do koszykówki i siatkówki	6 529,00	6 035,16

**SOŁECTWO SARBIA -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 145,00	15 368,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 045,00	14 773,49
	1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 045,00	14 773,49
	92195	Pozostała działalność	1 100,00	595,50
	1.	Organizacja imprezy dożynkowej	1 100,00	595,50

**SOŁECTWO STARY BOREK -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		13 905,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 505,00	0,00
	1.	Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym	9 505,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 400,00	0,00
	1.	Zakup ławek	4 400,00	0,00

**SOŁECTWO STRAMNICA -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 000,00	6 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	6 150,00
	1.	Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	6 150,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 703,00	4 786,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	3 616,26
	1.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	3 616,26
	92195	Pozostała działalność	1 203,00	1 169,94
	1.	Organizacja imprez integracyjnych	1 203,00	1 169,94
RAZEM			12 703,00	10 936,20

**SOŁECTWO ZIELENIEWO -
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2011
NA PODSTAWIE USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		27 316,00	26 959,39
	60016	Drogi publiczne gminne	27 316,00	26 959,39
	1.	Położenie płyt na ul. Wakacyjnej w Zieleniewie od strony Korzystna	27 316,00	26 959,39