

SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2018 R, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA NR 92/18 STR. 1

ZAŁ 1 DO ZARZĄDZENIA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2012 R.....	STR. 2
WYKONANIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZAŁ . 1	STR. 3
WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ . 2	STR. 12
WYDATKI WG GRUP ZAŁ. 3	STR 19
WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ. 4	STR. 30
WYKONANIE -PRZYCHODY I ROZCHODY.....ZAŁ. 5	STR . 33
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ . 6	STR . 34
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ . 7	STR . 36
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAŁ . 8	STR . 38
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T ZAŁ . 9	STR . 39
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE, CELOWE, POMOC FINANSOWA NA ZADANIA WŁASNE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WYPŁATY ŚRODKÓW O CHARAKTERZE DOTACJI ZAŁ . 10	STR . 40

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:		
DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE,	ZAŁ . 11STR. 44
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII		
	ZAŁ. 12STR. 48
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW		
	ZAŁ.13STR. 49
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW OPISANYCH W ART. 403 UST 2 I ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA		
	ZAŁ. 14	STR. 50
WYDATKI- WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		
	ZAŁ 15STR . 51
WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI		
	ZAŁ 16STR. 57
INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
	ZAŁ 17STR. 58
ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIANALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH		
	ZAŁ . 18 STR. 62
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH		
	ZAŁ . 19STR. 64
INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I POŁOWIE 2018 R.		
	ZAŁ. 20STR. 68
ZAŁ 2 DO ZARZĄDZENIA		
		STR 103
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.		
		STR. 104
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018- 2024 ZAŁ . 1 DO WYKONANIA WPF W I PÓŁROCZU 2018 R.		
		STR . 107
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WG STANU NA 30.06.2018 R. ZAŁ . 2 DO WYKONANIA WPF		
		STR . 119
ZAŁ 3 DO ZARZĄDZENIA.		
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2018R.		
		STR . 125
SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY		

<u>CZĘŚĆ OPISOWA</u>STR. 137
CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODYSTR. 140
CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKISTR. 160
CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJISTR. 161
CZĘŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PRZYCHODÓW GRÓMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	STR. 167



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2018 R,

Kołobrzeg 30 sierpnia 2018

**Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018 r.
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 963,06	2 963,06	2 963,06	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 963,06	2 963,06	2 963,06	0,00
		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	2 963,06	2 963,06	2 963,06	
600			Transport i łączność	7 015 737,00	12 028 612,70	3 045 475,55	511 645,01	2 533 830,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	600 064,75	388 463,31	388 463,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	153 959,50	153 959,50	153 959,50	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	446 105,25	234 503,81	234 503,81	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 098 389,00	3 616 225,93	2 538 676,74	4 846,20	2 533 830,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	4 846,20	4 846,20	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 286 169,00	2 533 831,00	2 533 830,54		2 533 830,54
			<i>Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej</i>	<i>2 286 169,00</i>	<i>2 533 831,00</i>	<i>2 533 830,54</i>		<i>2 533 830,54</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 200,00	0,00	0,00		0,00
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu</i>	<i>809 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		121 834,21	0,00		0,00
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		957 540,72	0,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 567 348,00	7 812 322,02	118 335,50	118 335,50	0,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00	120 000,00	74 218,47	74 218,47	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
			<i>Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>32,33</i>	<i>32,33</i>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	8 105,70	8 105,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	35 979,00	35 979,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	3 352 348,00	6 191 224,00	0,00		0,00
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	<i>1 520 180,00</i>	<i>3 671 974,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	<i>903 448,00</i>	<i>903 448,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>	<i>928 720,00</i>	<i>1 615 802,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		381 427,02	0,00		0,00
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		<i>196 162,24</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		<i>185 264,78</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		893 122,66	0,00		0,00
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		<i>696 524,61</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		<i>196 598,05</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		131 548,34	0,00		0,00
			<i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		<i>48 324,85</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
			<i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i>		<i>83 223,49</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
630			Turystyka	2 750 726,00	4 617 087,95	4 399 076,27	646 780,76	3 752 295,51
	63095		Pozostała działalność	2 750 726,00	4 617 087,95	4 399 076,27	646 780,76	3 752 295,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		250 000,00	125 000,00	125 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	621 780,76	521 780,76	521 780,76	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						razem, w tym:	bieżące 2018
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 650 726,00	2 553 910,00	3 176 904,82	3 176 904,82
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>	<i>300 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>	<i>908 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa promienady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry</i>	<i>1 441 911,00</i>	<i>2 298 910,00</i>	<i>3 176 904,82</i>	<i>3 176 904,82</i>
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		45 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		244 263,77	244 263,77	244 263,77
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>		<i>244 263,77</i>	<i>244 263,77</i>	<i>244 263,77</i>
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		424 299,86	53 190,63	53 190,63
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>		<i>53 190,63</i>	<i>53 190,63</i>	<i>53 190,63</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>		<i>371 109,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		477 833,56	277 936,29	277 936,29
			<i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i>		<i>277 936,29</i>	<i>277 936,29</i>	<i>277 936,29</i>
			<i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i>		<i>199 897,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 709 273,93	35 709 273,93	16 058 892,94	7 276 628,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 189 700,00	24 189 700,00	9 456 479,26	6 072 690,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	13 055,73	13 055,73
			<i>Trwałe zarząd i użytkowanie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Służebność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>13 055,73</i>	<i>13 055,73</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 803 000,00	2 803 000,00	1 987 785,58	1 987 785,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	92,80	92,80
		0750	Wpływy 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	3 090 000,00	3 090 000,00	1 360 480,40	1 360 480,40
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	<i>3 085 000,00</i>	<i>3 085 000,00</i>	<i>1 360 480,40</i>	<i>1 360 480,40</i>
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00	213 000,00	189 906,21	189 906,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 970 000,00	17 970 000,00	5 882 783,86	5 882 783,86
			<i>Lokale mieszkalne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>826 841,71</i>	<i>826 841,71</i>
			<i>Lokale użytkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 204,55</i>	<i>226 204,55</i>
			<i>Grunty</i>	<i>17 810 000,00</i>	<i>17 810 000,00</i>	<i>4 829 737,60</i>	<i>4 829 737,60</i>
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	2 232,50	2 232,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	19 317,18	19 317,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	825,00	825,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 810 000,00	8 810 000,00	3 892 839,75	3 892 839,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	130 000,00	130 000,00	37 660,75	37 660,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	24 946,76	24 946,76
		0750	Wpływy 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	8 350 000,00	8 350 000,00	3 710 727,95	3 710 727,95
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	<i>8 350 000,00</i>	<i>8 350 000,00</i>	<i>3 710 727,95</i>	<i>3 710 727,95</i>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	13 518,67	13 518,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	208 000,00	208 000,00	88 952,23	88 952,23
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	<i>208 000,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>88 952,23</i>	<i>88 952,23</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	16 780,17	16 780,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	253,22	253,22
	70095		Pozostała działalność	2 709 573,93	2 709 573,93	2 709 573,93	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 709 573,93	2 709 573,93	2 709 573,93	2 709 573,93
710			Działalność usługowa	26 500,00	26 500,00	13 000,00	13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00	500,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00
720			Informatyka	246 568,00	246 568,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	246 568,00	0,00	0,00
		6207	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	246 568,00	246 568,00	0,00	0,00
			<i>projekt "Gmina na falli".</i>	<i>246 568,00</i>	<i>246 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2018	2018
750			Administracja publiczna	544 340,00	558 570,84	426 901,99	417 710,62	9 191,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 800,00	392 793,34	301 253,47	301 253,47	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	367 600,00	392 593,34	301 214,72	301 214,72	
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	254 400,00	273 893,34	234 765,72	234 765,72	
			16.1.1.2 Renowacja i archiwizacja ksiąg USC		5 500,00	5 500,00	5 500,00	
			16.1.4.2 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	113 200,00	60 949,00	60 949,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	38,75	38,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 440,00	165 677,50	125 591,92	116 400,55	9 191,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	253,60	253,60	
		0830	Wpływy z usług, Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.	40 000,00	40 000,00	21 664,60	21 664,60	
				40 000,00	40 000,00	21 664,60	21 664,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych meble, urządzenia, telefony, inne	15 000,00	15 000,00	9 191,37		9 191,37
				15 000,00	15 000,00	9 191,37		9 191,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	6,86	6,86	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,91	0,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 460,00	2 460,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	8 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów Prowieje,	4 000,00	4 000,00	2 230,57	2 230,57	
				4 000,00	4 000,00	2 230,57	2 230,57	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 115,00	90 352,50	88 784,01	88 784,01	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	56,60	56,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	56,60	56,60	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	9 140,00	4 572,00	4 572,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	4 572,00	4 572,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 140,00	9 140,00	4 572,00	4 572,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	43 150,00	41 432,00	41 432,00	0,00
	75414		Pozostała działalność	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	82,00	82,00	
	75415		Pozostała działalność	0,00	39 550,00	39 550,00	39 550,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		39 550,00	39 550,00	39 550,00	
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 974 631,00	110 974 631,00	54 825 455,84	54 825 455,84	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	126 186,88	126 186,88	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	125 885,39	125 885,39	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	301,49	301,49	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 220 950,00	22 220 950,00	10 819 425,20	10 819 425,20	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	21 500 000,00	10 270 067,34	10 270 067,34	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 256,00	3 256,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	2 638,00	2 638,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	470 000,00	470 000,00	229 251,60	229 251,60	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	272 876,00	272 876,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	1 400,00	921,12	921,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień koszty upomnień	4 500,00	4 500,00	2 067,80	2 067,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki	70 000,00	70 000,00	20 568,34	20 568,34	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 550,00	35 550,00	17 779,00	17 779,00	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 604 100,00	30 604 100,00	15 970 148,89	15 970 148,89	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	7 049 012,58	7 049 012,58	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 000,00	19 000,00	13 356,89	13 356,89	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	154 765,91	154 765,91	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	67 712,12	67 712,12	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	34 282,16	34 282,16	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	15 000 000,00	15 000 000,00	6 385 508,09	6 385 508,09	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	74 259,30	74 259,30	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 350 000,00	3 350 000,00	2 101 603,30	2 101 603,30	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
			Koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	15 348,90	15 348,90	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Odsetki	150 000,00	150 000,00	74 299,64	74 299,64	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 969 600,00	7 969 600,00	4 010 112,56	4 010 112,56	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	306 869,56	306 869,56	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 181,00	8 181,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000,00	2 400 000,00	2 052 852,52	2 052 852,52	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 725 000,00	4 725 000,00	1 438 798,40	1 438 798,40	
			Opłata adiacencka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy	1 000 000,00	1 000 000,00	588 281,87	588 281,87	
			Opłata planistyczna	800 000,00	800 000,00	49 988,40	49 988,40	
			Opłata parkingowa	2 800 000,00	2 800 000,00	744 006,56	744 006,56	
			Opłata za korzystanie z przystanków	120 000,00	120 000,00	56 521,57	56 521,57	
			Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	116 312,52	116 312,52	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					
			Za wydanie licencji na transport drogowy	10 000,00	10 000,00	10 955,00	10 955,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	45 000,00	45 000,00	26 452,36	26 452,36	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00	38 031,50	38 031,50	
			Koszty upomnień inne	25 000,00	25 000,00	15 151,19	15 151,19	
			Zwrot kosztów sądowych	25 000,00	25 000,00	22 880,31	22 880,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	4 045,00	4 045,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	6 100,00	7 068,99	7 068,99	
			Odsetki	100,00	100,00	31,99	31,99	
			Opłata prolongacyjna	6 000,00	6 000,00	7 037,00	7 037,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	545,71	545,71	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 677 981,00	49 677 981,00	23 899 582,31	23 899 582,31	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 977 981,00	47 977 981,00	23 137 588,00	23 137 588,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	761 994,31	761 994,31	
	758		Różne rozliczenia	44 737 849,00	45 303 905,00	18 911 996,79	18 911 996,79	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 672 356,00	30 238 342,00	18 608 208,00	18 608 208,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 672 356,00	30 238 342,00	18 608 208,00	18 608 208,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 019 030,00	15 019 100,00	280 556,79	280 556,79	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 100,00	150 100,00	242 761,79	242 761,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	35 364,00	35 364,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	2 431,00	2 431,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	14 864 930,00	14 865 000,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 463,00	46 463,00	23 232,00	23 232,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 463,00	46 463,00	23 232,00	23 232,00	
	801		Oświata i wychowanie	5 344 614,88	4 901 707,88	2 976 262,78	2 976 262,78	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	852 500,00	974 500,00	878 822,30	878 822,30	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy 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	49,20	49,20	
		0830	Wpływy z usług		12 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,00	43,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 700,00	23 508,82	23 508,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
			Program " Rozwój czytelnictwa....."		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
			Program "Aktywna tablica"		98 000,00	98 000,00	98 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000,00	840 000,00	678 080,52	678 080,52	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	67 129,16	67 129,16	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 370,00	60 900,00	34 643,80	34 643,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	23,20	23,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 470,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	34 620,60	34 620,60	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
	80104		Przedszkola	2 710 730,00	2 902 530,00	1 585 449,04	1 585 449,04	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	500,00	500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	77,60	77,60	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	439,23	439,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	1 353,81	1 353,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 402 880,00	1 594 680,00	797 340,00	797 340,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 272 000,00	1 272 000,00	741 026,90	741 026,90	
			<i>za pobyt w przedszkolach publicznych</i>	660 000,00	660 000,00	418 007,70	418 007,70	
			<i>za pobyt w przedszkolach niepublicznych</i>	612 000,00	612 000,00	323 019,20	323 019,20	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	44 711,50	44 711,50	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	15 387,00	15 387,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	15 387,00	15 387,00	
	80110		Gimnazja	300 900,00	300 900,00	444 964,18	444 964,18	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 500,00	1 500,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	11,60	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	195,46	195,46	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	418 959,00	418 959,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	24 298,12	24 298,12	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,06	0,06	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,06	0,06	
	80195		Pozostała działalność	1 240 114,88	662 877,88	16 996,40	16 996,40	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	74,78	74,78	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	82,46	82,46	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	66,36	66,36	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 005 657,27	409 420,27	0,00	0,00	
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>	409 420,27	409 420,27	0,00	0,00	
			<i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i>	596 237,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 332,80	11 332,80	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	5 440,00	5 440,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			<i>program "Erasmus" w SP nr 9</i>	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	194 452,61	194 452,61	0,00	0,00	0,00
			<i>Program oświatowy "Równy Start"</i>	194 452,61	194 452,61	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	3 996,00	3 996,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 996,00	3 996,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	3 996,00	3 996,00	
	852		Pomoc społeczna	3 473 057,95	3 496 507,95	2 158 707,07	2 158 707,07	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	465 000,00	465 000,00	247 641,82	247 641,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	234 390,76	234 390,76	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	13 251,06	13 251,06	
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	16 938,29	16 938,29	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 938,29	16 938,29	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 000,00	198 000,00	129 320,60	129 320,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00	92 000,00	77 000,00	77 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	52 002,00	52 002,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	318,60	318,60	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:		
						bieżące 2018	majątkowe 2018	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 500,00	638 500,00	443 564,60	443 564,60	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	101,00	101,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	32,50	32,50	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 000,00	634 000,00	443 094,00	443 094,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	337,10	337,10	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 907,95	8 907,95	7 321,54	7 321,54	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	260,12	260,12	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	153,47	153,47	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 907,95	6 907,95	6 907,95	6 907,95	
	85216		Zasiłki stałe	879 000,00	882 000,00	580 248,16	580 248,16	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	874 000,00	874 000,00	574 428,00	574 428,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	5 820,16	5 820,16	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 250,00	605 250,00	302 221,29	302 221,29	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	104,40	104,40	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	54,99	54,99	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	63,90	63,90	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	604 000,00	604 000,00	301 998,00	301 998,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 400,00	177 810,00	87 623,77	87 623,77	0,00
	0830		Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	59 218,57	59 218,57	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	67 410,00	28 210,00	28 210,00	
	2360		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	400,00	400,00	195,20	195,20	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	481 000,00	342 855,00	342 855,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00	342 855,00	342 855,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	20 040,00	972,00	972,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	972,00	972,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	13 040,00	0,00	0,00	
			Projekt "Senior +"		13 040,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 864,00	410 864,00	118 759,71	118 759,71	0,00
	85395		Pozostała działalność	410 864,00	410 864,00	118 759,71	118 759,71	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	349,66	349,66	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 864,00	410 864,00	118 410,05	118 410,05	
			Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	410 864,00	410 864,00	118 410,05	118 410,05	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	71 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	71 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	29 759 153,00	29 865 146,00	16 199 293,04	16 199 293,04	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 933 400,00	17 663 900,00	9 653 498,75	9 653 498,75	0,00
	0900		Wpływy z odsetek 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	400,00	2 900,00	692,04	692,04	
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 918 000,00	17 616 000,00	9 635 000,00	9 635 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2018	2018
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,58	0,58	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	45 000,00	17 806,13	17 806,13	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 455 500,00	10 470 500,00	6 355 029,10	6 355 029,10	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	32,00	32,00	
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	10 000,00	2 322,78	2 322,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	10 400 000,00	6 265 000,00	6 265 000,00	
			Zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego		10 400 000,00	6 265 000,00	6 265 000,00	
			Program "Za Życiem"		0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	64 319,92	64 319,92	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	60 000,00	23 354,40	23 354,40	
	85503		Karta Dużej Rodziny	353,00	353,00	353,92	353,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353,00	353,00	353,00	353,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,92	0,92	
	85504		Pozostała działalność	0,00	1 302 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 302 000,00	5 500,00	5 500,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 900,00	428 393,00	184 911,27	184 911,27	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	248 000,00	112 251,60	112 251,60	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	49 960,00	49 960,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,27	12,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	187,40	187,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		53 800,00	22 500,00	22 500,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 693,00	0,00		0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 092 504,26	12 565 865,89	4 989 136,96	3 426 090,94	1 563 046,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 225,00	1 483 900,00	1 483 900,34	0,00	1 483 900,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 225,00	1 483 900,00	1 483 900,34		1 483 900,34
			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei- rejon ul. Orlej i Kaszubskiej	834 869,00	812 544,00	812 544,48		812 544,48
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sulkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	671 356,00	671 356,00	671 355,86		671 355,86
	90002		Gospodarka odpadami	7 181 529,00	10 224 700,00	3 261 998,32	3 250 610,32	11 388,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: wpływy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszkanych	6 500 000,00	6 462 500,00	3 180 430,52	3 180 430,52	
			wpływy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 217,00	4 217,00	
		0830	Wpływy z usług		0,00	92,00	92,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 589,56	1 589,56	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	30 068,75	30 068,75	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	334 233,00	0,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 548,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 548,00	0,00	0,00	0,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	34 212,49	34 212,49	
			Refundacja kwalifikowanych kosztów zarządzania projektem "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMIGDP"		0,00	34 212,49	34 212,49	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	11 388,00	11 388,00	
			<i>Refundacja kwalifikowanych kosztów zarządzania projektem "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMIGDP"</i>		0,00	11 388,00	11 388,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		179 886,18	0,00	0,00	
			<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMIGDP"</i>		179 886,18	0,00	0,00	
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		664 796,75	0,00	0,00	
			<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMIGDP"</i>		664 796,75	0,00	0,00	
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		117 317,07	0,00	0,00	
			<i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMIGDP"</i>		117 317,07	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 071,60	120 791,60	3 112,09	3 112,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	3 112,09	3 112,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 780,00		0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 960,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kolobrzezkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice</i>	39 501,60	39 501,60	0,00	0,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 020,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	570 020,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	53 013,00	53 013,00	0,00	53 013,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		53 013,00	53 013,00		53 013,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 100,00	35 100,00	42 247,23	42 247,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	41 463,34	41 463,34	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	32,22	32,22	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	751,67	751,67	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 128,00	450 243,00	3 621,12	3 621,12	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 621,12	3 621,12	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	360 128,00	440 243,00	0,00	0,00	
			<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu</i>	360 128,00	440 243,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 000,00	112 000,00	107 631,86	107 631,86	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	20 180,00	20 180,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	87 451,86	87 451,86	
	90095		Pozostała działalność	237 450,66	86 118,29	33 613,00	18 868,32	14 744,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	83 000,00	83 000,00	14 626,39		14 626,39
			<i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	3 000,00	3 000,00	3 173,19		3 173,19
			<i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	80 000,00	80 000,00	11 453,20		11 453,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	18 868,32	18 868,32	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 450,66	0,00	0,00		0,00
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4.5.6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku</i>	151 450,66	0,00	0,00		0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		118,29	118,29		118,29
			<i>Niezrealizowane środki niewygasające 2017r. przeznaczone na zgospodarowanie podwórka przy ulicy Unii Lubelskiej1,3,5,9</i>		118,29	118,29		118,29
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	0,00	540,62	540,62	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00
			<i>Renowacja zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu – etap III</i>	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2018	majątkowe 2018
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	540,62	540,62	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	540,00	540,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,62	0,62	
926			Kultura fizyczna	34 167,12	183 517,27	180 271,38	180 271,38	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	179 350,15	179 350,15	179 350,15	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	179 350,15	179 350,15	179 350,15	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 167,12	4 167,12	921,23	921,23	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	409,00	409,00	110,05	110,05	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 758,12	3 758,12	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	811,18	811,18	
Razem:				252 341 726,14	261 023 011,47	124 426 734,00	107 786 106,56	16 640 627,44
						124 426 734,00		

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2018 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE	158 726 697,65	163 829 095,75	79 282 257,42	69 889 456,31	9 392 801,11	48,4%
	1. Wpływy z podatków	37 588 500,00	37 588 500,00	20 290 425,13	20 290 425,13	0,00	54,0%
	1.1 od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	17 319 079,92	17 319 079,92		53,3%
	1.2 rolnego	25 000,00	25 000,00	16 612,89	16 612,89		66,5%
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	2 638,00	2 638,00		75,4%
	1.4 od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	384 017,51	384 017,51		48,0%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	125 885,39	125 885,39		25,2%
	1.6 od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	67 712,12	67 712,12		24,2%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	3 480 000,00	3 480 000,00	2 374 479,30	2 374 479,30		68,2%
	2. Wpływy z opłaty	29 753 500,00	32 466 000,00	13 607 726,53	13 607 726,53	0,00	41,9%
	2.1 targowej	400 000,00	400 000,00	74 259,30	74 259,30		18,6%
	2.2 uzdrowskiej	15 000 000,00	15 000 000,00	6 385 508,09	6 385 508,09		42,6%
	2.3 skarbowej	550 000,00	550 000,00	306 869,56	306 869,56		55,8%
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 052 852,52	2 052 852,52		85,5%
	2.5 eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 181,00	8 181,00		54,5%
	2.6 od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	34 282,16	34 282,16		76,2%
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	10 000,00	10 000,00	10 955,00	10 955,00		109,6%
	2.8 adiacenckiej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,0%
	2.9 parkingowej	2 800 000,00	2 800 000,00	744 006,56	744 006,56		26,6%
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	588 281,87	588 281,87		58,8%
	2.11 za korzystanie z przystanków	120 000,00	120 000,00	56 521,57	56 521,57		47,1%
	2.12 prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	7 037,00	7 037,00		117,3%
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00	9 212 500,00	3 180 430,52	3 180 430,52		34,5%
	2.14 za wcinę drzew	100 000,00	0,00	20 180,00	20 180,00		
	2.15 opłata planistyczna	800 000,00	800 000,00	49 988,40	49 988,40		6,2%
	2.16 innych	2 500,00	102 500,00	88 372,98	88 372,98		86,2%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	3. Wpływy z odsetek	644 054,00	651 554,00	452 639,82	452 639,82	0,00	69,5%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	153 675,00	153 675,00	243 413,26	243 413,26		158,4%
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	5 809,00	13 309,00	3 664,87	3 664,87		27,5%
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	226 100,00	226 100,00	96 791,02	96 791,02		42,8%
	3.4 od nieterminowych wpłat (§ 0920) w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 80195, 85395, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604	258 470,00	258 470,00	108 770,67	108 770,67		42,1%
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 677 981,00	49 677 981,00	23 899 582,31	23 899 582,31	0,00	48,1%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	47 977 981,00	47 977 981,00	23 137 588,00	23 137 588,00		48,2%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	761 994,31	761 994,31		44,8%
	5. Dochody z majątku gminy	32 709 000,00	32 709 000,00	13 242 775,96	7 146 268,13	6 096 507,83	40,5%
	5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	65 000,00	65 000,00	13 055,73	13 055,73		20,1%
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 803 000,00	2 803 000,00	1 987 785,58	1 987 785,58		70,9%
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	18 068 000,00	18 068 000,00	5 906 601,62		5 906 601,62	32,7%
	<i> sprzedaż mieszkań</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>826 841,71</i>		<i>826 841,71</i>	<i>516,8%</i>
	<i> sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 204,55</i>		<i>226 204,55</i>	
	<i> sprzedaż gruntów</i>	<i>17 810 000,00</i>	<i>17 810 000,00</i>	<i>4 829 737,60</i>		<i>4 829 737,60</i>	<i>27,1%</i>
	<i> inne (§ 087x)</i>	<i>98 000,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>23 817,76</i>		<i>23 817,76</i>	
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	120 000,00	120 000,00	74 218,47	74 218,47		61,8%
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 090 000,00	3 090 000,00	1 360 480,40	1 360 480,40		44,0%
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	213 000,00	189 906,21	0,00	189 906,21	89,2%
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 350 000,00	8 350 000,00	3 710 727,95	3 710 727,95		44,4%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	1 375 008,12	1 579 358,27	989 903,49	989 903,49	0,00	62,7%
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	677 200,00	720 200,00	372 182,46	372 182,46		51,7%
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830,	368 800,00	368 800,00	162 399,00	162 399,00		44,0%
	6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970,)	9 000,00	9 000,00	1 488,01	1 488,01	0,00	16,5%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690 § 0750, § 0830, § 0940, § 0970,)	14 300,00	26 300,00	29 239,88	29 239,88		111,2%
	6.5 wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00		0,0%
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	245 000,00	245 000,00	92 906,35	92 906,35		37,9%
	6.7 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem rozdz. § 2910 i niewykorzystanych i pobranych w nadmiernej wysokości § 2950	3 758,12	3 758,12	152 337,64	152 337,64		4053,6%
	6.8 MOSiR - nadwyżka środków obrotowych § 2370 za 2017r.	30 000,00	179 350,15	179 350,15	179 350,15		100,0%
	7. Pozostałe dochody	1 054 933,00	1 693 770,26	1 332 395,78	1 332 395,78	0,00	78,7%
	7.1 wpływy z grzywn i kar § 0570, § 0580, § 0950	372 500,00	894 280,76	711 797,72	711 797,72		79,6%
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002	140 500,00	140 500,00	90 508,96	90 508,96		64,4%
	7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75414, 75415, 75814, 90004, 90015, 90095)	34 000,00	485 289,50	358 899,29	358 899,29		74,0%
	7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90002, 90013)	86 100,00	86 100,00	67 252,44	67 252,44		78,1%
	7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	600,00	600,00	64 555,37	64 555,37		10759,2%
	7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	972,00	972,00		13,9%
	7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970,)	80 000,00	80 000,00	35 979,00	35 979,00		45,0%
	7.8 wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu, inne)	334 233,00	0,00	2 431,00	2 431,00		
	7.9. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §			0,00			
	8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900, 2909, 6300, 6659	2 842 000,00	4 592 333,69	2 686 442,47	2 152 736,12	533 706,35	58,5%
	8.1 dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin , 2900, w tym:	2 492 000,00	2 492 000,00	1 884 019,82	1 884 019,82	0,00	75,6%
	<i>a) w szkołach podstawowych</i>	<i>840 000,00</i>	<i>840 000,00</i>	<i>678 080,52</i>	<i>678 080,52</i>		<i>80,7%</i>
	<i>b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>34 620,60</i>	<i>34 620,60</i>		<i>57,7%</i>
	<i>c) w przedszkolach</i>	<i>660 000,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>418 007,70</i>	<i>418 007,70</i>		<i>63,3%</i>
	<i>d) w przedszkolach niepublicznych-§2900</i>	<i>612 000,00</i>	<i>612 000,00</i>	<i>323 019,20</i>	<i>323 019,20</i>		<i>52,8%</i>
	<i>e) w gimnazjach</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>418 959,00</i>	<i>418 959,00</i>		<i>139,7%</i>
	<i>f) za naukę pływania w szkołach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>11 332,80</i>	<i>11 332,80</i>		<i>56,7%</i>
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	350 000,00	446 105,25	234 503,81	234 503,81		52,6%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	8.3. zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych z rachunku wydatków niewygasających - § 6680, 6689, 2990, 2999		1 654 228,44	522 318,35		522 318,35	31,6%
	8.4 refundacje wydatków przekazanych na zarządzanie projektami do ZMiGDP 2900, 2909, 6650, 6659		0,00	45 600,49	34 212,49	11 388,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 081 721,53	2 870 598,53	2 780 365,93	17 779,00	2 762 586,93	96,9%
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	35 550,00	35 550,00	17 779,00	17 779,00		50,0%
	9.2 środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 709 573,93	2 709 573,93	2 709 573,93		2 709 573,93	100,0%
	9.3 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kolobrzeskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 6280	39 501,60	39 501,60	0,00		0,00	0,0%
	9.4 środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu § 2440, 2460	297 096,00	0,00	0,00	0,00		
	9.5 środki z NFOŚiGW - refundacja środków za zakup stacji pomiarowej czystości powietrza § 6280		53 013,00	53 013,00		53 013,00	100,0%
	9.6 środki z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego, § 2460		32 960,00	0,00	0,00		0,0%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	29 718 819,00	30 284 805,00	18 631 440,00	18 631 440,00	0,00	61,5%
	subwencja oświatowa	29 672 356,00	30 238 342,00	18 608 208,00	18 608 208,00		61,5%
	subwencja równoważąca	46 463,00	46 463,00	23 232,00	23 232,00		50,0%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	49 031 280,95	49 375 580,35	19 057 933,73	19 057 933,73	0,00	38,6%
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	10 944 000,95	12 281 367,35	6 695 716,73	6 695 716,73	0,00	54,5%
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	367 600,00	392 593,34	301 214,72	301 214,72		76,7%
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	254 400,00	273 893,34	234 765,72	234 765,72		85,7%
	1.1.2 Renowacja, oprawa i archiwizacja akt USC	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,0%
	1.1.3 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00	113 200,00	60 949,00	60 949,00		53,8%
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory	9 140,00	9 140,00	4 572,00	4 572,00		50,0%
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 996,00	3 996,00		50,0%
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 400 000,00	10 400 000,00	6 265 000,00	6 265 000,00		60,2%
	1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	92 000,00	92 000,00	77 000,00	77 000,00		83,7%
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	6 907,95	6 907,95	6 907,95	6 907,95		100,0%
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	67 410,00	28 210,00	28 210,00		41,8%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	2 963,06	2 963,06	2 963,06		100,0%
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	353,00	353,00	353,00	353,00		100,0%
	1.10 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.11 Program rządowy "Dobry Start"		1 302 000,00	5 500,00	5 500,00		0,4%
	2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	26 000,00	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	50,0%
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 278 350,00	4 537 520,00	2 714 217,00	2 714 217,00	0,00	59,8%
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	104 000,00	104 000,00	52 002,00	52 002,00		50,0%
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	634 000,00	634 000,00	443 094,00	443 094,00		69,9%
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	874 000,00	874 000,00	574 428,00	574 428,00		65,7%
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	604 000,00	604 000,00	301 998,00	301 998,00		50,0%
	3.5 program dla szkół "Rozwój czytelnictwa..."		12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,0%
	3.6 program dla szkół " Aktywna tablica"		98 000,00	98 000,00	98 000,00		100,0%
	3.7 projekt "Senior (+)"		13 040,00	0,00	0,00		0,0%
	3.9 na dożywianie	480 000,00	480 000,00	342 855,00	342 855,00		71,4%
	3.10 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	1 582 350,00	1 594 680,00	797 340,00	797 340,00		50,0%
	80103	179 470,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	1 402 880,00	1 594 680,00	797 340,00	797 340,00		50,0%
	3.11 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0%
	3.12 program dla Żłobka "Maluch +"		53 800,00	22 500,00	22 500,00		41,8%
	4. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy (tzw. zadania własne) § 6330		4 693,00	0,00		0,00	0,0%
	5. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	14 864 930,00	14 865 000,00	0,00	0,00		0,0%
	6. dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+)	18 918 000,00	17 616 000,00	9 635 000,00	9 635 000,00		54,7%
	7. dotacja z budżetu państwa do zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych § 6259 (taras widokowy w dzielnicy zachodniej)		45 000,00	0,00		0,00	0,0%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	14 864 928,54	17 533 530,37	7 455 102,85	207 276,52	7 247 826,33	42,5%
	1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701	1 537 641,27	949 641,77	207 276,52	207 276,52	0,00	21,8%
	1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	20 000,00	39 000,00	0,00	0,00		0,0%
	1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	101 115,00	90 352,50	88 784,01	88 784,01		98,3%
	1.3 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	410 864,00	410 864,00	118 410,05	118 410,05		28,8%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	1.4 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu "Erasmus" w ZS	5,00	5,00	82,46	82,46		1649,2%
	1.5 Program oświatowy "Równy Start"	409 420,27	409 420,27	0,00	0,00		0,0%
	1.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	596 237,00	0,00	0,00	0,00		
	2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	11 796 616,61	16 583 888,60	7 247 826,33	0,00	7 247 826,33	43,7%
	2.1 na projekt "Gmina na fali", rozdz.72095 - korekta finansowa przywrócona w NSA - w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej	246 568,00	246 568,00	0,00		0,00	0,0%
	2.2 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej", rozdz. 60016	2 286 169,00	2 533 831,00	2 533 830,54		2 533 830,54	100,0%
	2.3 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 520 180,00	3 671 974,00	0,00		0,00	0,0%
	2.4 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	928 720,00	1 615 802,00	0,00		0,00	0,0%
	2.5 System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	903 448,00	903 448,00	0,00		0,00	0,0%
	2.6 Program oświatowy "Równy Start"	194 452,61	194 452,61	0,00		0,00	0,0%
	2.7 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	908 815,00	0,00	0,00		0,00	
	2.8 Renowacja zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu – etap III	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	
	2.9 Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	360 128,00	440 243,00	0,00		0,00	0,0%
	2.10 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	300 000,00	255 000,00	0,00		0,00	0,0%
	2.11 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	1 441 911,00	2 298 910,00	3 176 904,82		3 176 904,82	138,2%
	2.12 Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei-rejon ul. Orlej i Kaszubskiej	834 869,00	812 544,00	812 544,48		812 544,48	100,0%
	2.13 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	671 356,00	671 356,00	671 355,86		671 355,86	100,0%
	2.14. zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych z rachunku wydatków niewygasających finansowanych ze środków zagranicznych - § 6687, 2997		2 939 759,99	53 190,63		53 190,63	1,8%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% ko15/ko14
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6287, 6617,	1 530 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	809 200,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	570 020,00	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu" § 6617	151 450,66	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	DOCHODY	252 341 726,14	261 023 011,47	124 426 734,00	107 786 106,56	16 640 627,44	47,7%
	OGÓŁEM DOCHODY				124 426 734,00		

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 763,06	3 763,06	3 763,06	0,00	3 763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 257,99	3 257,99	3 257,99	0,00	3 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łzby rolnicze	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
		plan po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
		wykonanie	353,03	353,03	353,03		353,03						0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	2 963,06	2 963,06	2 963,06		2 963,06						0,00			
		wykonanie	2 904,96	2 904,96	2 904,96		2 904,96						0,00			
500		Handel	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	110 000,00	0,00
		plan po zmianach	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	110 000,00	0,00
		wykonanie	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	0,00
	50095	Pozostała działalność	135 300,00		0,00		0,00						135 300,00	135 300,00	110 000,00	
		plan po zmianach	135 300,00		0,00		0,00						135 300,00	135 300,00	110 000,00	
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	37 963 521,17	17 763 000,00	17 763 000,00	1 500,00	17 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 521,17	20 200 521,17	8 124 861,96	0,00
		plan po zmianach	39 096 394,72	16 157 000,00	16 157 000,00	1 500,00	16 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939 394,72	22 939 394,72	9 855 673,49	0,00
		wykonanie	8 152 655,68	5 390 479,57	5 390 479,57	200,00	5 390 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 176,11	2 762 176,11	1 282 809,89	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00						0,00			
		plan po zmianach	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00						0,00			
		wykonanie	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00		3 250 000,00						0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 519,00		0,00		0,00						9 519,00	9 519,00	9 519,00	
		plan po zmianach	101 721,64		0,00		0,00						101 721,64	101 721,64	26 721,64	
		wykonanie	26 721,64		0,00		0,00						26 721,64	26 721,64	26 721,64	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00		0,00		0,00						450 000,00	450 000,00		
		plan po zmianach	450 000,00		0,00		0,00						450 000,00	450 000,00		
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	22 550 125,69	7 583 000,00	7 583 000,00	1 500,00	7 581 500,00						14 967 125,69	14 967 125,69	4 697 125,69	
		plan po zmianach	23 446 994,02	7 427 000,00	7 427 000,00	1 500,00	7 425 500,00						16 019 994,02	16 019 994,02	5 509 994,02	
		wykonanie	4 649 295,41	1 983 221,23	1 983 221,23	200,00	1 983 021,23						2 666 074,18	2 666 074,18	1 235 980,96	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 463 876,48	690 000,00	690 000,00		690 000,00						4 773 876,48	4 773 876,48	3 418 217,27	
		plan po zmianach	7 057 679,06	690 000,00	690 000,00		690 000,00						6 367 679,06	6 367 679,06	4 318 957,83	
		wykonanie	217 227,90	147 847,61	147 847,61		147 847,61						69 380,29	69 380,29	20 107,29	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	60041	Infrastruktura portowa	3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00		3 490 000,00							0,00			
		plan po zmianach	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00		2 040 000,00							0,00			
		wykonanie	9 410,73	9 410,73	9 410,73		9 410,73							0,00			
630		Turystyka	13 452 202,43	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 355 202,43	13 355 202,43	7 772 032,33	0,00	
		plan po zmianach	20 598 175,14	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995 175,14	19 995 175,14	10 274 215,17	0,00	
		wykonanie	8 044 197,37	42 495,38	42 495,38	0,00	42 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 701,99	8 001 701,99	6 200 739,34	0,00	
63095		Pozostała działalność	13 452 202,43	97 000,00	97 000,00		97 000,00						13 355 202,43	13 355 202,43	7 772 032,33		
		plan po zmianach	20 598 175,14	603 000,00	603 000,00		603 000,00						19 995 175,14	19 995 175,14	10 274 215,17		
		wykonanie	8 044 197,37	42 495,38	42 495,38		42 495,38						8 001 701,99	8 001 701,99	6 200 739,34		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 913 984,00	13 113 984,00	13 113 984,00	0,00	13 113 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
		plan po zmianach	16 913 590,00	13 113 590,00	13 113 590,00	0,00	13 113 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
		wykonanie	8 177 832,09	5 951 040,51	5 951 040,51	0,00	5 951 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 791,58	326 791,58	0,00	1 900 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 013 984,00	13 113 984,00	13 113 984,00		13 113 984,00						1 900 000,00	1 900 000,00			
		plan po zmianach	15 013 590,00	13 113 590,00	13 113 590,00		13 113 590,00						1 900 000,00	1 900 000,00			
		wykonanie	6 277 832,09	5 951 040,51	5 951 040,51		5 951 040,51						326 791,58	326 791,58			
70095		Pozostała działalność	1 900 000,00		0,00		0,00						1 900 000,00			1 900 000,00	
		plan po zmianach	1 900 000,00		0,00		0,00						1 900 000,00			1 900 000,00	
		wykonanie	1 900 000,00		0,00		0,00						1 900 000,00			1 900 000,00	
710		Działalność usługowa	967 965,76	917 965,76	916 965,76	30 000,00	886 965,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	917 965,76	867 965,76	866 965,76	60 000,00	806 965,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	70 153,47	70 153,47	70 153,47	3 300,00	66 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	801 965,76	751 965,76	750 965,76	20 000,00	730 965,76						50 000,00	50 000,00			
		plan po zmianach	751 965,76	701 965,76	700 965,76	50 000,00	650 965,76						50 000,00	50 000,00			
		wykonanie	53 748,69	53 748,69	53 748,69	3 300,00	50 448,69						0,00	0,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00						0,00				
		plan po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00						0,00				
		wykonanie	6 320,20	6 320,20	6 320,20		6 320,20						0,00				
71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	105 000,00						0,00				
		plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	10 000,00	105 000,00						0,00				
		wykonanie	10 084,58	10 084,58	10 084,58	0,00	10 084,58						0,00				
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00				
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00				
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	23 410 501,82	23 260 501,82	22 670 986,82	12 908 534,54	9 762 452,28	0,00	470 550,00	118 965,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	23 552 212,53	23 402 212,53	22 825 350,03	12 920 336,54	9 905 013,49	0,00	470 550,00	106 312,50	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 181 131,18	10 181 131,18	9 977 906,66	6 512 290,68	3 465 615,98	0,00	189 212,28	14 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	880 770,00	880 770,00	878 670,00	862 900,00	15 770,00		2 100,00				0,00			
		plan po zmianach	905 763,34	905 763,34	903 663,34	882 842,00	20 821,34		2 100,00				0,00			
		wykonanie	440 359,32	440 359,32	440 122,98	428 533,84	11 589,14		236,34				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 300,00	466 300,00	58 300,00		58 300,00		408 000,00				0,00			
		plan po zmianach	466 300,00	466 300,00	58 300,00		58 300,00		408 000,00				0,00			
		wykonanie	171 000,54	171 000,54	1 842,16		1 842,16		169 158,38				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 742 810,00	18 592 810,00	18 441 845,00	11 548 800,00	6 893 045,00		32 000,00	118 965,00			150 000,00	150 000,00		
		plan po zmianach	18 742 017,50	18 592 017,50	18 453 705,00	11 540 660,00	6 913 045,00		32 000,00	106 312,50			150 000,00	150 000,00		
		wykonanie	8 310 985,54	8 310 985,54	8 290 600,52	5 786 009,63	2 504 590,89		6 372,78	14 012,24			0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 163 075,00	2 163 075,00	2 163 075,00	9 575,00	2 153 500,00						0,00			
		plan po zmianach	2 159 352,84	2 159 352,84	2 159 352,84	9 575,00	2 149 777,84						0,00			
		wykonanie	656 090,33	656 090,33	656 090,33	900,00	655 190,33						0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 796,82	556 796,82	554 446,82	487 259,54	67 187,28		2 350,00				0,00			
		plan po zmianach	672 306,69	672 306,69	669 956,69	487 259,54	182 697,15		2 350,00				0,00			
		wykonanie	403 820,60	403 820,60	403 420,60	296 847,21	106 573,39		400,00				0,00			
	75095	Pozostała działalność	600 750,00	600 750,00	574 650,00		574 650,00		26 100,00				0,00			
		plan po zmianach	606 472,16	606 472,16	580 372,16		580 372,16		26 100,00				0,00			
		wykonanie	198 874,85	198 874,85	185 830,07		185 830,07		13 044,78				0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	9 140,00	9 140,00	5 625,20	3 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 140,00	9 140,00	9 140,00	5 625,20	3 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 342,93	2 342,93	2 342,93	2 342,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	9 140,00	5 625,20	3 514,80						0,00			
		plan po zmianach	9 140,00	9 140,00	9 140,00	5 625,20	3 514,80						0,00			
		wykonanie	2 342,93	2 342,93	2 342,93	2 342,93	0,00						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 161 670,00	3 637 670,00	3 594 670,00	1 295 720,00	2 298 950,00	30 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 195 670,00	3 641 670,00	3 594 670,00	1 295 720,00	2 298 950,00	34 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	960 775,83	825 946,89	817 667,25	635 676,80	181 990,45	5 000,00	3 279,64	0,00	0,00	0,00	134 828,94	134 828,94	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
		plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
		wykonanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		wykonanie	18 290,50	18 290,50	18 290,50		18 290,50						0,00			
	75414	Obrona cywilna	32 600,00	32 600,00	32 600,00	2 400,00	30 200,00						0,00			
		plan po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	2 400,00	30 200,00						0,00			
		wykonanie	6 698,89	6 698,89	6 698,89	0,00	6 698,89						0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 940 000,00	1 800 000,00	1 780 000,00		1 780 000,00	20 000,00					140 000,00	140 000,00		
		plan po zmianach	1 940 000,00	1 800 000,00	1 780 000,00		1 780 000,00	20 000,00					140 000,00	140 000,00		
		wykonanie	123 758,94	0,00	0,00		0,00	0,00					123 758,94	123 758,94		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 978 070,00	1 628 070,00	1 615 070,00	1 293 320,00	321 750,00		13 000,00				350 000,00	350 000,00		
		plan po zmianach	2 008 070,00	1 628 070,00	1 615 070,00	1 293 320,00	321 750,00		13 000,00				380 000,00	380 000,00		
		wykonanie	770 722,51	759 652,51	756 372,87	635 676,80	120 696,07		3 279,64				11 070,00	11 070,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						34 000,00	34 000,00		
		plan po zmianach	44 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						34 000,00	34 000,00		
		wykonanie	1 304,99	1 304,99	1 304,99		1 304,99						0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	2 000,00		2 000,00	10 000,00					0,00			
		plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	2 000,00		2 000,00	14 000,00					0,00			
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00			
757		Obsługa długu publicznego	3 665 177,77	3 665 177,77	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 917 477,77	741 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 662 677,77	3 662 677,77	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	3 137 477,77	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 347,03	66 347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 347,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 700,00	747 700,00	5 800,00		5 800,00					741 900,00	0,00			
		plan po zmianach	525 200,00	525 200,00	5 800,00		5 800,00					519 400,00	0,00			
		wykonanie	66 347,03	66 347,03	0,00		0,00					66 347,03	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												z tego:		
				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 917 477,77	2 917 477,77	0,00							2 917 477,77		0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	3 137 477,77	3 137 477,77	0,00		0,00					3 137 477,77		0,00				
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00		0,00				
758		Różne rozliczenia	2 675 000,00	2 075 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	2 265 069,14	1 665 069,14	1 650 069,14	0,00	1 650 069,14	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	201 287,28	201 287,28	199 947,08	0,00	199 947,08	0,00	1 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00					0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	233 380,00	233 380,00	218 380,00		218 380,00		15 000,00					0,00				
		<i>wykonanie</i>	201 287,28	201 287,28	199 947,08		199 947,08		1 340,20					0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 640 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00		2 040 000,00							600 000,00	600 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	2 031 689,14	1 431 689,14	1 431 689,14		1 431 689,14							600 000,00	600 000,00			
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	68 599 375,44	61 448 134,44	54 302 481,90	45 663 716,69	8 638 765,21	5 990 800,00	109 148,94	1 045 703,60	0,00	0,00	0,00	7 151 241,00	7 151 241,00	1 113 241,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	70 308 576,03	62 970 087,03	55 653 517,49	45 596 525,02	10 056 992,47	5 990 800,00	109 148,94	1 216 620,60	0,00	0,00	0,00	7 338 489,00	7 338 489,00	1 082 791,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	33 346 485,21	31 789 111,80	28 643 914,88	23 582 259,10	5 061 655,78	2 719 760,51	21 403,98	404 032,43	0,00	0,00	0,00	1 557 373,41	1 557 373,41	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	31 030 606,92	26 072 606,92	25 215 687,92	21 828 049,06	3 387 638,86	800 000,00	56 919,00					4 958 000,00	4 958 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	32 181 440,49	27 231 440,49	26 374 521,49	21 809 311,37	4 565 210,12	800 000,00	56 919,00					4 950 000,00	4 950 000,00			
		<i>wykonanie</i>	15 604 292,05	14 101 616,63	13 775 670,07	11 300 695,95	2 474 974,12	309 946,45	16 000,11					1 502 675,42	1 502 675,42			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 942 537,40	1 942 537,40	1 940 099,55	1 513 901,12	426 198,43		2 437,85					0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	1 926 975,70	1 926 975,70	1 924 537,85	1 498 339,42	426 198,43		2 437,85					0,00				
		<i>wykonanie</i>	1 004 140,57	1 004 140,57	1 004 015,07	778 608,88	225 406,19		125,50					0,00				
	80104	Przedszkola	15 871 790,35	14 791 790,35	11 127 832,31	9 206 627,80	1 921 204,51	3 646 800,00	17 158,04					1 080 000,00	1 080 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	16 308 103,35	15 002 405,35	11 338 447,31	9 168 382,80	2 170 064,51	3 646 800,00	17 158,04					1 305 698,00	1 305 698,00			
		<i>wykonanie</i>	7 552 615,52	7 497 917,53	5 511 109,35	4 580 829,26	930 280,09	1 984 833,64	1 974,54					54 697,99	54 697,99			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00				
		<i>wykonanie</i>	27 083,88	27 083,88	27 083,88		27 083,88							0,00				
	80110	Gimnazja	9 233 786,00	9 233 786,00	8 947 943,00	7 568 878,00	1 379 065,00	270 000,00	15 843,00					0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	9 218 995,00	9 218 995,00	8 933 152,00	7 564 286,00	1 368 866,00	270 000,00	15 843,00					0,00				
		<i>wykonanie</i>	4 948 932,26	4 948 932,26	4 810 302,79	4 067 963,04	742 339,75	136 500,81	2 128,66					0,00				
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	110 000,00		110 000,00		10 000,00					0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	120 000,00	120 000,00	110 000,00		110 000,00		10 000,00					0,00				
		<i>wykonanie</i>	39 286,25	39 286,25	38 496,65		38 496,65		789,60					0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 856,86	273 856,86	273 856,86		273 856,86							0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	274 856,86	274 856,86	274 856,86		274 856,86							0,00				
		<i>wykonanie</i>	137 242,66	137 242,66	137 242,66		137 242,66							0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 891,77	1 179 891,77	1 176 841,77	834 339,67	342 502,10			3 050,00				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 179 891,77	1 179 891,77	1 176 841,77	834 339,67	342 502,10			3 050,00				0,00		
		<i>wykonanie</i>	623 209,81	623 209,81	623 124,24	456 743,33	166 380,91			85,57				0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 285 668,26	2 285 668,26	1 132 927,21	1 027 295,76	105 631,45	1 152 000,00		741,05				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	2 317 422,27	2 317 422,27	1 164 681,22	1 057 609,77	107 071,45	1 152 000,00		741,05				0,00		
		<i>wykonanie</i>	817 054,16	817 054,16	605 279,66	549 325,21	55 954,45	211 774,50		0,00				0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 244 625,42	3 244 625,42	3 175 625,42	2 841 313,42	334 312,00	66 000,00		3 000,00				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	2 875 176,13	2 875 176,13	2 806 176,13	2 489 293,13	316 883,00	66 000,00		3 000,00				0,00		
		<i>wykonanie</i>	1 437 029,99	1 437 029,99	1 381 026,23	1 295 150,04	85 876,19	55 703,76		300,00				0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	676 741,00	676 741,00	620 741,00	599 000,00	21 741,00	56 000,00						0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 025 080,00	1 025 080,00	969 080,00	930 651,00	38 429,00	56 000,00						0,00		
		<i>wykonanie</i>	553 077,28	553 077,28	532 075,93	502 153,53	29 922,40	21 001,35						0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego											z tego:		
				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	2 689 871,46	1 576 630,46	530 926,86	244 311,86	286 615,00			1 045 703,60			1 113 241,00	1 113 241,00	1 113 241,00		
		plan po zmianach	2 830 634,46	1 747 843,46	531 222,86	244 311,86	286 911,00			1 216 620,60			1 082 791,00	1 082 791,00	1 082 791,00		
		wykonanie	602 520,78	602 520,78	198 488,35	50 789,86	147 698,49			404 032,43			0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	2 731 600,00	1 751 600,00	1 275 400,00	442 196,00	833 204,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 902 347,32	1 796 347,32	1 310 147,32	465 223,00	844 924,32	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 655 186,80	811 271,80	517 459,80	211 731,71	305 728,09	293 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 915,00	843 915,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	64 100,00		64 100,00	10 900,00					0,00				
		plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	69 100,00		69 100,00	10 900,00					0,00				
		wykonanie	29 979,39	29 979,39	19 079,39		19 079,39	10 900,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 325 000,00	1 395 000,00	1 129 700,00	434 296,00	695 404,00	265 300,00					930 000,00	930 000,00			
		plan po zmianach	2 490 747,32	1 434 747,32	1 159 447,32	457 323,00	702 124,32	275 300,00					1 056 000,00	1 056 000,00			
		wykonanie	1 505 857,31	661 942,31	493 142,31	210 093,61	283 048,70	168 800,00					843 915,00	843 915,00			
	85195	Pozostała działalność	331 600,00	281 600,00	81 600,00	7 900,00	73 700,00	200 000,00					50 000,00	50 000,00			
		plan po zmianach	331 600,00	281 600,00	81 600,00	7 900,00	73 700,00	200 000,00					50 000,00	50 000,00			
		wykonanie	119 350,10	119 350,10	5 238,10	1 638,10	3 600,00	114 112,00					0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	14 838 731,00	14 824 231,00	10 455 681,00	5 442 613,00	5 013 068,00	0,00	4 306 050,00	62 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	14 863 811,95	14 849 311,95	10 573 989,45	5 444 592,45	5 129 397,00	0,00	4 212 822,50	62 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 863 031,20	6 851 346,20	4 798 492,75	2 353 379,88	2 445 112,87	0,00	2 032 000,69	20 852,76	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 830 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00		3 830 000,00						0,00				
		plan po zmianach	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00		3 930 000,00						0,00				
		wykonanie	1 895 184,53	1 895 184,53	1 895 184,53		1 895 184,53						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	786 890,00	786 890,00	786 590,00	421 932,00	364 658,00		300,00				0,00				
		plan po zmianach	783 630,00	783 630,00	783 330,00	425 221,00	358 109,00		300,00				0,00				
		wykonanie	327 390,86	327 390,86	327 390,86	202 642,37	124 748,49		0,00				0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00						0,00				
		plan po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00						0,00				
		wykonanie	118 116,70	118 116,70	118 116,70		118 116,70						0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 377 000,00	1 377 000,00	43 000,00		43 000,00		1 271 500,00	62 500,00			0,00				
		plan po zmianach	1 277 000,00	1 277 000,00	43 000,00		43 000,00		1 171 500,00	62 500,00			0,00				
		wykonanie	558 292,02	558 292,02	10 636,78		10 636,78		526 802,48	20 852,76			0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:												
				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		0,00		1 300 000,00				0,00			
		plan po zmianach	1 306 907,95	1 306 907,95	135,45	135,45	0,00		1 306 772,50				0,00			
		wykonanie	578 268,55	578 268,55	108,08	108,08	0,00		578 160,47				0,00			
	85216	Zasilki stałe	879 000,00	879 000,00	5 000,00		5 000,00		874 000,00				0,00			
		plan po zmianach	882 000,00	882 000,00	8 000,00		8 000,00		874 000,00				0,00			
		wykonanie	521 295,82	521 295,82	5 820,16		5 820,16		515 475,66				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 396 134,00	4 381 634,00	4 369 984,00	3 851 351,00	518 633,00		11 650,00				14 500,00	14 500,00		
		plan po zmianach	4 390 857,00	4 376 357,00	4 364 707,00	3 846 074,00	518 633,00		11 650,00				14 500,00	14 500,00		
		wykonanie	1 976 286,12	1 964 601,12	1 961 635,86	1 699 037,56	262 598,30		2 965,26				11 685,00	11 685,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 760,00	4 760,00	4 760,00		4 760,00						0,00			
		plan po zmianach	4 760,00	4 760,00	4 760,00		4 760,00						0,00			
		wykonanie	1 564,65	1 564,65	1 564,65		1 564,65						0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 224 447,00	1 224 447,00	1 217 747,00	1 169 330,00	48 417,00		6 700,00				0,00			
		plan po zmianach	1 231 857,00	1 231 857,00	1 225 157,00	1 173 162,00	51 995,00		6 700,00				0,00			
		wykonanie	479 482,95	479 482,95	478 035,13	451 591,87	26 443,26		1 447,82				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	835 500,00	835 500,00	600,00		600,00		834 900,00				0,00			
		plan po zmianach	835 500,00	835 500,00	600,00		600,00		834 900,00				0,00			
		wykonanie	405 529,00	405 529,00	0,00		0,00		405 529,00				0,00			
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00		7 000,00				0,00			
		plan po zmianach	23 300,00	23 300,00	16 300,00		16 300,00		7 000,00				0,00			
		wykonanie	1 620,00	1 620,00	0,00		0,00		1 620,00				0,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 371,40	525 371,40	73 000,00	0,00	73 000,00	30 000,00	0,00	422 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	525 371,40	525 371,40	73 000,00	0,00	73 000,00	30 000,00	0,00	422 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	154 007,71	154 007,71	2 122,99	0,00	2 122,99	19 808,52	0,00	132 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	525 371,40	525 371,40	73 000,00		73 000,00	30 000,00		422 371,40			0,00			
		plan po zmianach	525 371,40	525 371,40	73 000,00		73 000,00	30 000,00		422 371,40			0,00			
		wykonanie	154 007,71	154 007,71	2 122,99		2 122,99	19 808,52		132 076,20			0,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 295 333,48	2 295 333,48	2 078 127,48	1 921 739,91	156 387,57	145 000,00	72 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 428 336,58	2 428 336,58	2 080 080,58	1 923 693,01	156 387,57	145 000,00	203 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 112 615,87	1 112 615,87	947 282,23	858 877,50	88 404,73	46 968,99	118 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 936 530,56	1 936 530,56	1 935 364,56	1 796 412,94	138 951,62		1 166,00				0,00			
		plan po zmianach	1 924 255,66	1 924 255,66	1 923 089,66	1 784 138,04	138 951,62		1 166,00				0,00			
		wykonanie	894 368,93	894 368,93	894 368,93	808 616,16	85 752,77		0,00				0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280 865,92	280 865,92	135 865,92	119 229,97	16 635,95	145 000,00					0,00			
		plan po zmianach	295 093,92	295 093,92	150 093,92	133 457,97	16 635,95	145 000,00					0,00			
		wykonanie	99 882,29	99 882,29	52 913,30	50 261,34	2 651,96	46 968,99					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												z tego:	
				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 040,00	28 040,00	800,00		800,00		27 240,00				0,00				
		plan po zmianach	98 040,00	98 040,00	800,00		800,00		97 240,00				0,00				
		wykonanie	44 520,65	44 520,65	0,00		0,00		44 520,65				0,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 800,00	43 800,00	0,00		0,00		43 800,00				0,00				
		plan po zmianach	104 850,00	104 850,00	0,00		0,00		104 850,00				0,00				
		wykonanie	73 844,00	73 844,00	0,00		0,00		73 844,00				0,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00				
		plan po zmianach	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
855	Rodzina		32 567 788,00	32 567 788,00	3 944 508,00	2 869 495,00	1 075 013,00	270 000,00	28 353 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	32 674 134,00	32 662 688,29	4 221 408,29	3 097 739,00	1 123 669,29	270 000,00	28 171 280,00	0,00	0,00	0,00	11 445,71	11 445,71	0,00	0,00	
		wykonanie	17 078 570,09	17 071 817,38	1 838 760,54	1 489 256,48	349 504,06	93 500,00	15 139 556,84	0,00	0,00	0,00	6 752,71	6 752,71	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 933 400,00	18 933 400,00	299 170,00	263 354,00	35 816,00		18 634 230,00				0,00				
		plan po zmianach	17 663 900,00	17 663 900,00	331 670,00	263 354,00	68 316,00		17 332 230,00				0,00				
		wykonanie	9 595 064,95	9 595 064,95	155 228,60	127 749,77	27 478,83		9 439 836,35				0,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 666 723,00	10 666 723,00	949 073,00	840 944,00	108 129,00		9 717 650,00				0,00				
		plan po zmianach	10 681 723,00	10 681 723,00	1 104 073,00	980 944,00	123 129,00		9 577 650,00				0,00				
		wykonanie	6 216 111,66	6 216 111,66	516 680,53	467 121,86	49 558,67		5 699 431,13				0,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		plan po zmianach	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00		0,00				0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	739 054,00	739 054,00	737 654,00	215 585,00	522 069,00		1 400,00				0,00				
		plan po zmianach	2 041 054,00	2 041 054,00	779 654,00	249 676,00	529 978,00		1 261 400,00				0,00				
		wykonanie	218 065,30	218 065,30	217 775,94	100 996,38	116 779,56		289,36				0,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 228 611,00	2 228 611,00	1 958 611,00	1 549 612,00	408 999,00	270 000,00					0,00				
		plan po zmianach	2 287 104,00	2 275 658,29	2 005 658,29	1 603 412,00	402 246,29	270 000,00					11 445,71	11 445,71			
		wykonanie	1 049 328,18	1 042 575,47	949 075,47	793 388,47	155 687,00	93 500,00					6 752,71	6 752,71			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 729 457,88	22 392 078,00	22 391 278,00	262 500,00	22 128 778,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	5 337 379,88	5 337 379,88	3 161 960,39	0,00	
		plan po zmianach	32 756 554,68	24 749 753,65	24 748 953,65	263 640,00	24 485 313,65	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	8 006 801,03	8 006 801,03	4 878 880,88	0,00	
		wykonanie	7 037 631,83	6 743 789,85	6 743 789,85	129 439,32	6 614 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 841,98	293 841,98	125 446,38	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 730,00	819 730,00	819 730,00		819 730,00						245 000,00	245 000,00			
		plan po zmianach	1 009 730,00	824 730,00	824 730,00		824 730,00						185 000,00	185 000,00			
		wykonanie	384 886,30	288 070,84	288 070,84		288 070,84						96 815,46	96 815,46			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego											z tego:		
				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami	11 319 155,60	9 212 091,00	9 211 291,00	236 500,00	8 974 791,00		800,00				2 107 064,60	2 107 064,60	1 727 646,91		
		plan po zmianach	15 389 991,87	11 238 902,00	11 238 102,00	244 640,00	10 993 462,00		800,00				4 151 089,87	4 151 089,87	3 384 171,52		
		wykonanie	3 233 827,80	3 170 827,80	3 170 827,80	127 725,32	3 043 102,48		0,00				63 000,00	63 000,00	58 478,66		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00		2 825 000,00						0,00				
		plan po zmianach	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00		2 825 000,00						0,00				
		wykonanie	1 055 573,25	1 055 573,25	1 055 573,25		1 055 573,25						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 336 253,48	3 889 400,00	3 889 400,00	25 000,00	3 864 400,00						1 446 853,48	1 446 853,48	1 378 653,48		
		plan po zmianach	5 723 649,36	3 966 400,00	3 966 400,00	18 000,00	3 948 400,00						1 757 249,36	1 757 249,36	1 439 049,36		
		wykonanie	595 944,58	580 936,86	580 936,86	1 714,00	579 222,86						15 007,72	15 007,72	14 307,72		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	403 000,00	403 000,00	403 000,00		403 000,00						0,00				
		plan po zmianach	403 000,00	403 000,00	403 000,00		403 000,00						0,00				
		wykonanie	191 481,09	191 481,09	191 481,09		191 481,09						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 540 001,80	2 941 540,00	2 941 540,00	1 000,00	2 940 540,00						598 461,80	598 461,80	55 660,00		
		plan po zmianach	3 630 001,80	3 031 540,00	3 031 540,00	1 000,00	3 030 540,00						598 461,80	598 461,80	55 660,00		
		wykonanie	1 300 161,16	1 212 142,36	1 212 142,36	0,00	1 212 142,36						88 018,80	88 018,80	52 660,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00				
		plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00				
		wykonanie	21 744,86	21 744,86	21 744,86		21 744,86						0,00				
	90095	Pozostała działalność	3 026 317,00	2 086 317,00	2 086 317,00		2 086 317,00						940 000,00	940 000,00			
		plan po zmianach	3 560 181,65	2 245 181,65	2 245 181,65		2 245 181,65						1 315 000,00	1 315 000,00			
		wykonanie	254 012,79	223 012,79	223 012,79		223 012,79						31 000,00	31 000,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 809 303,76	6 453 800,00	761 400,00	25 000,00	736 400,00	5 682 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 503,76	5 355 503,76	3 887 344,53	0,00	
		plan po zmianach	7 031 800,00	6 491 800,00	789 400,00	25 000,00	764 400,00	5 692 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 356 391,65	3 356 361,65	86 411,65	6 662,84	79 748,81	3 269 500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00		0,00	3 860 000,00					0,00				
		plan po zmianach	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00		0,00	3 860 000,00					0,00				
		wykonanie	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		0,00	2 300 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	1 592 400,00	1 592 400,00	0,00		0,00	1 592 400,00					0,00				
		plan po zmianach	1 592 400,00	1 592 400,00	0,00		0,00	1 592 400,00					0,00				
		wykonanie	796 200,00	796 200,00	0,00		0,00	796 200,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 527 503,76	522 000,00	522 000,00	300,00	521 700,00						5 005 503,76	5 005 503,76	3 887 344,53		
		plan po zmianach	682 000,00	522 000,00	522 000,00	300,00	521 700,00						160 000,00	160 000,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	5 507,47	5 507,47	5 507,47	0,00	5 507,47						0,00			
	92195	Pozostała działalność	749 400,00	399 400,00	159 400,00	14 700,00	144 700,00	230 000,00	10 000,00				350 000,00	350 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	817 400,00	437 400,00	187 400,00	14 700,00	172 700,00	240 000,00	10 000,00				380 000,00	380 000,00		
		<i>wykonanie</i>	254 684,18	254 654,18	80 904,18	6 662,84	74 241,34	173 300,00	450,00				30,00	30,00		
926		Kultura fizyczna i sport	12 086 910,00	7 830 910,00	80 000,00	1 600,00	78 400,00	7 710 910,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	12 101 820,00	7 830 910,00	80 000,00	1 600,00	78 400,00	7 710 910,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 910,00	4 270 910,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 878 081,47	4 862 450,66	27 654,37	0,00	27 654,37	4 820 121,29	14 675,00	0,00	0,00	0,00	15 630,81	15 630,81	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 016 910,00	4 760 910,00	0,00	0,00	0,00	4 760 910,00					4 256 000,00	4 256 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	9 031 820,00	4 760 910,00	0,00	0,00	0,00	4 760 910,00					4 270 910,00	4 270 910,00		
		<i>wykonanie</i>	2 896 070,81	2 880 440,00	0,00	0,00	0,00	2 880 440,00					15 630,81	15 630,81		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 070 000,00	3 070 000,00	80 000,00	1 600,00	78 400,00	2 950 000,00	40 000,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 070 000,00	3 070 000,00	80 000,00	1 600,00	78 400,00	2 950 000,00	40 000,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 982 010,66	1 982 010,66	27 654,37	0,00	27 654,37	1 939 681,29	14 675,00				0,00			
		Wydatki razem:	276 543 483,91	214 633 835,67	155 598 572,96	70 870 240,34	84 728 332,62	20 335 310,00	33 391 034,94	1 649 540,00	2 917 477,77	741 900,00	61 909 648,24	60 009 648,24	24 169 440,21	1 900 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	286 947 060,08	217 435 044,48	158 364 194,77	71 101 194,22	87 263 000,55	20 359 310,00	33 246 857,44	1 807 804,50	3 137 477,77	519 400,00	69 512 015,60	67 612 015,60	26 201 560,54	1 900 000,00
		<i>wykonanie</i>	111 346 332,68	95 491 605,15	66 065 529,90	35 785 417,24	30 280 112,66	11 268 471,31	17 520 283,28	570 973,63	0,00	66 347,03	15 854 727,53	13 954 727,53	7 608 995,61	1 900 000,00

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Dodatkowo wykonanie w ramach wydatków niewygasających 2017r.
500		Handel	135 300,00	135 300,00	0,00	0,0%	
	50095	Pozostała działalność	135 300,00	135 300,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	135 300,00	135 300,00	0,00	0,0%	
600		Transport i łączność	20 200 521,17	22 939 394,72	2 762 176,11	12,0%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 519,00	101 721,64	26 721,64	26,3%	
		Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	75 000,00	0,00	0,0%	
		Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu na "Budowę ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej"	9 519,00	26 721,64	26 721,64	100,0%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	
		Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzesckiemu na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową - etap I	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	
	60016	Drogi publiczne gminne	14 967 125,69	16 019 994,02	2 666 074,18	16,6%	
		Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	
		Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	3 000 000,00	3 000 000,00	56 580,00	1,9%	
		Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	200 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	
		Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	650 000,00	900 000,00	1 476,00	0,2%	
		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	50 000,00	65 000,00	46 000,00	70,8%	
		Mała obwodnica - połączenie ulicy Jagiellońskiej z ul. Myśliwska	150 000,00	150 000,00	49 051,80	32,7%	
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 417 125,69	1 525 039,75	14 192,28	0,9%	
		Przebudowa ul. Basztovej	40 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa ul. Budowlanej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 137 584,10	37,9%	2 977 429,50
		Przebudowa ul. Gdańskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa ul. Orłowskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa ul. Perłowej	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa ul. Portowej	1 800 000,00	1 800 000,00	29 998,00	1,7%	
		Przebudowa ul. Spacerowej	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	4 400 000,00	4 969 954,27	1 331 192,00	26,8%	1 590 141,89
		Przebudowa ul. Westerplatte	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 773 876,48	6 367 679,06	69 380,29	1,1%	
		Budowa łącznika dróg od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	467 400,00
		Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	200 000,00
		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	2 877 325,68	4 031 500,15	20 107,29	0,5%	1 738 459,84
		Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	0,00	530 000,00	0,00	0,0%	
		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 546 550,80	1 456 178,91	49 273,00	3,4%	1 208 868,71
630		Turystyka	13 355 202,43	19 995 175,14	8 001 701,99	40,0%	
	63095	Pozostała działalność	13 355 202,43	19 995 175,14	8 001 701,99	40,0%	
		Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0%	
		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	575 390,69	575 390,69	100,0%	524 757,57
		Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	10 855 202,43	15 509 276,52	7 419 768,87	47,8%	

		Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	20 000,00	20 000,00	2 606,43	13,0%	
		Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	700 000,00	2 110 507,93	0,00	0,0%	1 674 115,60
		Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na asfaltową wzdłuż ul. Arciszewskiego	30 000,00	30 000,00	3 936,00	13,1%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00	3 800 000,00	2 226 791,58	58,6%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	1 900 000,00	326 791,58	17,2%	
		Przebudowy i ulepszenia zasobów mieszkaniowych przez TBS	400 000,00	400 000,00	106 791,58	26,7%	
		Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 500 000,00	1 500 000,00	220 000,00	14,7%	
	70095	Pozostała działalność	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	
		Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej -wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,0%	
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	
		Zakup programów komputerowych dla potrzeb Wydziału UA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	
750		Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	
		Modernizacja budynków Urzędu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 000,00	554 000,00	134 828,94	24,3%	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000,00	140 000,00	123 758,94	88,4%	
		Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	140 000,00	140 000,00	123 758,94	88,4%	
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	380 000,00	11 070,00	2,9%	
		Monitoring tv miasta	350 000,00	380 000,00	11 070,00	2,9%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%	
		Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%	
758		Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	
		Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	
801		Oświata i wychowanie	7 151 241,00	7 338 489,00	1 557 373,41	21,2%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 958 000,00	4 950 000,00	1 502 675,42	30,4%	
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	4 750 000,00	4 750 000,00	1 454 125,47	30,6%	
		Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	
		Zakupy majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 4	58 000,00	50 000,00	48 549,95	97,1%	
	80104	Przedszkola	1 080 000,00	1 305 698,00	54 697,99	4,2%	
		Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 7	0,00	34 000,00	0,00	0,0%	
		Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10	80 000,00	54 698,00	54 697,99	100,0%	
		Projekt i adaptacja przedszkola przy Radomskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	
		Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1	0,00	185 000,00	0,00	0,0%	
		Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 3	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	
	80195	Pozostała działalność	1 113 241,00	1 082 791,00	0,00	0,0%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - SP Nr 8 "RÓWNY START"	144 423,00	144 423,00	0,00	0,0%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - UM Program "Zdrowe Dzieci ..."	666 000,00	666 000,00	0,00	0,0%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	127 769,00	115 369,00	0,00	0,0%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	121 119,00	103 069,00	0,00	0,0%	
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	53 930,00	53 930,00	0,00	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	980 000,00	1 106 000,00	843 915,00	76,3%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	930 000,00	1 056 000,00	843 915,00	79,9%	
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	900 000,00	1 030 000,00	843 915,00	81,9%	825 401,17
		Montaż monitoringu w Schronisku i Ogrzewalni	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0%	
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego rekreacji, sportu i zabaw w mieście	0,00	0,00	0,00	0,0%	431 361,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	
		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	

852		Pomoc społeczna	14 500,00	14 500,00	11 685,00	80,6%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 500,00	14 500,00	11 685,00	80,6%	
		Zakupy inwestycyjne - MOPS	14 500,00	14 500,00	11 685,00	80,6%	
855		Rodzina	0,00	11 445,71	6 752,71	59,0%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	11 445,71	6 752,71	59,0%	
		Program "MALUCH+"	0,00	11 445,71	6 752,71	59,0%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 337 379,88	8 006 801,03	293 841,98	3,7%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	185 000,00	96 815,46	52,3%	
		Projekt kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego	50 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	
		Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	60 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	
		Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	100 000,00	100 000,00	96 815,46	96,8%	
	90002	Gospodarka odpadami	2 107 064,60	4 151 089,87	63 000,00	1,5%	
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	2 107 064,60	4 151 089,87	63 000,00	1,5%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 446 853,48	1 757 249,36	15 007,72	0,9%	
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 428 653,48	1 739 049,36	15 007,72	0,9%	
		Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody - projekt realizowany przy udziale środków WFOŚiGW	18 200,00	18 200,00	0,00	0,0%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	598 461,80	598 461,80	88 018,80	14,7%	
		Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rteciovych źródeł światła	424 000,00	424 000,00	23 247,00	5,5%	
		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	68 461,80	68 461,80	64 771,80	94,6%	
		Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii	106 000,00	106 000,00	0,00	0,0%	
	90095	Pozostała działalność	940 000,00	1 315 000,00	31 000,00	2,4%	
		Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	
		Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	600 000,00	600 000,00	20 000,00	3,3%	
		Ustawienie kontenera wyposażonego w pomieszczenia techniczne, gospodarcze i toalety na placu rekreacyjnym na Ogrodach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	
		Zagospodarowanie podwórek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	26 390,06
		Zakup wyposażenia i budowa placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury	60 000,00	285 000,00	11 000,00	3,9%	110 837,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 355 503,76	540 000,00	30,00	0,0%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 005 503,76	160 000,00	0,00	0,0%	
		Modernizacja budynków Urzędu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	
		Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	4 945 503,76	100 000,00	0,00	0,0%	
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	
	92195	Pozostała działalność	350 000,00	380 000,00	30,00		
		Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	50 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	
		Przebudowa Amfiteatru w Kołobrzegu	300 000,00	300 000,00	30,00	0,0%	
926		Kultura fizyczna	4 256 000,00	4 270 910,00	15 630,81	0,4%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 256 000,00	4 270 910,00	15 630,81	0,4%	
		Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	
		Dotacja celowa dla MOSiR - dmuchane boisko do piłki nożnej	0,00	20 910,00	0,00	0,0%	
		Dotacja celowa dla MOSiR - rewitalizacja elewacji na budynku sali sportowej przy ul. Wąskiej 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	
		Dotacja celowa dla MOSiR - siedzisko do kosiarki	6 000,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa dla MOSiR - traktorek na boisko	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	
		Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę Euroboiska	3 500 000,00	3 500 000,00	7 967,48	0,2%	
		Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	500 000,00	500 000,00	7 663,33	1,5%	
			61 909 648,24	69 512 015,60	15 854 727,53	22,8%	11 775 162,34

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 963,06	2 963,06	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 963,06	2 963,06	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	2 963,06	2 963,06	100,0%
750			Administracja publiczna	367 600,00	392 593,34	301 214,72	76,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 600,00	392 593,34	301 214,72	76,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 600,00	392 593,34	301 214,72	76,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	9 140,00	4 572,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	4 572,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 140,00	9 140,00	4 572,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	3 996,00	50,0%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 996,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	3 996,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	152 000,00	166 317,95	112 117,95	67,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 000,00	92 000,00	77 000,00	83,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 000,00	92 000,00	77 000,00	83,7%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 907,95	6 907,95	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	6 907,95	6 907,95	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	67 410,00	28 210,00	41,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	67 410,00	28 210,00	41,8%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% 7:6
855			Rodzina	29 318 000,00	29 318 353,00	15 905 853,00	54,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 918 000,00	17 616 000,00	9 635 000,00	54,7%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 918 000,00	17 616 000,00	9 635 000,00	54,7%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	10 400 000,00	6 265 000,00	60,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400 000,00	10 400 000,00	6 265 000,00	60,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	353,00	353,00	
		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	353,00	353,00	
	85504		Pozostała działalność	0,00	1 302 000,00	5 500,00	0,4%
		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	1 302 000,00	5 500,00	0,4%
Razem:				29 854 740,00	29 897 367,35	16 330 716,73	54,6%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 963,06	2 904,96	98,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 963,06	2 904,96	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,20	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13,45	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,45	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 904,96	2 904,96	100,0%
750			Administracja publiczna	367 600,00	392 593,34	285 963,44	72,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 600,00	392 593,34	285 963,44	72,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 600,00	387 093,34	285 963,44	73,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,47	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,19	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,34	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	9 140,00	2 342,93	25,6%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 140,00	9 140,00	2 342,93	25,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	2 039,06	42,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,20	825,20	303,87	36,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,80	3 514,80	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	1 638,10	20,5%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 638,10	20,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 644,00	6 644,00	1 638,10	24,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	152 000,00	166 317,95	100 650,40	60,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	92 000,00	92 000,00	73 716,75	80,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	92 000,00	73 716,75	80,1%
	85215		Dodtuki mieszkaniowe	0,00	6 907,95	5 512,25	79,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 772,50	5 404,17	79,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,96	93,56	82,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,72	12,73	64,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,77	1,79	64,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	67 410,00	21 421,40	31,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 200,00	60 522,00	18 607,40	30,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	6 888,00	2 814,00	40,9%
855			Rodzina	29 318 000,00	29 318 353,00	15 723 433,99	53,6%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 918 000,00	17 616 000,00	9 577 680,80	54,4%
		3110	Świadczenia społeczne	18 634 230,00	17 332 230,00	9 439 836,35	54,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 048,00	195 048,00	97 103,79	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 316,00	38 316,00	16 036,60	41,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	4 580,00	1 627,78	35,5%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	3 540,00	1 884,70	53,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 410,00	14 410,00	1 981,60	13,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	240,80	10,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	4 687,18	52,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 400 000,00	10 400 000,00	6 145 753,19	59,1%
		3110	Świadczenia społeczne	9 717 400,00	9 577 400,00	5 699 431,13	59,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	103 676,45	54,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 147,00	578 147,00	299 711,23	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00	4 991,00	2 062,53	41,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 290,00	5 290,00	2 247,47	42,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 487,00	12 487,00	8 582,80	68,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 987,70	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	95,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	13 590,00	12 053,88	88,7%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	353,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	294,67	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,85	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,48	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 302 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 260 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 496,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 964,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	697,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 934,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 907,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 002,00	0,00	0,0%
Razem				29 854 740,00	29 897 367,35	16 116 933,82	53,9%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2018	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	z tego:						
							Wydatki bieżące	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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	26 000,00	13 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			26 000,00	13 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Otrzymywane dotacje ogółem - plan na 30.06.2018	Realizacja planu dotacji na 30.06.2018	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 (8+12)	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2017 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	446 105,25	234 503,81	446 105,25	234 803,81	234 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.					
801	80101	2310	840 000,00	678 080,52	840 000,00	678 080,52	678 080,52	x	x	0,00	0,00
	80110	2310	300 000,00	418 959,00	300 000,00	418 959,00	418 959,00	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	20 000,00	11 332,80	20 000,00	11 332,80	11 332,80	x	x	0,00	0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Wykonanie wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych					
Ogółem			1 606 105,25	1 342 876,13	1 606 105,25	1 343 176,13					

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2018r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 660 000,00	3 660 000,00	2 100 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 592 400,00	1 592 400,00	796 200,00
Ogółem					5 252 400,00	5 252 400,00	2 896 200,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 760 910,00	4 760 910,00	2 880 440,00
Ogółem					4 760 910,00	4 760 910,00	2 880 440,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	140 000,00	140 000,00	123 758,94
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	10 900,00	10 900,00	10 900,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 300,00	75 300,00	50 300,00
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	37 300,00	37 300,00	37 300,00
				2) Miejska Biblioteka Publiczna	18 000,00	18 000,00	13 000,00
				3) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	10 000,00	20 000,00	0,00

4		85195	6220	otacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	0,00
5		92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6		92195	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gośćmiom"	0,00	10 000,00	10 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	4 116 000,00	4 130 910,00	15 630,81
7				<i>Przebudowę Euroboiska</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>7 967,48</i>
8				<i>Zakupy sprzętu boiskowego</i>	<i>66 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	
9				<i>Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>7 663,33</i>
10				<i>Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
11				<i>Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej)</i>	<i>0,00</i>	<i>20 910,00</i>	
Ogółem					4 582 200,00	4 617 110,00	410 589,75

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	75 000,00	0,00
2		60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu	9 519,00	0,00	0,00
3		60013	6309	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu	0,00	26 721,64	26 721,64
4		60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00	450 000,00	0,00
5	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00	14 000,00	5 000,00
Ogółem					469 519,00	565 721,64	31 721,64

Wpłaty środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	800,00	353,03
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	37 125,69	28 813,97	14 192,28
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00	4 350,00	4 350,00
4	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00	65 000,00	35 000,00
5		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
6		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00	35 000,00	0,00
7	758	75814	2910	Zwrot dotacji przekazywanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		187 390,00	187 390,00
8			2950	Kompensata, zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg	0,00	1 200,00	1 200,00
9	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00	10 000,00	0,00
10		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00	600 000,00	129 866,31
11		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00	50 000,00	27 083,88
12		80195	2900	Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty"	0,00	296,00	147,60
13	851	85153	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków	0,00	6 000,00	6 000,00
14		85154	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy	0,00	7 000,00	0,00

15	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	318,60
16		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	337,10
17		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	8 000,00	5 820,16
18		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00	600,00	0,00
19	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00	800,00	0,00
20	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	15 000,00	45 000,00	16 694,13
21		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00	60 000,00	22 798,90
22	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	9 085,01	9 085,01	4 521,34
23			6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	99 879,11	99 879,11	49 706,86
24			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	17 625,73	17 625,73	8 771,80
25		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	37 427,70	29 048,36	14 307,72
26		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	0,00	2 421,65	2 421,65
27			2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00	0,00	0,00
Ogółem					1 048 510,24	1 278 309,83	531 281,36

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2018

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	800 000,00	800 000,00	309 946,45
				Razem	800 000,00	800 000,00	309 946,45
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	504 000,00	504 000,00	269 366,14
3			2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	810 000,00	810 000,00	430 584,24
4			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	960 000,00	960 000,00	522 517,65
5			2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	412 800,00	412 800,00	196 804,98
6			2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	576 000,00	576 000,00	276 137,22
7			2540	Akademia Małego Europejczyka	192 000,00	192 000,00	116 229,72
8			2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	192 000,00	192 000,00	173 193,69
				Razem	3 646 800,00	3 646 800,00	1 984 833,64
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	210 000,00	210 000,00	114 500,91
10			2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	60 000,00	60 000,00	21 999,90
				Razem	270 000,00	270 000,00	136 500,81
11		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	84 000,00	84 000,00	16 378,41
12			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	108 000,00	108 000,00	28 794,28
13			2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	78 000,00	78 000,00	16 378,41
14			2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	720 000,00	720 000,00	112 931,71
15			2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	54 000,00	54 000,00	0,00
16			2540	Akademia Małego Europejczyka	108 000,00	108 000,00	37 291,69
				Razem	1 152 000,00	1 152 000,00	211 774,50
17		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	66 000,00	66 000,00	55 703,76
				Razem	66 000,00	66 000,00	55 703,76
18		80152	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	36 000,00	36 000,00	21 001,35
19			2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	20 000,00	20 000,00	0,00
				Razem	56 000,00	56 000,00	21 001,35
20	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	70 000,00	70 000,00	19 971,07
21			2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 000,00	10 000,00	4 438,02

22			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	15 000,00	15 000,00	10 725,19
23				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	15 000,00	15 000,00	0,00
24			2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	20 000,00	20 000,00	3 698,34
25			2540	Akademia Małego Europejczyka	15 000,00	15 000,00	8 136,37
				Razem	145 000,00	145 000,00	46 968,99
Ogółem					6 135 800,00	6 135 800,00	2 766 729,50

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	2360	Dotację celową na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	0,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00	200 000,00	118 500,00
				1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		20 000,00	10 000,00
				2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		32 710,00	18 210,00
				3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		6 640,00	4 640,00
				4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		25 120,00	13 120,00
				5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		83 080,00	53 080,00
				6) Fundacja "Na przekór Przeciwnościom"		12 880,00	6 880,00
				7) Fundacja im. św. Cyryla i Metodego w Warszawie		2 870,00	2 870,00
				8) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		16 700,00	9 700,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	200 000,00	200 000,00	114 112,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 220,00	5 220,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		4 082,00	4 082,00
				3) Polski Związek Niewidomych		13 000,00	10 000,00
				4) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		5 500,00	5 500,00
				5) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		12 000,00	12 000,00
				6) Polskie Towarzystwo Stomijne POL– ILKO Oddział Regionalny K-lin		2 000,00	2 000,00
				7) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		6 940,00	6 940,00
				8) Klubem Motocyklowy „VOJAGER”		3 500,00	3 500,00
				9) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu		22 000,00	11 000,00
				10) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu		21 000,00	11 000,00
				11) Przyjaciele Okruszka		2 880,00	2 880,00
				12) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		14 000,00	9 000,00
				13) Fundacja Na Przekór Przeciwnościom		6 990,00	4 990,00
				14) Fundacja Na Przekór Przeciwnościom		8 000,00	6 000,00
				15) Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		40 000,00	20 000,00
				dotacja nierozdysonowana		30 888,00	

4	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	30 000,00	30 000,00	19 808,52
				Uniwersytet Trzeciego Wieku		20 000,00	10 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 235,00	3 235,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddz. im. J. Frankowskiego w Kołobrzegu		3 765,00	3 573,52
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu		3 000,00	3 000,00
5	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	270 000,00	270 000,00	93 500,00
				Dotacja dla Żłobka Rodzinnego "Mądrowscy"	90 000,00	90 000,00	75 000,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	180 000,00	180 000,00	18 500,00
6	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00	230 000,00	163 300,00
				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XIX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"		12 000,00	0,00
				Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego. Zadanie: XV Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Nadzieja"		25 000,00	25 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Zadanie: XIV Hanzeatycki Targ Solny		25 000,00	25 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: Koncert z okazji Dnia Matki		1 500,00	1 500,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Zadanie: "Publikacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów"		3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego w 10-ciu tańcach oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Amber Cup		18 000,00	18 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"		35 000,00	4 400,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Zadanie: XIV Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może nad morze 2018"		2 000,00	0,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: II Zlot Integracyjny Sybiraków		4 000,00	4 000,00
				Liga Morska i Rzeczna. Zadanie: "Róża Wiatrów"		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Poetów i Innych twórców AKCEPT. Zadanie: Kultura Lokalna		1 500,00	1 500,00
				PZERI. Zadanie: Wspieranie projektów wśród seniorów, stworzenie warunków do tworzenia i poznawania kultury		4 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera		4 500,00	4 500,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA. Zadanie: VI Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską i patriotyczną”		2 500,00	2 500,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: XIII Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2018		30 000,00	30 000,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: VII Muzyczna Zima w Kołobrzegu		8 000,00	8 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”		3 400,00	3 400,00

				Stowarzyszenie <i>Taneczno - Sportowe VIGOR.</i> Zadanie: „ <i>Taniec drogą rozwoju i przyszłości</i> ”		4 000,00	4 000,00
				Uniwersytet <i>Trzeciego Wieku w Kołobrzegu.</i> Zadanie: “ <i>Kulturalny Senior</i> ”		10 000,00	8 500,00
				Fundacja <i>Prosvita.</i> Zadanie: „ <i>Spotkania z kulturą ukraińską</i> ”		10 000,00	10 000,00
				<i>Srodki nierozdysponowane</i>		18 600,00	0,00
7	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00	150 000,00	81 000,00
				Stowarzyszenie “ <i>Bieg Zaślubin</i> ” - Międzynarodowy Bieg Zaślubin		40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie “ <i>Bieg Zaślubin</i> ” - <i>Kołobrzesci Półmaraton Niepodległości</i>		13 000,00	0,00
				<i>MUKS Kotwica 50 - Finał Grand Priux Polski 2018 w koszykówce 3x3</i>		5 000,00	0,00
				<i>Liga Morska i Rzeczna - Złot Jungów 2018</i>		10 000,00	10 000,00
				<i>Miejski Klub Pływacki - X Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci</i>		8 000,00	8 000,00
				<i>Miejski Klub Pływacki - Sprint Cup 2018</i>		4 000,00	0,00
				<i>Klub Strzelecki Kołobrzeg - XI Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka - Kołobrzeg 2018</i>		9 000,00	9 000,00
				<i>Fundacja Kołobrzeg SPA - Kołobrzesci Festiwal Zdrowia 2018 -Familijny Bieg Śniadaniowy</i>		4 000,00	4 000,00
				<i>UKS Zapasy Kołobrzeg - Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym</i>		6 000,00	6 000,00
				<i>Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VI Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym</i>		4 000,00	4 000,00
				<i>Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VII Puchar Wybrzeża w zapasachw stylu wolnym</i>		6 000,00	0,00
				<i>nierozdysponowane</i>		41 000,00	
8			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 800 000,00	2 800 000,00	1 858 681,29
				<i>MKP "Kotwica Kołobrzeg"</i>		1 120 000,00	830 746,00
				<i>MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież</i>		130 000,00	72 302,01
				<i>MUKS "Kotwica 50" - seniorzy</i>		550 000,00	421 540,00
				<i>MUKS „ Kotwica 50 ”- młodzież</i>		110 000,00	62 301,20
				<i>Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"</i>		275 000,00	177 277,00
				<i>Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet</i>		35 000,00	17 100,00
				<i>LKS „Viking”</i>		4 000,00	2 263,20
				<i>KMKL „Sztorm”</i>		105 000,00	65 000,00
				<i>KSŁ „ Mewa” -</i>		95 000,00	45 108,00
				<i>Koł. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej</i>		12 000,00	8 995,00
				<i>UKS „ Zapasy Kołobrzeg ”</i>		28 000,00	20 720,00
				<i>UKS OPP Powiat - siatkówka</i>		50 000,00	26 007,50
				<i>UKS OPP Powiat szachy</i>		4 000,00	1 000,00
				<i>KSZS</i>		28 000,00	12 000,00
				<i>Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg</i>		55 000,00	24 000,00
				<i>Nadmorski Basket Amatorski</i>		5 000,00	3 000,00
				<i>Klub Strzelecki</i>		14 000,00	12 221,38
				<i>KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai</i>		14 000,00	6 000,00
				<i>Szczerek Fight Team</i>		35 000,00	22 900,00
				<i>Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"</i>		4 000,00	4 000,00
				<i>La Passion</i>		11 000,00	9 500,00
				<i>Klub Tenisa Stołowego</i>		7 000,00	3 700,00
				<i>Kołobrzescie Towarzystwo Cyklistów</i>		20 000,00	11 000,00
				<i>nierozdysponowane</i>		89 000,00	0,00
Ogółem					3 900 000,00	3 900 000,00	2 448 901,81

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2018 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2018	Wykonanie dochodów na 30.06.2018
1	2	3	4
756	75618	2 400 000,00	2 052 852,52
Ogółem		2 400 000,00	2 052 852,52

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2018 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego												
				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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	85153	80 000,00	29 979,39	29 979,39	19 079,39	0,00	19 079,39	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>																
	Urząd Miasta	58 170,00	16 900,00	16 900,00	6 000,00		6 000,00	10 900,00					0,00			
	Szkoły	21 830,00	13 079,39	13 079,39	13 079,39	0,00	13 079,39						0,00			
85154		2 490 747,32	1 505 857,31	661 942,31	493 142,31	210 093,61	283 048,70	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 915,00	843 915,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>																
	Urząd Miasta	1 890 282,32	1 225 826,19	381 911,19	213 111,19	114 981,15	98 130,04	168 800,00					843 915,00	843 915,00		
	MOPS	533 195,00	242 470,31	242 470,31	242 470,31	94 745,57	147 724,74						0,00			
	Szkoły	49 520,00	27 939,81	27 939,81	27 939,81	366,89	27 572,92						0,00			
	Przedszkola	17 750,00	9 621,00	9 621,00	9 621,00	0,00	9 621,00						0,00			
Ogółem		2 570 747,32	1 535 836,70	691 921,70	512 221,70	210 093,61	302 128,09	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 915,00	843 915,00	0,00	0,00

**Wykonanie w I półroczu 2018 wydatków
związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16
i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w ramach pozycji wydatków w załączniku nr 20 wykonanie zadań budżetu	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	120 000,00	56 521,57						
600	60016			120 000,00	19 494,30	1002 *	0,00	0,00	0,00
600	60017			2 453 113,23	0,00	6015 *	0,00	0,00	0,00
Ogółem		120 000,00	56 521,57	2 573 113,23	0,00		0,00		0,00

- * W ramach zadania poz.6015 planu finansowego Urzędu Miasta przygotowywano dokumentację, przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę przystanków w mieście na nowe. Przewidywane zakończenie w III kw. 2018 r. Projekt realizowany jest z udziałem środków UE. Jednak planowany wkład własny - wydatków niekwalifikowanych do projektu wynosi **458.712,23** zł. Utrzymanie przystanków do kwietnia 2018 prowadzone było przez Spółkę Komunikacja Miejska sp.z.o.o, do której dopłaty do wyniku finansowane są z budżetu. Natomiast od kwietnia sprzątanie przystanków realizowane jest na podstawie odrębnej umowy w ramach poz. 1002 planu finansowego Urzędu Miasta.

Załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018 r.

**Realizacja w I półroczu 2018 r. wydatków
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2018	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2018	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	112 000,00	107 631,86	115 000,00	21 744,86	21 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		112 000,00	107 631,86	115 000,00	21 744,86	21 744,86				0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2018 R.
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ
PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

		2018
Zadania ogółem (w tym):		33 253 488,24
Plan	Środki własne kwalifikowalne	4 799 385,17
	Środki własne niekwalifikowalne	7 434 508,03
	Środki unijne	21 019 595,04
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadania ogółem (w tym):		39 189 066,39
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	5 053 794,62
	Środki własne niekwalifikowalne	11 179 701,35
	Środki unijne	22 924 506,91
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Zadania ogółem (w tym):		10 150 398,92
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	1 322 374,47
	Środki własne niekwalifikowalne	1 970 429,68
	Środki unijne	6 826 531,26
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 107 064,60
Plan	Środki własne kwalifikowalne	259 147,04
	Środki własne niekwalifikowalne	379 417,69
	Środki unijne	1 468 499,87
	Dotacje z budżetu państwa	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 151 089,87
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	507 625,75
	Środki własne niekwalifikowalne	766 918,35
	Środki unijne	2 876 545,77
	Dotacje z budżetu państwa	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		63 000,00
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	8 771,80
	Środki własne niekwalifikowalne	4 521,34
	Środki unijne	49 706,86
	Dotacje z budżetu państwa	
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 546 550,80
Plan	Środki własne kwalifikowalne	334 610,03
	Środki własne niekwalifikowalne	291 920,03
	Środki unijne	920 020,74
	Dotacje z budżetu państwa	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 456 178,91
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	226 141,71
	Środki własne niekwalifikowalne	360 000,00
	Środki unijne	870 037,20
	Dotacje z budżetu państwa	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		49 273,00
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	49 273,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	

		2018	
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 877 325,68	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	577 028,52	
	Środki własne niekwalifikowalne	713 739,18	
	Środki unijne	1 586 557,98	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 031 500,15	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	680 818,45	
	Środki własne niekwalifikowalne	808 721,23	
	Środki unijne	2 541 960,47	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		20 107,29	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	20 107,29	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 428 653,48	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	238 611,57	
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00	
	Środki unijne	1 140 041,91	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 739 049,36	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	240 548,36	
	Środki własne niekwalifikowalne	300 000,00	
	Środki unijne	1 198 501,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 007,72	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	14 307,72	
	Środki własne niekwalifikowalne	700,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 417 125,69	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	241 125,69	
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00	
	Środki unijne	1 156 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 525 039,75	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	232 997,85	
	Środki własne niekwalifikowalne	135 000,00	
	Środki unijne	1 157 041,90	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 192,28	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	14 192,28	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		666 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	566 100,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		666 000,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	566 100,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		700 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	231 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	40 000,00	
	Środki unijne	429 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 110 507,93	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	719 427,78	
	Środki własne niekwalifikowalne	55 000,00	
	Środki unijne	1 336 080,15	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 519,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	9 519,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		26 721,64	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	26 721,64	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		26 721,64	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	26 721,64	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 400 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	500 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	1 100 000,00	
	Środki unijne	2 800 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 969 954,27	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	475 862,04	
	Środki własne niekwalifikowalne	850 000,00	
	Środki unijne	3 644 092,23	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 331 192,00	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	41 137,20	
	Środki własne niekwalifikowalne	109 403,32	
	Środki unijne	1 180 651,48	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		135 300,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	40 007,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	25 300,00	
	Środki unijne	69 993,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		135 300,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	40 007,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	25 300,00	
	Środki unijne	69 993,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 855 202,43	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	1 066 804,85	
	Środki własne niekwalifikowalne	3 743 170,10	
	Środki unijne	6 045 227,48	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 509 276,52	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	1 183 137,05	
	Środki własne niekwalifikowalne	7 621 696,20	
	Środki unijne	6 704 443,27	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 419 768,87	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	880 441,87	
	Środki własne niekwalifikowalne	1 550 156,45	
	Środki unijne	4 989 170,55	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki)	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 945 503,76	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	887 344,53	
	Środki własne niekwalifikowalne	1 058 159,23	
	Środki unijne	3 000 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		68 461,80	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	8 349,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	12 801,80	
	Środki unijne	47 311,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		68 461,80	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	8 349,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	12 801,80	
	Środki unijne	47 311,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		64 771,80	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	7 899,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	12 111,80	
	Środki unijne	44 761,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze"	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		575 390,69	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	246 872,78	
	Środki własne niekwalifikowalne	244 263,77	
	Środki unijne	53 190,63	
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		575 390,69	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	246 872,78	
	Środki własne niekwalifikowalne	244 263,77	
	Środki unijne	53 190,63	
	Dotacje z budżetu państwa	31 063,51	

		2018	
Wydatki majątkowe (R. 80195)		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		447 241,00	
	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	447 241,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		416 791,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	416 791,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	
wydatki (w tym):		386 740,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	58 010,46	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	328 729,54	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		446 740,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	67 010,46	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	379 729,54	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		152 333,94	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	22 849,52	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	129 484,42	
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R..75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
wydatki (w tym):		118 965,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	17 865,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	101 100,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		106 312,50	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	15 960,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	90 352,50	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		14 012,24	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	14 012,24	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2018	
Wydatki bieżące (R.85395 i R. 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	
wydatki (w tym):		484 871,40	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	410 864,30	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		484 871,40	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	74 007,10	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	410 864,30	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		152 928,96	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	20 852,76	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	132 076,20	
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół	
wydatki (w tym):		25 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	25 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		25 000,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	25 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		24 741,23	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	24 741,23	
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"	
wydatki (w tym):		633 963,60	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	156 055,38	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	477 908,22	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		744 880,60	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	208 407,65	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	536 472,95	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		226 957,26	
Wykonanie do 30.06.2018	Środki własne kwalifikowalne	18 220,61	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	208 736,65	
	Dotacje z budżetu państwa		

Załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018r.

**Wykonanie w I półroczu 2018 wydatków
związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 20 - wykonanie zadań	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	6 500 000,00	3 180 430,52						
	90002 *	2 712 500,00	0,00						
900	90002			256 570,00	133 506,48	1026	133 506,48	127 725,35	
	90002			7 438 220,00	2 673 312,34	1087	2 673 312,34		
	90002			23 650,00	4 026,56	1088	4 026,56		
	90002			463 366,00	359 982,42	1000	359 982,42		
	90002 *			2 750 000,00	0,00	1163	0,00		
Ogółem		9 212 500,00	3 180 430,52	10 931 806,00	3 170 827,80		3 170 827,80	127 725,35	0,00

* dotyczy wstrzymanej realizacji odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w I półroczu 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			
					w tym:					
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Plan po zmianach									
I.	Zakłady budżetowe									
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	37 938,00	10 895 910,00	4 760 910,00	4 760 910,00		10 885 839,00		48 009,00	
	- dotacje celowe na inwestycje,	X	X	4 270 910,00		4 270 910,00	4 270 910,00	X	X	
	w tym na:									
	rozd.75415									
	Sprzęt na kąpielisko morskie					140 000,00				
	rozd.92604									
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					50 000,00				
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					500 000,00				
	Przebudowa Euroboiska					3 500 000,00				
	Sprzęt na stadion sportowy					60 000,00				
	Zakup dmuchańca - boisko					20 910,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 30.06.2018
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			
					w tym:					
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYKONANIE										
I. Zakłady budżetowe										
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	45 035,00	5 226 434,57	2 880 440,00	2 880 440,00		4 726 010,70		545 458,87	
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	139 389,75		139 389,75	139 389,75	x	x	
	w tym na:									
	rozdz.75415									
	Sprzęt na kąpielisko morskie					123 758,94				
	rozdz.92604									
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					7 663,33				
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					0,00				
	Przebudowa Euroboiska					7 967,48				
	Sprzęt na stadion sportowy					0,00				
	Zakup dmuchańca - boisko					0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10
	PLAN PO ZMIANACH								
II.	Rachunki środków wydzielonych		2 590 200,00	0,00	0,00	2 590 200,00	0,00	23 100,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	45 650,00	x	x	45 650,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	136 000,00	x	x	136 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	41 100,00	x	x	41 100,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	60 700,00	x	x	60 700,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	258 000,00	x	x	258 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	330 000,00	x	x	330 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	244 700,00	0,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	221 100,00	x	x	221 100,00	0,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	189 550,00	x	x	189 550,00	0,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	195 500,00	x	x	195 500,00	0,00	3 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	171 350,00	x	x	171 350,00	0,00	3 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	135 650,00	x	x	135 650,00	0,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	283 450,00	x	x	283 450,00	0,00	3 850,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	232 450,00	x	x	232 450,00	0,00	3 850,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	262 250,00	x	x	262 250,00	0,00	3 850,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 30.06.2018
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym		
				dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
WYKONANIE									
II.	Rachunki środków wydzielonych		1 338 459,04	0,00	0,00	862 736,59	0,00	0,00	475 722,45
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	75 127,16	x	x	3 306,96	0,00	0,00	71 820,20
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	37 681,93	x	x	14 738,25	0,00	0,00	22 943,68
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	11 473,02	x	x	2 307,36	0,00	0,00	9 165,66
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	31 442,68	x	x	12 716,73	0,00	0,00	18 725,95
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	127 638,20	x	x	113 691,47	0,00	0,00	13 946,73
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	148 307,04	x	x	52 983,11	0,00	0,00	95 323,93
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	114 801,65	x	x	70 121,92	0,00	0,00	44 679,73
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	55 100,51	x	x	27 435,85	0,00	0,00	27 664,66
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	8 278,15	x	x	4 294,08	0,00	0,00	3 984,07
10	Przedszkole Nr 1	0,00	88 954,26	x	x	71 964,93	0,00	0,00	16 989,33
11	Przedszkole Nr 2	0,00	91 801,36	x	x	68 899,17	0,00	0,00	22 902,19
12	Przedszkole Nr 3	0,00	88 557,75	x	x	64 914,72	0,00	0,00	23 643,03
13	Przedszkole Nr 6	0,00	59 886,79	x	x	43 813,13	0,00	0,00	16 073,66
14	Przedszkole Nr 7	0,00	145 272,50	x	x	118 263,85	0,00	0,00	27 008,65
15	Przedszkole Nr 8	0,00	126 464,67	x	x	98 817,76	0,00	0,00	27 646,91
16	Przedszkole Nr 10	0,00	127 671,37	x	x	94 467,30	0,00	0,00	33 204,07

	Należności ogółem	zobowiązania	
		w tym należności wymagalne	w tym zobowiązania wymagalne
Należności i zobowiązania na wydzielonych rachunkach powyższych jednostek oświatowych	78 260,39	57 547,36	45 558,08
			0,00

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA DO 30.06.2018r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2017	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2018	wzrost / spadek zaległość w %
Osoby prawne	2 399 289,15	111 229,53	0,00	5 818,00	239 637,58	0,00	3 526 297,43	46,97
Podatek od nieruchomości	1 596 245,86	53 133,64	0,00	178,00	182 379,50	0,00	1 998 690,09	25,21
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Podatek od środków transportowych	37 017,60	9 897,70	0,00	5 640,00	57 258,08	0,00	38 128,03	3,00
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	766 024,69	48 198,19	**	**	0,00	0,00	1 489 479,31	94,44
Osoby fizyczne	7 663 795,67	1 078 691,37	6 484,00	6 960,34	274 325,18	55 300,00	8 937 921,02	16,63
Podatek od nieruchomości	2 304 177,74	656 124,63	6 484,00	475,00	232 386,08	0,00	2 770 307,58	20,23
Podatek rolny	2 373,86	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,59	8,62
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,48	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	466 706,12	4 674,05	0,00	0,00	41 939,10	0,00	438 364,28	-6,07
Opłata od psów	8 433,40	1 450,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	9 978,20	18,32
Opłata targowa	2 527 202,57	2 490,40	0,00	6 401,34	0,00	0,00	2 519 454,03	-0,31
Opłata uzdrowiskowa	302 876,27	169 148,03	0,00	84,00	0,00	0,00	299 876,55	-0,99
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	4 700,42	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176,51	73,95
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	123 180,32	81 942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	114 255,13	-7,25
Mandaty	139 946,83	24 408,02	0,00	0,00	0,00	0,00	128 996,71	-7,82
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	4,11	-9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	-22,14
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	12 919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,99	0,00
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	206 832,36	9 444,50	**	**	0,00	0,00	278 430,13	34,62
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	36 498,76	3 399,69	**	**	0,00	0,00	62 978,90	72,55
Wycinka drzew i krzewów - kary	175 156,17	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 156,17	0,00

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2017	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2018	wzrost / spadek zaległość w %
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	258 465,45	10 688,31	0,00	**	0,00	0,00	272 065,72	5,26
Dzierżawa-pas drogowy	18 568,35	-13,62	**	**	0,00	0,00	22 054,16	18,77
Opłata planistyczna (75618 § 0490)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 921,60	100,00
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	184 837,26	33 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187 815,20	1,61
Sprzedaż mienia	15 786,85	0,00	**	**	0,00	0,00	31 621,01	100,30
Najem, dzierżawa	807 662,77	60 305,96	**	**	0,00	0,00	1 075 501,29	33,16
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59		0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	10 063 084,82	1 189 920,90	6 484,00	12 778,34	513 962,76	55 300,00	12 464 218,45	23,86
TBS (najem)	5 570 803,75	*	**	**	0,00	0,00	5 503 111,14	-1,22
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
CUW	10 101,35	*	**	**	0,00	0,00	18 854,68	86,66
Szkoły podstawowe (dot. Nr 6,7, 8,9)	118 850,68	*	**	**	0,00	0,00	128 846,55	8,41
Zespół Szkół nr 2	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
MOSiR	323 029,57	*	**	**	0,00	0,00	359 705,12	11,35
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	7 457 646,12	*	**	**	0,00	0,00	7 726 516,47	3,61
Podatek PCC	1 481,61	*		0,00	0,00	0,00	3 720,75	151,13
Podatek od spadków i darowizn	46 650,35	*	431,10	1 625,00	0,00	0,00	52 926,78	13,45
Podatek - karta podatkowa	785 869,41	*	0,00	0,00	0,00	0,00	394 653,83	-49,78
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	14 314 432,84		431,10	1 625,00	0,00	0,00	14 188 335,32	-0,88
RAZEM Urząd + Jednostki	24 377 517,66	1 189 920,90	6 915,10	14 403,34	513 962,76	55 300,00	26 652 553,77	9,33

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2018 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych
w I półroczu 2018 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Kołobrzeg**

w trybie § 10 uchwały Nr XXX/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. z 2017 r. poz. 3470)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji						
1		należność z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, opłat eksploatacyjnych, zwrotu kosztów				5 777,62	
						5 777,62	
	Szkoła Podstawowa Nr 7						
1		czynsz za m-c I 2018		2 999,99	30.06.2018		

				2 999,99			
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
1		nadpłata świadczenia wychowawczego				2 000,00	
						2 000,00	
	Kołoברזeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
1		Zarządzenie Nr 10/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.01.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym Gminy Miasto Kołobrzeg	19617,72				
2		jw.	14,64				
3		jw.	9,37				
4		jw.	14,03				
5		jw.	8,2				
6		jw.	9,02				
7		jw.	40,8				
8		jw.	21,18				
9		jw.	98,82				
10		jw.	38,88				
11		jw.	3,09				
12		jw.	5,28				
13		jw.	74,99				
14		jw.	64,9				
15		jw.	7,14				
16		jw.	68,47				
17		jw.	8,2				
18		jw.	8,2				
19		jw.	26,29				
20		jw.	26,3				
21		jw.	0,3				
22		jw.	8,2				
23		jw.	94,82				

		Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaninowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg.					
24			358,73				
25		jw.	7329				
26		jw.	7,01				
27		jw.	5477,31				
28		jw.	16,5				
29		jw.	76,39				
30		jw.	14,83				
31		jw.	96,2				
32		jw.	2,28				
33		jw.	32,96				
34		jw.	58,00				
35		jw.	54,72				
36		jw.	0,71				
37		jw.	54,63				
38		jw.	58,36				
39		jw.	71,58				
40		jw.	2 416,12				
41		jw.	9 058,62				
42		jw.	0,31				
43		jw.	4 304,06				
44		jw.	8,20				
45		jw.	48,35				
46		jw.		11 466,27	30.09.2018 r.		
47		jw.		10 876,12	31.05.2018 r.		
48		jw.		9 267,68	31.08.2018 r.		
49		jw.				924,04	5
50		jw.				2 323,73	47
51		jw.				52 885,71	120
52		jw.				4 501,22	46
53		jw.				52 737,95	528
54		jw.				4 262,84	13
55		jw.				470,38	5
56		jw.				3 727,03	75
57		jw.				996,71	20
58		jw.				6 151,87	31
59		jw.				35 635,37	120
60		jw.				6 783,65	114
61		jw.				1 081,63	22
62		jw.				9 816,52	120

63		jw.				5 230,76	105
64		jw.				26 481,44	265
65		jw.				5 048,03	51
66		jw.				13 478,03	118
67		jw.				60 806,67	120
68		jw.				2 109,15	22
69		jw.				8 781,16	13
70		Faktura VAT Nr 1352/10/2017/KTBS				200,03	7
71		Faktura VAT Nr 1636/12/2017/KTBS				184,50	4
			49 813,71	31 610,07		304 618,42	

MOSiR:

rozłożenie na raty: 5 777,62 zł

Szkoła Podstawowa nr 7:

odroczenie: 2 999,99 zł

MOPS:

rozłożenie na raty: 2 000,00 zł

KTBS:

umorzenia: 49 813,71 zł

odroczenia: 31 610,07 zł

rozłożenia na raty: 304 618,42 zł

CZĘŚĆ OPISOWA
WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2018 R

						PLAN			WYKONANIE I PÓŁROCZE		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							3 763,06	0,00		3 257,99	0,00
01030 Izby rolnicze							800,00	0,00		353,03	0,00
	D		dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		800,00			353,03	
01095 Pozostała działalność							2 963,06	0,00		2 904,96	0,00
	D			2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		2 963,06			2 904,96	
500 HANDEL							0,00	135 300,00		0,00	0,00
50095 Pozostała działalność							0,00	135 300,00		0,00	0,00
	UE	I			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej			135 300,00			0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							16 157 000,00	22 939 394,72		5 390 479,57	2 762 176,11
60004 Lokalny transport zbiorowy							6 000 000,00	0,00		3 250 000,00	0,00
	PNW			1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2018 i pokrycie straty 2017 w tym: ze środków na podstawie porozumień z innymi gminami	446 105,25	6 000 000,00		234 503,81	3 250 000,00	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie							0,00	101 721,64		0,00	26 721,64
	UE	I	dotacja	6033	Dotacja celowa w ramach pomocy innym j.st na projekt "Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska". - Udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)			26 721,64			26 721,64
		I	dotacja	6156	Dotacja celowa w ramach pomocy innym j.st na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102			75 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe				0,00	450 000,00		0,00	0,00
		I			Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową w Kołobrzegu - etap I”			450 000,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne				7 427 000,00	16 019 994,02		1 983 221,23	2 666 074,18
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników		1 610 000,00			554 671,46	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków		3 440 000,00			830 962,58	
			wynagrodzenia	1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia	2 000,00	499 000,00		200,00	138 128,05	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, w tym projekt ograniczenia ruchu autobusów w rejonie Ratusza i inne		228 000,00			52 080,63	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 650 000,00			407 378,51	
		I	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym			3 110 000,00			56 580,00
		I	inwestycja	6131	opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"	110 000,00					
		I	inwestycja	6145	Projekt przebudowy ulicy Orłowskiego			30 000,00			0,00
		I	inwestycja	6143	Projekt przebudowy ulicy Gdańskiej			30 000,00			0,00
				6146	Projekt przebudowy ulicy Westerplatte			200 000,00			0,00
		I	inwestycja	6142	Projekt przebudowy ulicy Basztowej			50 000,00			0,00
	UE	I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			4 969 954,27			1 331 192,00
		I	inwestycja	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			65 000,00			46 000,00
		I	inwestycja	6158	Budowa dróg przy ulicy Mazowieckiej KDD 27 i 33 oraz KDL 5 - projektowanie			100 000,00			0,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Budowlanej			3 000 000,00			1 137 584,10
		I		6117	Projekt "małej obwodnicy" tj. połączenia od ul. Jagiellońskiej do ul. Myśliwskiej			150 000,00			49 051,80
		I		6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)			900 000,00			1 476,00
	UE	I	inwestycja	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu			1 525 039,75			14 192,28
		I	inwestycja	6008	Przebudowa ulicy Spacetrowej (projekt - aktualizacja)			50 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycja	6155	Przebudowa ulicy Perłowej (projekt)			40 000,00			0,00
		I	inwestycja	6107	Przebudowa ulicy Portowej			1 800 000,00			29 998,00
	60017		Drogi wewnętrzne				690 000,00	6 367 679,06		147 847,61	69 380,29
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00			71 945,42	
	UE	I	inwestycja	6015	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			4 031 500,15			20 107,29
	UE	I	inwestycja	6140	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			1 456 178,91			49 273,00
		I	inwestycja	6147	"Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego" - nawierzchnia asfaltowa, w tym z rezerwy Osiedle Nr 6			530 000,00			0,00
				1050		30 000,00	0,00				
		DR		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		270 000,00			75 902,19	
		DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, szereg miejsc np. przy ul Zółkiewskiego, pomiędzy Wylotową a Rolną			250 000,00			0,00
		DR	inwestycja	6058	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja			100 000,00			
	60041		Infrastruktura portowa				2 040 000,00	0,00		9 410,73	0,00
		DR		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00			9 410,73	
		PNW		1000	Dopłata zwrotna do kapitału zapasowego ZPM na płynność w "Modernizacji Reduty Morast w Porcie Jachtowym" i "Infrastruktury w Porcie Rybackim"		2 000 000,00			0,00	
630			TURYSTYKA				603 000,00	19 995 175,14		42 495,38	8 001 701,99
	63095		Pozostała działalność				603 000,00	19 995 175,14		42 495,38	8 001 701,99
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		349 000,00			42 495,38	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne		4 000,00			0,00	
		I		1165	"Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"		250 000,00			0,00	
	UE	I	inwestycja	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (zadanie przeniesione z wydatków niewygasających 2017)			575 390,69			575 390,69
	UE	I	inwestycja	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564			2 110 507,93			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-DR		1050	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Arciszewskiego na asfaltową			30 000,00			3 936,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			1 500 000,00			0,00
	UE	I	inwestycja	6134	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry			15 509 276,52			7 419 768,87
		I	inwestycja	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku			20 000,00			2 606,43
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							13 113 590,00	3 800 000,00		5 951 040,51	2 226 791,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					13 113 590,00	1 900 000,00		5 951 040,51	326 791,58
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		67 000,00			7 288,74	
		GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		179 590,00			59 795,92	
		GN	inwestycja	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp..			1 500 000,00			220 000,00
		K-L		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty	2 450 000,00	7 300 000,00		1 090 060,80	3 383 700,79	
		K-L		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS		5 217 000,00			2 410 437,95	
		K-L		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		110 000,00			28 478,90	
		K-L		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		240 000,00			61 338,21	
		K-L	inwestycja	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych			400 000,00			106 791,58
70095		Pozostała działalność					0,00	1 900 000,00		0,00	1 900 000,00
		PNW	inwestycja	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki KTBS			1 900 000,00			1 900 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							867 965,76	50 000,00		70 153,47	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego				701 965,76	50 000,00		53 748,69	0,00
	UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, w tym wynagrodzenia		30 000,00	430 965,76		990,00	40 454,48	
				Współpraca z uczelniami wyższymi prace, pomysły na sposób zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta,			50 000,00			0,00	
				Gminny Program Rewitalizacji		70 000,00	170 000,00		8 383,99	8 383,99	
				Operat Uzdrawiskowy		100 000,00			0,00		
	UA		1131	Ogłoszenia			20 000,00			2 600,22	
	UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, świadczenia w tym wynagrodzenia		1 000,00 20 000,00	31 000,00		2 310,00	2 310,00	
	INF	inwestycja	6618	Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA				50 000,00			0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii				51 000,00	0,00		6 320,20	0,00
	UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map			10 000,00			0,00	
	GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map			41 000,00			6 320,20	
71035			Cmentarze				115 000,00	0,00		10 084,58	0,00
	K-IO		1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne			89 000,00			10 084,58	
			3001	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej			26 000,00			0,00	
		wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło		10 000,00			0,00		
720 INFORMATYKA							4 350,00	0,00		4 350,00	0,00
72095			Pozostała działalność				4 350,00	0,00		4 350,00	0,00
	INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu			4 350,00			4 350,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							23 402 212,53	150 000,00		10 181 131,18	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie				905 763,34	0,00		440 359,32	0,00
					Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		392 593,34			285 963,44	
			16.1.1.2 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych				225 014,44		
					Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	273 893,34					
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji						
				2000	Renowacja i oprawa dokumentów USC, przygotowanie do archiwizacji	5 500,00			0,00		
			16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	113 200,00			60 949,00		
					wynagrodzenia i pochodne	387 542,00			282 963,44		
					Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym:		513 170,00			154 395,88	
					wynagrodzenia i pochodne USC WO	395 670,00			142 570,40		
					świadczenia	1 600,00			236,34		
					wynagrodzenia i pochodne WZK	99 630,00			0,00		
					świadczenia	500,00			0,00		
					pozostałe wydatki bieżące	15 770,00			11 589,14		
75022			Rady gmin				466 300,00	0,00		171 000,54	0,00
					Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kolobrzeg, w tym:		466 300,00			171 000,54	
					diety radnych	408 000,00			169 158,38		
					pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	58 300,00			1 842,16		
75023			Urzędy gmin				18 592 017,50	150 000,00		8 310 985,54	0,00
					Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kolobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 708 250,00			757 991,23	
					Wydatki na prace budowlane			15 000,00			0,00
					Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			15 000,00			0,00
					wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		11 881 455,00			6 012 225,41	
					wynagrodzenia i pochodne, w tym	11 404 660,00			5 769 349,64		
					świadczenia	32 000,00			6 372,78		
					pozostałe	444 795,00			236 502,99		
					Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym:		3 436 000,00			1 376 326,85	
					wynagrodzenia i pochodne,				16 659,99		
					Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		460 000,00			150 429,81	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		INF	inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			120 000,00			0,00
	UE	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	15 960,00 90 352,50	106 312,50		0,00 14 012,24	14 012,24	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 159 352,84	0,00		656 090,33	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		2 159 352,84			656 090,33	
		R		1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	346 277,84			15 399,22		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	715 000,00			487 544,26		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	65 000,00			24 700,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	1 010 000,00			123 940,95		
					zaangażowanie w realizację II edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2018 organizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą	3 500,00			0,00		
			wynagrodzenia	1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00			1 180,50 2 425,40 900,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				672 306,69	0,00		403 820,60	0,00
		CUW	wynagrodzenia świadczenia		Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	487 259,54 2 350,00 182 697,15	672 306,69		296 847,21 400,00 106 573,39	403 820,60	
75095			Pozostała działalność				606 472,16	0,00		198 874,85	0,00
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		494 722,16			171 873,54	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 855,00			8 569,60		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00			7 050,00		
				1036	Związek Miast Polskich	18 465,16			18 434,00		
				1037	Euroregion Pomerania	28 519,00			14 259,50		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	149 968,00			74 984,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu	18 946,00			9 473,00		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę	20 045,00			10 022,50		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 204,00			0,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	200 000,00			0,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	14 093,00			9 580,94		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" Inne oraz wzrost stawek	15 000,00 1 027,00			15 000,00 0,00		
				1045	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		41 750,00			20 762,98	
				1045	Osiedle Nr 1	4 500,00			2 597,62		
					wyposażenie w meble	2 000,00			1 941,18		
				1046	Osiedle Nr 2	5 200,00			2 927,80		
				1047	Osiedle Nr 3	4 750,00			1 449,42		
				1048	Osiedle Nr 4	4 200,00			2 118,82		
				1049	Osiedle Nr 5	5 200,00			3 442,98		
				1050	Osiedle Nr 6	3 900,00			1 449,42		
				1051	Osiedle Nr 7	4 700,00			1 682,30		
				1052	Osiedle Nr 8	3 600,00			1 449,42		
				1053	Osiedle Nr 9	3 700,00			1 704,02		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	26 100,00			13 044,78		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		70 000,00			6 238,33	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				9 140,00	0,00		2 342,93	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				9 140,00	0,00		2 342,93	0,00
		WO			Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
			wynagrodzenia	2000	prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 625,00	9 140,00		2 342,93	2 342,93	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 641 670,00	554 000,00		825 946,89	134 828,94
	75405		Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00		35 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym: na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim		65 000,00			35 000,00	
	75406		Straż Graniczna				5 000,00	0,00		0,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		5 000,00			0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				35 000,00	0,00		0,00	0,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupów, w tym zakup odzieży i obuwia specjalnego		35 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
75412			Ochotnicze straże pożarne				50 000,00	0,00		18 290,50	0,00
	WZK			1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		50 000,00			18 290,50	
75414			Obrona cywilna				32 600,00	0,00		6 698,89	0,00
	WZK			1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		32 600,00			6 698,89	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 800 000,00	140 000,00		0,00	123 758,94
	EKS			1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 780 000,00			0,00	
	I	inwestycja		6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			0,00			0,00
					Dotacje celowe :						
	WZK	dotacja		1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			0,00	
	EKS	inwestycja (dotacja)		6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie			140 000,00			123 758,94
75416			Straż gminna (miejska)				1 628 070,00	380 000,00		759 652,51	11 070,00
	SM	wynagrodzenia świadczenia		1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 152 870,00 12 000,00 234 700,00	1 399 570,00		559 106,70 2 879,64 96 881,75	658 868,09	
	SM	wynagrodzenia świadczenia		1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	140 450,00 1 000,00 87 050,00	228 500,00		76 570,10 400,00 23 814,32	100 784,42	
	SM	inwestycja		6606 1048	Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta (w tym modernizację Kamery nr 9 Ogrody-plac zabaw; nr 5 ul.A.Krajowej 32- skrzyżowanie z ul. E.Gierczak, nr 17 - ul Rodziewiczówny- skrzyżowanie z ul Reymonta), i w tym udział z rezerwy Osiedla Nr 4 w monitoringu "Ronda solankowego"	30 000,00		380 000,00	11 070,00		11 070,00
75421			Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	34 000,00		1 304,99	0,00
	WZK			1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00			1 304,99	
					Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg			34 000,00			
75495			Pozostała działalność				16 000,00	0,00		5 000,00	0,00
	WZK	dotacja		1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików i lisów na terenie miasta, Zmniejszenie populacji lisów na terenie miasta poprzez ich wyłapywanie		14 000,00			5 000,00	
							2 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							3 662 677,77	0,00		66 347,03	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				525 200,00	0,00		66 347,03	0,00
			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym				525 200,00			66 347,03	
				1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego		125 800,00		0,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP		53 700,00		33 494,64		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK		270 000,00		0,00		
				1061	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA		75 700,00		32 852,39		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				3 137 477,77	0,00		0,00	0,00
				1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		3 137 477,77			0,00	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA							1 665 069,14	600 000,00		201 287,28	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe				233 380,00	0,00		201 287,28	0,00
				1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT i inne rozliczenia VAT, zwrot dotacji uzdrowiskowej z odsetkami		218 380,00			199 947,08	
					dotacja		187 390,00		187 390,00		
				1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00			1 340,20	
75818			Rezerwy ogólne i celowe				1 431 689,14	600 000,00		0,00	0,00
				1064	Rezerwa ogólna		394 949,14			0,00	
					Rezerwy celowe:						
				1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		0,00			0,00	
				1066	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		870 000,00		0,00		
				1143	Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności		46 740,00			0,00	
				1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		120 000,00			0,00	
				6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			600 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							62 970 087,03	7 338 489,00		31 789 111,80	1 557 373,41
80101			Szkoły podstawowe				27 231 440,49	4 950 000,00		14 101 616,63	1 502 675,42
	SP1		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	510 999,00 0,00 126 539,00	637 538,00		154 913,64 0,00 41 978,78	196 892,42	
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		0,00 0,00	0,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
	SP3		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty korytarzy, sal lekcyjnych	3 419 200,00 6 200,00 561 400,00 96 700,00	3 986 800,00		1 806 938,91 2 203,66 307 170,36 0,00	2 116 312,93	
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		0,00 0,00	0,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
	SP4		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym w tym z rezerwy remont podłóg i remont placu do palanta	3 766 491,00 8 974,00 1 207 363,26 200 000,00 384 817,26	4 982 828,26		1 933 906,80 3 994,92 761 166,95 0,00 384 817,26	2 699 068,67	
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		0,00 0,00	0,00	
			inwestycja		zakupy majątkowe			50 000,00			48 549,95
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
	SP5		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty korytarzy zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 063 511,31 7 000,00 701 067,00 45 000,00	3 771 578,31		1 683 767,36 3 221,42 343 333,06 0,00	2 030 321,84	
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		0,00 0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, a w tym	4 544 393,06 22 000,00 671 772,86	5 238 165,92		2 375 262,48 5 879,56 396 173,79	2 777 315,83	
					program "Rozwój Czytelnictwa..": z dotacji budżetu państwa program "Rozwój Czytelnictwa..": ze środków własnych	12 000,00 3 000,00			0,00 0,00		
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		0,00 3 500,00	3 500,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące z rezerwy remont węzła sanitarnego w tym z rezerwy remonty sal lekcyjnych	1 371 000,00 0,00 425 300,00 120 000,00 10 000,00	1 796 300,00		723 743,14 0,00 156 922,80 0,00 0,00	880 665,94	
					Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	14 000,00 3 500,00	17 500,00		0,00 0,00	0,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy mycie elewacji Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny	3 687 006,00 7 010,00 553 019,00 26 000,00 14 000,00 3 500,00	4 247 035,00		1 849 134,73 300,00 313 832,64 0,00 0,00 0,00	2 163 267,37	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	1 387 370,00 5 735,00 192 431,00	1 585 536,00		741 037,96 400,55 148 032,24	889 470,75	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	59 341,00 0,00 3 818,00	63 159,00		31 990,93 0,00 2 863,50	34 854,43	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			środki w planie finansowym UM :								
			I	6153	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5			150 000,00			0,00
			I	6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3			4 750 000,00			1 454 125,47
			EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		800 000,00		309 946,45	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 926 975,70	0,00		1 004 140,57	0,00
			SP5		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	330 534,30 600,00 79 160,00	410 294,30		172 849,23 0,00 53 071,59	225 920,82	
			SP6		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: dostosowanie budynku dla potrzeb oddziałów	554 186,12 265,85 165 876,43	720 328,40		286 354,33 0,00 83 263,94	369 618,27	
			SP 8		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	258 199,00 0,00 85 291,00	343 490,00		133 765,15 0,00 30 820,41	164 585,56	
			SP 9		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	355 420,00 1 572,00 85 871,00	442 863,00		185 640,17 125,50 58 250,25	244 015,92	
			EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		10 000,00		0,00	
80104			Przedszkola				15 002 405,35	1 305 698,00		7 497 917,53	54 697,99
			PM 1		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 321 018,01 2 189,03 189 883,88	1 513 090,92		680 224,89 0,00 123 414,61	803 639,50	
					inwestycja	przebudowa budynku przedszkola - dostosowanie pomieszczeń biurowych na oddział przedszkolny		185 000,00			0,00
			PM 2		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty placów i dróg	1 272 793,77 2 695,29 348 151,25 165 000,00	1 623 640,31		639 072,43 960,00 116 495,04	756 527,47	
			PM 3		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remont dachu	1 210 400,77 2 149,00 220 270,80 56 000,00	1 432 820,57		614 625,09 99 439,69 0,00	714 064,78	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			inwestycja		montaż wentylacji			32 000,00			0,00
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 197 013,87 2 431,66 183 661,60	1 383 107,13		598 516,64 200,00 99 870,67	698 587,31	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 542 339,48 2 729,00 204 650,67	1 749 719,15		773 485,32 539,54 134 467,95	908 492,81	
			inwestycja		wykonanie drogi dojazdowej do szkoły			34 000,00			0,00
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remont dachu	1 210 644,67 2 759,29 217 547,35 30 300,00	1 430 951,31		542 397,30 275,00 114 109,70 0,00	656 782,00	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 414 172,23 2 204,77 205 898,96	1 622 275,96		732 507,59 0,00 112 616,12	845 123,71	
W planie finansowym UM :											
	I		Inwestycja	6136	Adaptacja przedszkola przy ulicy Radomskiej			1 000 000,00			0,00
	I		inwestycja	6129	Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 10			54 698,00			54 697,99
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:							3 646 800,00			1 984 833,64	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	504 000,00			269 366,14		
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa	810 000,00			430 584,24		
			dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	960 000,00			522 517,65		
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	412 800,00			196 804,98		
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	576 000,00			276 137,22		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	192 000,00			116 229,72		
			dotacja	1138	7/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	192 000,00			173 193,69		
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		600 000,00			129 866,31	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego				50 000,00	0,00		27 083,88	0,00
	EKS		dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00			27 083,88	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80110		Gimnazja				9 218 995,00	0,00		4 948 932,26	0,00
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 491 935,00 2 900,00 526 001,00	3 020 836,00		1 363 009,76 600,00 269 248,86	1 632 858,62	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 732 000,00 2 500,00 412 500,00	3 147 000,00		1 525 463,64 0,00 262 899,24	1 788 362,88	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 748 101,00 8 000,00 328 041,00	2 084 142,00		895 543,51 833,73 167 584,65	1 063 961,89	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
		SP 9	wynagrodzenie świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	592 250,00 2 443,00 102 324,00	697 017,00		185 640,17 125,50 141 482,39	327 248,06	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
					W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		270 000,00			136 500,81	
		EKS	dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	210 000,00			114 500,91		
				2012	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń,						
			dotacja	1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	60 000,00			21 999,90		
				2005	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				120 000,00	0,00		39 286,25	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	120 000,00		789,00	39 286,25	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				274 856,86	0,00		137 242,66	0,00
					Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:		274 856,86			137 242,66	
					Szkoła Podstawowa nr 1	25 100,00			13 321,98		
					Szkoła Podstawowa nr 3	24 200,00			11 872,73		
					Szkoła Podstawowa nr 4	26 744,00			6 001,21		
					Szkoła Podstawowa nr 5	38 033,00			17 034,21		
					Szkoła Podstawowa nr 6	27 665,86			15 691,71		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Szkoła Podstawowa nr 7	24 000,00			13 977,97		
					Szkoła Podstawowa nr 8	24 408,00			16 587,93		
					Szkoła Podstawowa nr 9	16 517,00			10 254,91		
					Zespół Szkół 2	11 290,00			6 880,36		
					Przedszkole Miejskie nr 1	9 515,00			900,00		
					Przedszkole Miejskie nr 2	6 988,00			3 446,00		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 332,00			3 688,35		
					Przedszkole Miejskie nr 6	10 349,00			3 810,00		
					Przedszkole Miejskie nr 7	7 959,00			4 200,00		
					Przedszkole Miejskie nr 8	8 593,00			6 022,80		
					Przedszkole Miejskie nr 10	7 163,00			3 552,50		
		PRZEDSZKOLA									
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne				1 179 891,77	0,00		623 209,81	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	118 029,93 200,00 39 556,99	157 786,92		61 820,19 18 607,74	80 427,93	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	123 486,20 500,00 54 442,64	178 428,84		78 018,57 0,00 30 902,60	108 921,17	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	108 025,55 500,00 34 964,15	143 489,70		60 491,58 0,00 14 938,74	75 430,32	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	105 864,34 350,00 52 755,42	158 969,76		51 643,25 0,00 20 177,88	71 821,13	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	124 078,31 600,00 51 156,98	175 835,29		63 895,03 85,57 32 274,95	96 255,55	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	124 801,56 200,00 48 668,93	173 670,49		72 381,83 0,00 27 102,15	99 483,98	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	130 053,78 700,00 60 956,99	191 710,77		68 492,88 0,00 22 376,85	90 869,73	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				2 317 422,27	0,00		817 054,16	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	232 579,01 24 517,00	257 096,01		106 867,40 17 584,61	124 452,01	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP 6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	14 311,57 10 000,00	24 311,57		0,00 0,00	0,00	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	320 719,42 400,07 33 210,35	354 329,84		160 478,10 0,00 16 735,76	177 213,86	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	29 950,00 0,00 1 440,00	31 390,00		16 461,65 0,00 1 080,00	17 541,65	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	446 267,25 340,98 36 904,09	483 512,32		262 590,70 0,00 20 554,08	283 144,78	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	14 782,53 0,00	14 782,53		2 927,36 0,00	2 927,36	
					W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		1 152 000,00			211 774,50	
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	84 000,00			16 378,41		
	dotacja		1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	108 000,00			28 794,28			
	dotacja		1070	3/ Społeczne Przedszkole STO	78 000,00			16 378,41			
	dotacja		1138	4/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	720 000,00			112 931,71			
	dotacja		1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	54 000,00			0,00			
	dotacja		1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	108 000,00			37 291,69			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				2 875 176,13	0,00		1 437 029,99	0,00
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	196 300,00 0,00 9 085,00	205 385,00		57 831,94 0,00 6 850,00	64 681,94	
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	45 500,00 1 000,00	46 500,00		24 359,85 79,90	24 439,75	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	9 702,00 6 000,00	15 702,00		7 026,79 0,00	7 026,79	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	1 735 575,71 3 000,00 241 579,00	1 980 154,71		973 345,73 300,00 42 872,92	1 016 518,65	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	223 327,42 35 000,00	258 327,42		102 634,86 0,00	102 634,86	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	95 357,00 12 100,00	107 457,00		46 179,24 7 273,37	53 452,61	
		SP 9	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	183 531,00 12 119,00	195 650,00		103 771,63	112 571,63	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		66 000,00			55 703,76	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	66 000,00			55 703,76		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				1 025 080,00	0,00		553 077,28	0,00
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	596 619,00 0,00 21 000,00	617 619,00		312 173,51 0,00 16 850,65	329 024,16	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	6 218,00 0,00 0,00	6 218,00		3 132,09 0,00 0,00	3 132,09	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	327 814,00 0,00 17 429,00	345 243,00		186 847,93 0,00 13 071,75	199 919,68	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		56 000,00			21 001,35	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	36 000,00			21 001,35		
			dotacja	1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	20 000,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80195		Pozostała działalność				1 747 843,46	1 082 791,00		602 520,78	0,00
					W planach szkół komisje egzaminacyjne:						
			wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 1		400,00			0,00	
					Szkoła Podstawowa 4		300,00			0,00	
					Szkoła Podstawowa 6		1 000,00			0,00	
					w tym wynagrodzenia	1 700,00			0,00		
			wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 6:						
					Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego , w tym		83 200,00			34 131,29	
					wynagrodzenia	47 000,00			21 947,10		
					inne wydatki bieżące	36 200,00			12 184,19		
	UE				Program Erasmus		25 000,00			24 741,23	
					Szkoła Podstawowa 9	25 000,00			24 741,23		
					Program " Umiem pływać"	239 526,86	239 526,86		73 130,92	73 130,92	
					Szkoła Podstawowa 3	16 500,00			9 014,03		
					Szkoła Podstawowa 4	76 488,00			15 213,27		
					Szkoła Podstawowa 5	33 012,00			11 814,71		
					Szkoła Podstawowa 6	58 743,86			25 209,57		
					Szkoła Podstawowa 8	34 122,00			7 317,07		
					Szkoła Podstawowa 9	20 661,00			4 562,27		
					w tym razem wynagrodzenia	93 815,86			5 376,71		
					Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:	446 740,00	446 740,00		152 333,94	152 333,94	
					Szkoła Podstawowa 3	29 940,00			10 582,68		
					Szkoła Podstawowa 4	31 340,00			7 775,04		
					Szkoła Podstawowa 5	39 900,00			8 729,59		
					Szkoła Podstawowa 6	37 660,00			13 339,45		
					Szkoła Podstawowa 8	31 560,00			8 594,96		
					Szkoła Podstawowa 9	13 340,00			4 425,89		
					w planie UM:	263 000,00		666 000,00	98 886,33		0,00
		EKS	wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	182 927,90			17 755,71		
					Program "Równy Start", w tym:		744 880,60			226 957,26	
					Przedszkole Miejskie Nr 1	116 922,00		115 369,00	6 210,00		0,00
					Przedszkole Miejskie Nr 6	36 790,00		103 069,00	7 864,86		0,00
					Przedszkole Miejskie Nr 8	289 756,00		53 930,00	191 781,79		0,00
					Szkoła Podstawowa 8	65 128,00		144 423,00	0,00		0,00
				1161	w planie UM:	236 284,60			21 100,61		
					w tym razem wynagrodzenia	578 113,60			188 618,53		
					Program Fair Friends		90 000,00			85 984,86	
					w planie UM:	89 000,00			85 297,41		
				5019	Szkoła Podstawowa nr 4	1 000,00			687,45		
					w tym razem wynagrodzenia	1 746,00			853,28		
					w planie UM:						
					Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym:		16 500,00			5 093,68	
				1000	z refundacji za zakupione w 2017r. podręczniki szkolne	0,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
				1151	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."		296,00			147,60	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	
851 OCHRONA ZDROWIA							1 796 347,32	1 106 000,00		811 271,80	843 915,00
85153			Zwalczanie narkomanii				80 000,00	0,00		29 979,39	0,00
	PU		Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:								
	PU	dotacja		1000	A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kolobrzegu	10 900,00	10 900,00		10 900,00	10 900,00	
	PU			1095	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		20 000,00			0,00	
	PU				C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socioterapeutycznych, w tym:						
					W planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2	21 830,00	3 300,00 4 000,00 8 530,00 6 000,00		13 079,39	3 300,00 1 200,00 6 548,89 2 030,50	
	PU			1097	D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: wpłata na Fundusz Wsparcia Policjina - zakup psa dla Policji identyfikującego obecność narkotyków zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kolobrzесьkiego	6 000,00 13 500,00	27 270,00		6 000,00 0,00	6 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 434 747,32	1 056 000,00		661 942,31	843 915,00
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:								
		PU	dotacja	1098	A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w planie UM, w tym: dotacja: a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie, b/ koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,	27 300,00 70 000,00	117 850,00		27 300,00 26 651,56	59 287,56	
		PU	dotacja	1099	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w planie UM, w tym: kolonie letnie ferie zimowe dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kolobrzegu	25 000,00 10 000,00	50 000,00		25 000,00 10 000,00	38 740,00	
		PU	inwestycja		C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym: W planach finansowych szkół (wydatki bieżące) w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe : Szkoła Podstawowa 1 Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 9 w tym wynagrodzenia W planach finansowych przedszkoli : Przedszkole 2 Przedszkole 3 Przedszkole 8	49 520,00 8 150,00 4 000,00 7 740,00 6 430,00 11 700,00 4 900,00 6 600,00 5 348,00 17 750,00 6 350,00 5 150,00 6 250,00		majątkowe: 0,00	27 939,81		majątkowe: 0,00 3 810,37 4 000,00 7 740,00 2 599,96 7 191,83 1 200,00 1 397,65 366,89 9 621,00 6 350,00 3 271,00 0,00
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące		58 370,00			5 321,23	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						
					w planie UM, w tym między innymi:		369 062,32			163 581,25	
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	35 990,00			0,00		
					i dotacje i środki dla:						
		PU	dotacja	1101	a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	18 000,00			13 000,00		
			dotacja		b/ Organizacji pozarządowych	200 000,00			118 500,00		
			dotacja		c/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	20 000,00			0,00		
			dotacja		d/ Policji na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy,	7 000,00			0,00		
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt i realizacja			1 030 000,00			843 915,00
		I			Montaż monitoringu w Schronisku i Ogrzewalni			26 000,00			0,00
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej		239 000,00			114 981,15	
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym:		533 195,00			242 470,31	
			wynagrodzenia		ochrona ogrzewalni dla bezdomnych	121 095,00			68 544,00		
					dożywianie bezdomnych	27 600,00			15 480,00		
					Placówki Wsparcia Dziennego (dzieci i młodzież)	384 500,00			158 446,31		
					w tym wynagrodzenia	212 975,00			94 745,57		
	85195		Pozostała działalność				281 600,00	50 000,00		119 350,10	0,00
		MOPS			Plan MOPS zadanie zlecone:						
			wynagrodzenia		pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych		8 000,00			1 638,10	
					wynagrodzenia i pochodne	7 900,00			1 638,10		
		WS			Plan finansowy Urząd Miasta						
					Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym:		73 600,00			3 600,00	
					szczepienia ochronne przeciwko grypie	50 000,00			0,00		
					dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00			0,00		
					Współorganizacja imprezy pn. "Wszystkie ręce na pokład"	3 000,00			0,00		
					Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"	3 600,00			3 600,00		
					Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego	15 000,00			0,00		
					inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	1 000,00			0,00		
			dotacja		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania w tym na opiekę paliatywną		200 000,00			114 112,00	
		WS	dotacja majątkowa	6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego			50 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
852 POMOC SPOŁECZNA							14 849 311,95	14 500,00		6 851 346,20	11 685,00
85202			Domy pomocy społecznej				3 930 000,00	0,00		1 895 184,53	0,00
	MOPS				W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		3 930 000,00			1 895 184,53	
85203			Ośrodki wsparcia				783 630,00	0,00		327 390,86	0,00
	MOPS		wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	266 332,00 0,00 108 423,00	374 755,00		128 775,79 0,00 41 720,84	170 496,63	
	MOPS		wynagrodzenia świadczenia		Dzienny DPS i Klub Seniora, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	158 889,00 300,00 249 686,00	408 875,00		73 866,58 0,00 83 027,65	156 894,23	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				198 000,00	0,00		118 116,70	0,00
	MOPS				Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	92 000,00 104 000,00	196 000,00		73 716,75 44 081,35	117 798,10	
	D	dotacje		1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		2 000,00			318,60	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 277 000,00	0,00		558 292,02	0,00
	MOPS		świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa świadczenia ze środków własnych , w tym wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020 pozostałe wydatki ze środków własnych	634 000,00 600 000,00 62 500,00 40 000,00	1 274 000,00		257 716,78 289 938,46 20 852,76 10 299,68	557 954,92	
UE			świadczenia								
	D	dotacje		1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		3 000,00 0,00			337,10 0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe				1 306 907,95	0,00		578 268,55	0,00
	MOPS		świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 300 000,00			572 756,30	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny, w tym: świadczenia wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 772,50 135,45 0,00	6 907,95		5 404,17 108,08 0,00	5 512,25	
85216			Zasiłki stałe				882 000,00	0,00		521 295,82	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	874 000,00	874 000,00		515 475,66	515 475,66	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		8 000,00			5 820,16	
85219			Ośrodki pomocy społecznej				4 376 357,00	14 500,00		1 964 601,12	11 685,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	11 650,00 3 846 074,00 493 633,00	604 000,00 3 747 357,00		2 965,26 1 699 037,56 256 914,30	312 019,30 1 646 897,82	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			14 500,00			11 685,00
		OR		1025	W planie UM - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		25 000,00			5 684,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				4 760,00	0,00		1 564,65	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		4 760,00			1 564,65	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 231 857,00	0,00		479 482,95	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie własne ze środków własnych MOPS Opieka nad osobami chorymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 700,00 1 112 640,00 45 107,00	1 164 447,00		1 447,82 432 984,47 23 629,26	458 061,55	
			świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	60 522,00 6 888,00	67 410,00		18 607,40 2 814,00	21 421,40	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
85230			Pomoc w zakresie dożywiania				835 500,00	0,00		405 529,00	0,00
	MOPS		świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS : Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	354 900,00	834 900,00		162 211,60	405 529,00	
			świadczenia		b/ dotacja z budżetu państwa (ze środków Wojewody)	480 000,00			243 317,40		
	D		dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		600,00				
85295			Pozostała działalność				23 300,00	0,00		1 620,00	0,00
	MOPS		świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			1 620,00	
					Program : Senior + (zadanie własne) ze środków własnych	3 260,00	16 300,00		0,00	0,00	
					z dotacji budżetu państwa	13 040,00			0,00		
	WS		świadczenia	1000	W planie finansowym UM : Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00			0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						525 371,40	0,00		154 007,71	0,00
85395			Pozostała działalność				525 371,40	0,00		154 007,71	0,00
UE	MOPS				W ramach planu finansowego MOPS Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE		422 371,40			132 076,20	
	WS		dotacja	1000	W planie finansowym UM: Dofinansowanie przedsięwzięcia protestu przeciw przemocy "One Billion Rising - Nazywam się Miliard w Kołobrzegu"		1 000,00			1 000,00	
					dotacje na działania skierowane do seniorów		30 000,00			19 808,52	
					inne wydatki na działania dla seniorów		70 000,00			0,00	
					"Koperta Życia"		2 000,00			1 122,99	
					Zakup kart seniora, Kołobrzaska Karta Dużej Rodziny						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						2 428 336,58	0,00		1 112 615,87	0,00
85401			Świetlice szkolne				1 924 255,66	0,00		894 368,93	0,00
	SP 1		wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	102 000,00 9 056,00	111 056,00		47 396,64 5 069,51	52 466,15	
	SP3		wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	232 000,00 21 100,00	253 100,00		96 649,27 17 300,00	113 949,27	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	318 914,00 22 800,00	341 714,00		146 990,97 14 399,55	161 390,52	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	324 234,10 400,00 26 317,00	350 951,10		92 966,24 0,00 13 375,21	106 341,45	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	301 022,94 22 516,62	323 539,56		175 831,13 12 779,16	188 610,29	
		SP 7	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	80 500,00 10 500,00	91 000,00		0,00 54 138,68	54 138,68	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	269 584,00 17 399,00	286 983,00		121 515,45 11 707,59	133 223,04	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	115 205,00 766,00 7 010,00	122 981,00		60 030,23 0,00 5 700,00	65 730,23	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	40 678,00 0,00 2 253,00	42 931,00		16 829,55 0,00 1 689,75	18 519,30	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				295 093,92	0,00		99 882,29	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	43 499,20 1 100,00	44 599,20		11 424,25 0,00	11 424,25	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	7 182,40 0,00	7 182,40		3 005,45 0,00	3 005,45	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	70 029,37 10 535,95	80 565,32		30 025,06 2 651,96	32 677,02	
		SP 5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 514,00 0,00	6 514,00		0,00 0,00	0,00	
		SP 8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 868,00 0,00	6 868,00		1 546,40 0,00	1 546,40	
		SP 9	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	4 365,00 0,00	4 365,00		4 260,18 0,00	4 260,18	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		EKS	dotacja		W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		145 000,00			46 968,99	
			dotacja	1138	1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	70 000,00			19 971,07		
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole STO	10 000,00			4 438,02		
			dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	15 000,00			10 725,19		
			dotacja	1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	15 000,00			0,00		
			dotacja	1069	5/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	20 000,00			3 698,34		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	15 000,00			8 136,37		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				98 040,00	0,00		44 520,65	0,00
	MOPS		świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS: Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	70 000,00 27 240,00	97 240,00		22 830,84 21 689,81	44 520,65	
	D		dotacja	1000	W planie finansowym UM: Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		800,00			0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				104 850,00			73 844,00	
					Stypendia dla uczniów :						
	SP 1		świadczenia		Szkoła Podstawowa 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00		30 700,00	30 700,00	
	SP3		świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 600,00		5 100,00	5 100,00	
	SP4		świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00		7 994,00	7 994,00	
	SP5		świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	4 550,00		1 950,00	1 950,00	
	SP6		świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00	
	SP 7		świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00		20 950,00	20 950,00	
	SP8		świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00		5 000,00	5 000,00	
	SP 9		świadczenia		Szkoła Podstawowa 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		2 150,00	2 150,00	
	ZS 2		świadczenia		Zespół Szkół 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00		0,00	0,00	
	EKS		świadczenia		W planie finansowym UM: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00		0,00	0,00
	ZS2		wynagrodzenia		Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00 0,00	6 097,00		0,00 0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
855 RODZINA							32 662 688,29	11 445,71		17 071 817,38	6 752,71
85501			Świadczenie wychowawcze				17 663 900,00	0,00		9 595 064,95	0,00
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące	17 332 230,00 263 354,00 20 416,00	17 616 000,00		9 439 836,35 127 749,77 10 094,68	9 577 680,80	
	D		dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		45 000,00 2 900,00			16 694,13 690,02	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 681 723,00	0,00		6 216 111,66	0,00
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i inne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	9 577 400,00 822 600,00 801 625,00 540 000,00 20 975,00	10 400 000,00		5 699 431,13 446 322,06 430 033,01 279 962,83 16 289,05	6 145 753,19	
	MOPS		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	179 319,00 250,00 32 154,00	211 723,00		37 088,85 0,00 8 152,85	45 241,70	
	D		dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Odsetki	60 000,00 10 000,00	70 000,00		22 798,90 2 317,87	25 116,77	
85503			Karta Dużej Rodziny				353,00	0,00		0,00	0,00
	WSO		wynagrodzenia	2008	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia i pochodne	353,00	353,00		0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny				2 041 054,00	0,00		218 065,30	0,00
	MOPS				W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.		500 000,00			108 426,03	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS			Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS: Program "Dobry Start" tzw. 300+ w tym razem wynagrodzenia świadczona pozostałe	34 091,00 1 260 000,00 7 909,00	1 302 000,00		0,00 0,00 0,00	0,00	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia świadczona pozostałe	0,00 239 054,00 215 585,00 1 400,00 22 069,00	239 054,00		0,00 109 639,27 100 996,38 289,36 8 353,53	109 639,27	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							2 275 658,29	11 445,71		1 042 575,47	6 752,71
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu : w tym wynagrodzenia i pochodne świadczona inne wydatki bieżące	1 549 612,00 0,00 402 246,29	1 951 858,29	6 752,71	766 979,97 155 687,00 0,00	922 666,97	2 059,71
			wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2018" w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	53 800,00 0,00	53 800,00	4 693,00	26 408,50 0,00	26 408,50	4 693,00
		WS	dotacja	1073	Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota"		180 000,00			75 000,00	
			dotacja	1082	Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"		90 000,00			18 500,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							24 749 753,65	8 006 801,03		6 743 789,85	293 841,98
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				824 730,00	185 000,00		288 070,84	96 815,46
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		47 000,00			41 683,39	
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		777 730,00			246 387,45	
		I	inwestycja	6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu			100 000,00			96 815,46
		I	inwestycja	6149	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej			20 000,00			0,00
		I	inwestycja	6106	Projekt kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego			30 000,00			0,00
		I	inwestycja	6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego			35 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
90002			Gospodarka odpadami				11 238 902,00	4 151 089,87		3 170 827,80	63 000,00
	BK		wynagrodzenia i pochodne świadczenia	1026	Administracja gospodarką śmieciową wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami	244 640,00	256 570,00		127 725,32	133 506,48	
					świadczenia	800,00			0,00		
					pozostałe	11 130,00			5 781,16		
	K-IO			1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00			0,00	
	K-IO			1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych (ze środków własnych spółdzielni i dopłat WFOŚiGW)		0,00			0,00	
	K-IO			1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		297 096,00			0,00	
	K-GO			1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transport i zagospodarowanie		7 198 220,00			2 673 312,34	
					dopłata do spółki (prowadzenie PSZOK)		240 000,00			0,00	
	K-GO			1163	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, transport		2 750 000,00			0,00	
UE	I		inwestycja	6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP			4 151 089,87			63 000,00
	K-GO			1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		23 650,00			4 026,56	
	K-GO			1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:		463 366,00			359 982,42	
					zakup dzwónów- zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów	349 566,00			349 566,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi				2 825 000,00	0,00		1 055 573,25	0,00
	K-IO			1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady		2 600 000,00			1 011 563,09	
	K-IO			1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		90 000,00			6 221,32	
	K-IO			1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		135 000,00			37 788,84	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 966 400,00	1 757 249,36		580 936,86	15 007,72
					Utrzymanie zieleni, w tym						
	K-IO			1092	Koszenie trawników		865 000,00			125 105,95	
	K-IO			1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		2 681 000,00			407 809,21	
	K-IO			1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		140 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne w tym wynagrodzenia		82 000,00			32 271,70	
		K-IO	inwestycja	1154 6629	Projekt " Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody", przy udziale środków WFOŚiGW	8 000,00	61 400,00			0,00	0,00
		K-IO		1155	Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia	10 000,00	25 000,00			15 750,00	
		K-IO			poprawa zagospodarowania stawów - wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej		112 000,00			0,00	
UE		K-IO	inwestycja	6039	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu			1 739 049,36			15 007,72
90005							Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		K-IO			Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych		100 000,00				
90013							Schroniska dla zwierząt	403 000,00	0,00	191 481,09	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czysznz, opieka		291 000,00			149 668,02	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		34 000,00			9 893,43	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym		2 000,00			750,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		72 000,00			30 000,00	
		WZK		1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim		4 000,00			1 169,64	
90015							Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 031 540,00	598 461,80	1 212 142,36	88 018,80
		K-IO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym: wynagrodzenia	1 000,00	2 781 540,00		0,00	1 199 842,36	
		K-IO		1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne		250 000,00			12 300,00	
		K-IO	inwestycja	6631	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii			106 000,00			0,00
UE		K-IO	inwestycja	6141	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu			68 461,80			64 771,80

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia: przejść dla pieszych Łopuskiego - Rzeczna, budowa oświetlenia placu zabaw przy Bogusława X i terenów przy ul. Jerzego i Grochowskiej, budowa oświetlenia przejść dla pieszych i dojeżdż na drodze krajowej 11 w pobliżu ul. Kresowej, oświetlenie ul. Gnieźnieńskiej odc. grudziądzkiej i Szymanowskiego wraz z ulicami przyległymi (Złotowska)			424 000,00			23 247,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					115 000,00	0,00		21 744,86	0,00
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleni, ochrona przyrody		80 000,00			21 744,86	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		35 000,00			0,00	
90095		Pozostała działalność					2 245 181,65	1 315 000,00		223 012,79	31 000,00
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 149 500,00			166 250,47	
		K-IO		1110	Ofiarowanie miasta	20 000,00			8 253,30		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	220 000,00			3 330,48		
		K-L	inwestycja	6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			80 000,00			0,00
		K-L	inwestycja	6159	Budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią ul. 1Maja/Wolności			150 000,00			0,00
		K-L	w tym inwestycja	1045	Osiedle Nr 1 Ogrodzenie placów zabaw i inne urządzenia terenu		13 000,00	15 000,00		0,00	0,00
		K-L	inwestycja	1046	Osiedle Nr 2 Rozbudowa placu zabaw na ul. Wąskiej			30 000,00			0,00
		K-L		1047	Osiedle Nr 3 Dopuszenie placu zabaw na ul. Zygmuntońskiej		15 000,00			0,00	
		K-L	inwestycja	1051	Osiedle Nr 7 Wykonanie wybiegu dla psów			30 000,00			0,00
		K-L		1052	Osiedle Nr 8 Remont boiska i siedziby osiedla		30 000,00			0,00	
		K-L		1053	Osiedle Nr 9 Wykonanie barierki ochronnej i doposażenie siłowni i wybiegu dla psów, zakup bramek		25 260,00			0,00	
		K-DR	inwestycja	1112 6070	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00		100 000,00	0,00		0,00
		K-L	inwestycja	1113 6042	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	160 000,00		210 000,00	29 230,90		11 000,00
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	193 000,00			47 894,89		
		K-DR		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			14 629,18		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	232 500,00			30 400,68		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	25 000,00			11 479,32		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			K-GO	1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			75,02		
			K-IO	1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	200 000,00			20 956,70		
			K-IO	1000	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			0,00		
			K-L	1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet		1 000 000,00			54 161,00	
		I	inwestycja		Ustawienie kontenera wyposażonego w pomieszczenia techniczne, gospodarcze i toalety na placu rekreacyjnym "Na ogrodach"			100 000,00			0,00
		I		1148	Trwałość projektów , utrzymanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł		10 000,00			179,67	
		I	inwestycja	6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			600 000,00			20 000,00
UE		I			Trwałość projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		2 421,65			2 421,65	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							6 491 800,00	540 000,00		3 356 361,65	30,00
92113		Centra kultury i sztuki				3 860 000,00	0,00		2 300 000,00	0,00	
	EKS	dotacja		1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych	3 660 000,00				2 100 000,00	
		dotacja			Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	200 000,00				200 000,00	
92116		Biblioteki				1 592 400,00	0,00		796 200,00	0,00	
	EKS	dotacja		1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu	1 592 400,00				796 200,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				522 000,00	160 000,00		0,00	0,00	
	UA			1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia, w tym: wynagrodzenia	21 000,00				0,00	
		wynagrodzenia				300,00			0,00		
	OR			1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		1 000,00			0,00	
	OR			1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont dziedzińca Ratusza, tarasu Adabar, remont kominów i attyk		500 000,00			0,00	
	OR	inwestycja			Klimatyzacja sal ślubów, pochylnia dla niepełnosprawnych			60 000,00			0,00
UE	I	inwestycja		6020	Renowacja Ratusza etap III (wymiana stolarki) prace projektowe i przygotowawcze, realizacja			100 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa				80 000,00	0,00		5 507,47	0,00
	K-IO		wynagrodzenia	1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym: wynagrodzenia	10 000,00	80 000,00		0,00	5 507,47	
92195	Pozostała działalność						437 400,00	380 000,00		254 654,18	30,00
	EKS			1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		86 700,00			42 287,48	
	UA		inwestycja	6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			80 000,00			0,00
	I		inwestycja		Przebudowa Amfiteatru			300 000,00			30,00
	EKS		wynagrodzenia świadczenia dotacja	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gościom"	11 700,00 10 000,00 10 000,00	77 700,00		618,84 6 400,00	45 364,70	
	EKS			1053	Dni Podczela		3 000,00			0,00	
	EKS		dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		230 000,00			163 300,00	
	K-IO		wynagrodzenia	1156	Wycena , utrzymanie konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00	40 000,00		0,00	1 012,00	
926	KULTURA FIZYCZNA						7 830 910,00	4 270 910,00		4 862 450,66	15 630,81
92604	Instytucje kultury fizycznej						4 760 910,00	4 270 910,00		2 880 440,00	15 630,81
	EKS		dotacja przedmiotowa	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ euroboisko h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego j/ molo spacerowe RAZEM	875 971,00 1 412 708,00 227 083,00 1 270 906,00 404 591,00 304 824,00 32 766,00 24 543,00 131 701,00 75 817,00 4 760 910,00	4 760 910,00		529 978,90 854 714,88 137 389,48 768 922,01 244 785,16 184 424,25 19 824,05 14 848,98 79 681,58 45 870,71 2 880 440,00		
	EKS		dotacja celowa	6125	Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym: traktorek na boisko			60 000,00			0,00
			dotacja celowa		siedzisko do kosiarki			0,00			0,00
			dotacja celowa	6157	Zakup - dmuchaniec boisko			20 910,00			
			dotacja celowa	6124	Przebudowa Euroboiska - roboty budowlane			3 500 000,00			7 967,48

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2018	Wydatki majątkowe 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
			dotacja celowa	6126	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej			50 000,00			7 663,33	
			dotacja celowa	6127	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium			500 000,00			0,00	
		I	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium			140 000,00			0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 070 000,00	0,00		1 982 010,66	0,00	
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 800 000,00 150 000,00	2 950 000,00		1 858 681,29 81 000,00	1 939 681,29		
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	25 000,00 1 500,00	103 750,00		9 450,00	31 329,37		
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00			11 000,00		
Razem								217 435 044,48	69 512 015,60		95 491 605,15	15 854 727,53
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)								286 947 060,08			111 346 332,68	

Zał. 2 do ZP 92/18 z dnia 30.08.2018



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
W I PÓŁROCZU 2018 R,

Kołobrzeg 30 sierpnia 2018



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2018 roku

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 - 2024 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/580/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg:

1. Uchwałą nr XXXIX/593/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018r.;
2. Uchwałą nr XL/608/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lutego 2018r.;
3. Uchwałą nr XLI/622/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018r.;
4. Uchwałą nr XLII/634/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r.;
5. Uchwałą nr XLIII/660/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 -2022 (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 261 023 011,47 zł, wykonanie w I kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 124 426 734,00 zł, tj. 47,7%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 286 947 060,08 zł, wykonanie w I kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 111 346 332,68 zł, tj. 38,8%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 124 426 734,00 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 111 346 332,68 zł. Oznacza to, że mimo planowania w roku 2018 deficyt budżetowy w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13 080 401,32 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 12 294 501,41 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 164 595,86 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 27 924 835,86 zł, tj. 100,00%
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (spłata pożyczki udzielonej KM sp.z o.o na zakup autobusów – 239 760,00 zł, tj. 50,00%.

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 26 760 000,00 zł, przy czym kwota 25 000 000,00 była rozchodem „ czasowym” bowiem stanowiła lokatę terminową która po upływie kwartału przywrócona została na rachunek budżetu. Pozostała kwota 1 760 000,00 zł stanowiła 50% planowanych, przypadających w roku 2018 spłat kredytów z lat ubiegłych. Termin ostatniego już wykupu obligacji w kwocie 9 000 000,00 zł przypada w II kwartale roku. Dług Gminy Miasto Kołobrzeg po spłatach na 30.06.2018 wyniósł 13 880 386,87 zł.

7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje dość duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Gmina ma jednocześnie świadomość, że musi stale monitorować dopuszczalny wskaźnik z art. 243 a każda zmiana budżetu musi być dobrze uzasadniona i wcześniej przeliczona pod kątem jej wpływu na WPF. Duża część zobowiązań (zielone kolumny) to zobowiązania dopiero planowane do spłaty, których harmonogram może jeszcze zostać zmieniony. Jeżeli sytuacja miałaby ulec pogorszeniu Gmina może zmienić w pewnym zakresie planowany harmonogram spłat, tak aby zwiększyć margines bezpieczeństwa od roku 2019. Wszelkie działania będą podejmowane na bieżąco ze świadomością ich wpływu na kształt prognozy w przyszłości.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Źródło: Opracowanie własne

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 UST.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2018 do 2022 roku. Łączne planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia w roku 2018 stanowią kwotę 68 383 515,81 zł i wykonane zostały w kwocie 17 064 974,18, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia wynosił 178 984 570,14 zł, a wykorzystany został w kwocie 18 227 224,97 zł. Szczegółową informację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć ujęto zbiorczo w załączniku 2 do niniejszego dokumentu.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kolobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – Uchwała nr XXXVIII/580/17 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 20 grudnia 2018 r.	PLAN 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XLIII/660/18 Rady Miasta Kolobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r.
1	Dochody ogółem	252 334 465,19	260 877 456,47
1.1	Dochody bieżące	217 977 102,39	221 506 557,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 977 981,00	47 977 981,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 700 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	70 780 200,00	73 492 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 718 819,00	30 284 805,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 700 752,27	53 148 534,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym	34 357 362,80	39 370 898,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 068 000,00	18 068 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 076 362,80	16 495 910,14
2	Wydatki ogółem	276 543 483,91	286 801 505,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 633 835,67	217 289 489,48
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 917 477,77	3 137 477,77
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	747 700,00	525 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	741 900,00	519 400,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	61 909 648,24	69 512 015,60
3	Wynik budżetu	-24 209 018,72	-25 924 048,61
4	Przychody budżetu	36 729 018,72	45 444 048,61
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	27 924 835,86
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 884 355,86
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	31 249 498,72	17 039 692,75
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 209 018,72	17 039 692,75
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	479 520,00	479 520,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 520 000,00	19 520 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 520 000,00	12 520 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	7 000 000,00
6	Kwota długu	34 369 498,72	20 159 692,75
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 343 266,72	3 343 266,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 343 266,72	8 343 266,72
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,41%	6,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,41%	6,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	18 946,00	18 946,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,42%	6,21%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,49%	8,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,58%	13,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,35%	17,39%

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – Uchwała nr XXXVIII/580/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2018 r.	PLAN 2018 – ZMIANA WPF PÓLROCZE - Uchwała nr XLIII/660/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r.
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 870 240,34	71 063 248,22
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 209 110,00	19 208 317,50
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	60 743 471,01	68 383 515,81
11.3.1	bieżące	5 284 522,77	5 702 253,92
11.3.2	majątkowe	55 458 948,24	62 681 261,89
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	51 898 948,24	59 161 261,89
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 544 037,76	2 793 669,89
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 966 662,24	5 057 083,82
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 537 646,27	949 646,77
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 537 646,27	949 646,77
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	840 294,27	949 646,77
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 327 287,27	17 355 587,57
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 327 287,27	16 583 888,60
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 764 085,27	16 583 888,60
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 649 540,00	1 807 804,50
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 343 602,06	1 442 419,29
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	913 772,52	1 442 419,29
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 603 948,24	37 381 261,89
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 675 992,98	21 482 087,62
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 925 775,78	20 146 007,47
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12 233 893,20	16 264 559,48
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 093 190,47	15 490 131,70
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 233 893,20	16 264 559,62
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 093 190,47	15 490 131,70
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 520 000,00	12 520 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 384,04
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 384,04
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.
1	Dochody ogółem	261 023 011,47	124 426 734,00
1.1	Dochody bieżące	221 652 112,90	107 786 106,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 977 981,00	23 137 588,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	761 994,31
1.1.3	podatki i opłaty	73 492 700,00	36 157 584,44
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	17 319 079,92
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 284 805,00	18 631 440,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 246 589,37	21 423 303,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym	39 370 898,57	16 640 627,44
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 068 000,00	5 906 601,62
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 495 910,14	9 968 610,63
2	Wydatki ogółem	286 947 060,08	111 346 332,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	217 435 044,48	95 491 605,15
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 137 477,77	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 200,00	66 347,03
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 400,00	66 347,03
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	69 512 015,60	15 854 727,53
3	Wynik budżetu	-25 924 048,61	13 080 401,32
4	Przychody budżetu	45 444 048,61	28 164 595,86
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	27 924 835,86	27 924 835,86
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 884 355,86	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 039 692,75	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 039 692,75	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	479 520,00	239 760,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	19 520 000,00	26 760 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 520 000,00	1 760 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7 000 000,00	25 000 000,00
6	Kwota długu	20 159 692,75	13 880 386,87
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 217 068,42	12 294 501,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 141 904,28	40 219 337,27
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,20%	1,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,20%	1,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	18 946,00	9 473,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,20%	1,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,54%	14,63%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,58%	13,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,39%	17,39%

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 30 czerwca 2018r.	Wykonanie I półrocze 2018 r.
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	13 080 401,32
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 760 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 101 194,22	35 785 417,24
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 208 317,50	8 481 986,08
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	68 383 515,81	17 064 974,18
11.3.1	bieżące	5 702 253,92	1 831 735,82
11.3.2	majątkowe	62 681 261,89	15 233 238,36
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	59 161 261,89	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 793 669,89	13 697 116,14
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 057 083,82	257 611,39
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	949 646,77	241 489,92
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	949 646,77	207 277,43
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	949 646,77	207 277,43
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 355 587,57	7 537 150,62
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 583 888,60	7 247 826,33
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 583 888,60	7 247 826,33
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 807 804,50	570 973,63
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 442 419,29	509 050,74
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 442 419,29	509 050,74
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 381 261,89	9 579 425,29
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 482 087,62	6 317 480,52
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 146 007,47	6 317 480,52
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	16 264 559,48	3 323 867,66
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 490 131,70	3 323 867,66
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 742 359,42	2 801 667,60
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 967 931,64	2 801 667,60
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 520 000,00	1 760 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	386,87
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 384,04	1 384,04
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 384,04	1 384,04
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 30.06.2018r.)	Plan 2019
1	Dochody ogółem	47,67%	249 960 159,00
1.1	Dochody bieżące	48,63%	225 008 939,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48,23%	49 801 144,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44,82%	1 764 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	49,20%	73 469 848,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	53,29%	33 735 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	61,52%	30 402 352,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40,23%	54 935 870,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	42,27%	24 951 220,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32,69%	15 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	60,43%	9 951 220,00
2	Wydatki ogółem	38,80%	256 513 679,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43,92%	218 552 142,27
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00%	2 958 085,27
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00%	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00%	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12,63%	590 816,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12,77%	590 816,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00%	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00%	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	22,81%	37 961 536,73
3	Wynik budżetu		-6 553 520,00
4	Przychody budżetu	61,98%	9 353 520,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00%	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00%	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	100,00%	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00%	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00%	2 930 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00%	2 930 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	50,00%	6 423 520,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00%	3 623 520,00
5	Rozchody budżetu	137,09%	2 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14,06%	2 800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00%	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00%	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00%	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00%	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	357,14%	0,00
6	Kwota długu	68,85%	20 289 692,75
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00%	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	291,54%	6 456 796,73
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	125,13%	6 456 796,73
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		2,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		2,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	50,00%	19 257,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		2,55%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		8,58%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		15,35%

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 30.06.2018r.)	Plan 2019
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,33%	72 174 253,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44,16%	19 562 558,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24,95%	29 408 698,33
11.3.1	bieżące	32,12%	4 186 897,60
11.3.2	majątkowe	24,30%	25 221 800,73
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00%	25 121 800,73
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	490,29%	12 839 736,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5,09%	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25,43%	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21,83%	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21,83%	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43,43%	8 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43,70%	8 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	43,70%	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31,58%	1 197 982,60
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35,29%	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35,29%	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29,04%	2 651 800,73
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29,41%	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31,36%	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	26,62%	3 849 783,33
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21,46%	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17,80%	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18,72%	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00%	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00%	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00%	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00%	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00%	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00%	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00%	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00%	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00%	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00%	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00%	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14,06%	1 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00%	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	100,00%	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	100,00%	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00%	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00%	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00%	0,00

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan 2021
1	Dochody ogółem	261 327 931,00	277 783 938,00
1.1	Dochody bieżące	233 449 882,00	240 905 889,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 693 587,00	53 554 556,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 831 655,00	1 897 595,00
1.1.3	podatki i opłaty	76 261 702,00	79 007 123,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 016 930,00	36 277 539,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 162 411,00	31 941 471,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 309 267,00	57 716 999,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 878 049,00	36 878 049,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 878 049,00	26 878 049,00
2	Wydatki ogółem	276 631 758,25	285 577 458,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	223 588 545,53	227 261 298,79
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 546 248,53	3 244 980,79
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	738 991,00	926 946,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	738 991,00	926 946,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	53 043 212,72	58 316 159,21
3	Wynik budżetu	-15 303 827,25	-7 793 520,00
4	Przychody budżetu	18 063 520,00	18 063 520,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 320 000,00	17 320 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 303 827,25	7 793 520,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	743 520,00	743 520,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 759 692,75	10 270 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 759 692,75	10 270 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	34 850 000,00	41 900 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 861 336,47	13 644 590,21
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 861 336,47	13 644 590,21
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,70%	5,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,70%	5,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	10 611,00	9 549,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,70%	5,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,51%	8,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,25%	8,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,05%	8,88%

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Plan 2021
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 617 738,00	75 090 093,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 953 809,00	20 352 885,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	55 995 489,94	58 576 965,00
11.3.1	bieżące	3 004 893,60	596 965,00
11.3.2	majątkowe	52 990 596,34	57 980 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	52 990 596,34	57 980 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	52 616,38	336 159,21
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	22 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000 000,00	22 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	733 928,60	12 000,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 596,34	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	794 524,94	12 000,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	920 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2023
1	Dochody ogółem	247 604 260,00	255 031 750,00
1.1	Dochody bieżące	247 604 260,00	255 031 750,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 428 965,00	57 258 121,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 964 011,00	2 028 823,00
1.1.3	podatki i opłaty	81 772 372,00	84 470 860,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 547 253,00	38 786 312,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 740 008,00	33 558 508,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 159 924,00	60 638 922,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	233 057 540,00	241 245 750,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	231 370 803,40	235 248 165,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 997 587,40	2 649 036,32
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	~	~
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	810 056,00	472 706,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	810 056,00	472 706,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 686 736,60	5 997 584,68
3	Wynik budżetu	14 546 720,00	13 786 000,00
4	Przychody budżetu	503 280,00	264 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	503 280,00	264 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 050 000,00	14 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 050 000,00	14 050 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	26 850 000,00	12 800 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 233 456,60	19 783 584,68
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 233 456,60	19 783 584,68
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,62%	6,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,62%	6,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5 192,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,62%	6,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,56%	7,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,87%	8,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,87%	8,19%

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan 2023
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	14 546 720,00	13 786 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 546 720,00	13 786 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 591 895,00	78 123 733,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 759 943,00	21 175 142,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	661,00	0,00
11.3.1	bieżące	661,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 686 736,60	5 997 584,68
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024
1	Dochody ogółem	262 525 385,00
1.1	Dochody bieżące	262 525 385,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 090 381,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 093 745,00
1.1.3	podatki i opłaty	87 173 928,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	40 027 474,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 397 471,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	62 154 895,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	249 725 385,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	239 736 098,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 803 131,17
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	152 015,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	152 015,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 989 286,83
3	Wynik budżetu	12 800 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	12 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 789 286,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 789 286,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,61%

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 800 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 686 208,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 598 645,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 989 286,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowanych na lata 2018 - 2022

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem		286 222 966,46	60 743 471,01	68 383 515,81	17 064 974,18	24,95%	178 984 570,14	18 227 224,97
1.a	- wydatki bieżące		19 055 683,64	5 284 522,77	5 702 253,92	1 831 735,82	32,12%	11 602 601,89	5 501 418,58
1.b	- wydatki majątkowe		267 167 282,82	55 458 948,24	62 681 261,89	15 233 238,36	24,30%	167 381 968,25	12 725 806,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017., poz 2077 z późn. zm.):		58 735 710,67	33 253 488,24	39 189 066,39	10 150 399,00	25,90%	23 824 202,68	10 182 695,83
1.1.1	- wydatki bieżące		4 281 127,46	1 649 540,00	1 807 804,50	570 973,71	31,58%	3 707 056,10	658 842,80
1.1.1.1	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 328 608,60	633 963,60	744 880,60	226 957,26	30,47%	1 101 364,60	226 957,26
1.1.1.2	Program "Erasmus Plus" (SP9) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9	94 779,96	25 000,00	25 000,00	24 741,31	98,97%	25 000,00	24 741,31
1.1.1.3	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	957 130,00	386 740,00	446 740,00	152 333,94	34,10%	878 830,00	152 333,94
1.1.1.4	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.84214) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	1 556 366,40	484 871,40	484 871,40	152 928,96	31,54%	1 357 619,00	240 798,05
1.1.1.5	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	344 242,50	118 965,00	106 312,50	14 012,24	13,18%	344 242,50	14 012,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe		54 454 583,21	31 603 948,24	37 381 261,89	9 579 425,29	25,63%	20 117 146,58	9 523 853,03
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	4 527 027,44	2 107 064,60	4 151 089,87	63 000,00	1,52%	4 018 000,00	1 333 642,26
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozd.60013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	346 013,49	9 519,00	26 721,64	26 721,64	100,00%	26 721,64	26 721,64
1.1.2.3	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu" Dz.6000, rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	5 891 893,54	2 877 325,68	4 031 500,15	20 107,29	0,50%	4 025 350,15	4 013 193,39
1.1.2.4	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	667 088,00	68 461,80	68 461,80	64 771,80	94,61%	0,00	0,00
1.1.2.5	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	416 791,00	447 241,00	416 791,00	0,00	0,00%	416 791,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 828 038,62	1 428 653,48	1 739 049,36	15 007,72	0,86%	1 710 001,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 596 944,16	1 417 125,69	1 525 039,75	14 192,28	0,93%	1 496 225,78	0,00
1.1.2.8	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00%	666 000,00	0,00
1.1.2.9	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2 377 993,00	0,00	575 390,69	575 390,69	100,00%	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	5 268 365,66	700 000,00	2 110 507,93	0,00	0,00%	2 106 817,93	2 086 139,77
1.1.2.11	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	16 324 430,19	10 855 202,43	15 509 276,52	7 419 768,87	47,84%	482 000,00	457 521,01
1.1.2.12	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.900, rozd 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2 635 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00%	2 635 300,00	94 519,35
1.1.2.13	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	9 154 963,89	4 400 000,00	4 969 954,27	1 331 192,00	26,78%	1 128 140,17	118 677,55
1.1.2.14	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2 753 734,22	1 546 550,80	1 456 178,91	49 273,00	3,38%	1 405 798,91	1 393 438,06
1.1.2.15	Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozd.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	0,00	4 945 503,76	0,00	Projekt nie uzyskał dofinansowania, przeniesiony do zadań poniżej 1.3.2			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		227 487 255,79	27 489 982,77	29 194 449,42	6 914 575,18	23,68%	155 160 367,46	8 044 529,14
1.3.1	- wydatki bieżące		14 774 556,18	3 634 982,77	3 894 449,42	1 260 762,11	32,37%	7 895 545,79	4 842 575,78
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne -	Urząd Miasta Kołobrzeg	688 413,00	241 000,00	241 000,00	12 300,00	5,10%	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	349 566,00	292 000,00	349 566,00	349 566,00	100,00%	349 566,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	103 555,00	70 000,00	70 000,00	8 383,99	11,98%	0,00	64 083,99
1.3.1.4	Operat uzdrowskiowy (Dz.710,rozd.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	150 000,00	150 000,00	100 000,00	3 581,51	3,58%	150 000,00	93 986,51
1.3.1.5	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	6 427,65	817,00	2 421,65	2 421,65	100,00%	1 604,65	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	3 875 790,24	74 271,15	74 271,15	74 271,15	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	5 659 728,85	1 575 728,85	1 575 728,85	333 107,36	21,14%	5 659 728,85	4 371 551,28
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	740,00	0,00	296,00	147,60	49,86%	740,00	740,00
1.3.1.10	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	550 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	550 000,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji - (dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	19 360,92	10 000,00	10 000,00	179,67	1,80%	0,00	0,00
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113 - dotacja dla RCK -	Urząd Miasta Kołobrzeg	680 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	680 000,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.1.13	Współdziałal w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	160 450,00	16 250,00	16 250,00	11 000,00	67,69%	17 500,00	16 000,00
1.3.1.14	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody (Dz 900,rozd. 90004 i 90019) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	96 820,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00%	79 600,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	840 100,00	280 000,00	280 000,00	149 668,02	53,45%	0,00	0,00
1.3.1.16	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeszkiego Roweru Miejskiego" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	941 819,98	270 000,00	270 000,00	75 902,19	28,11%	146 806,29	12 214,00
1.3.1.17	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	416 195,00	260 000,00	260 000,00	5 180,00	1,99%	260 000,00	84 000,00
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	213 839,54	110 965,77	110 965,77	30 702,97	27,67%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		212 712 699,61	23 855 000,00	25 300 000,00	5 653 813,07	22,35%	147 264 821,67	3 201 953,36
1.3.2.1	Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 634 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kapieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 573 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 495 080,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	4 262 675,16	50 000,00	65 000,00	46 000,00	70,77%	1 019 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	613 161,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	99 385,00	22 035,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 480 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	550 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, (Dz.600,rozd.60017 oraz rozdz.60016) - Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	3 493 754,90	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	2 925 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozd.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	506 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	6 696 800,00	5 650 000,00	5 780 000,00	2 298 040,47	39,76%	248 942,82	56 025,20
1.3.2.9	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	452 950,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	980 904,64	600 000,00	600 000,00	20 000,00	3,33%	600 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wiaty magazynowo-gospodarczej przy przystani kajakowej (Dz. 630 rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	460 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	430 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.2.12	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 020 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	1 002 500,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	1 442 179,00	0,00
1.3.2.14	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)- (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	650 000,00	900 000,00	1 476,00	0,16%	1 000 000,00	1 476,00
1.3.2.15	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	12 425 412,20	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	42 770 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	169 926,00	150 000,00	150 000,00	49 051,80	32,70%	37 086,00	70 074,00
1.3.2.18	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	26 500 000,00	200 000,00	110 000,00	56 580,00	51,44%	26 443 420,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	28 500 000,00	300 000,00	300 000,00	30,00	0,01%	28 500 000,00	30,00
1.3.2.20	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	4 017 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	3 940 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 539 837,40	3 500 000,00	3 500 000,00	7 967,48	0,23%	3 500 000,00	2 816 811,38
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	13 052 367,09	20 000,00	20 000,00	2 606,43	13,03%	12 990 747,69	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	6 064 083,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 137 584,10	37,92%	125 464,00	197 399,45
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Portowej (dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	29 998,00	1,67%	1 800 000,00	29 998,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Rybackiej - (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	5 290 895,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	5 230 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	3 870 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 800 000,00	0,00
1.3.2.28	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sulkowskiego (Dz.900; rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	2 282,00	0,00
1.3.2.29	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu -(Dz.900, rozdz. 90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	231 807,82	100 000,00	100 000,00	96 815,46	96,82%	3 735,16	441,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.2.30	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozd.90001). -	Urząd Miasta Kołobrzeg	218 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00
1.3.2.31	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane -	Urząd Miasta Kołobrzeg	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36 000 000,00	0,00
1.3.2.32	Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz. 921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	107 380,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozd.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	307 935,27	50 000,00	50 000,00	7 663,33	15,33%	50 000,00	7 663,33
1.3.2.34	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	230 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	0,00



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH
INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2018 R

Kołobrzeg 30 sierpnia 2018

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 30.06.2018r.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w I półroczu 2018r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa – 796 200zł
 - 2) dotacja celowa – 13 000zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2018"
2. Przychody własne Biblioteki - 7 756,60 zł w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych), opłat regulaminowych za nieterminowe zwroty książek, wynajem pomieszczeń, itp.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2018	Plan na 2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 675 630,00	1 675 630,00	816 956,60	48,76%
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 592 400,00	1 592 400,00	796 200,00	50%
		Sprzedaż usług	8 000,00	8 000,00	4 959,90	62%
		Dotacje celowe, w tym:				
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	18 000,00	18 000,00	13 000,00	72%
		Pozostałe przychody	6 000,00	6 000,00	2 796,70	46,61%
		Pokrycie amortyzacji	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00%
		KOSZTY z podziałem:	1 675 630,00	1 675 630,00	793 220,20	47,34%
		Wynagrodzenia i pochodne	1 188 000,00	1 188 000,00	597 000,28	50,25%
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 500,00	12 500,00	5 450,00	43,60%
		Zbiory biblioteczne i prasa	126 500,00	126 500,00	65 036,80	51,41%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	18 000,00	18 000,00	5 455,34	30,31%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFSS, inne pozostałe bieżące	265 900,00	279 400,00	120 277,78	43,05%
		Pokrycie amortyzacji	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00%
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt "Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2018,				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt stanowiący 75,26% ogółu kosztów; na zakup zbiorów bibliotecznych i prasy - 8,20%; pozostałe koszty, m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług stanowiły 16,54%.

Odpisy amortyzacyjne w MBP dokonywane są jednorazowo na koniec roku.

Projekt „Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna dziecku-2018r. w większej mierze realizowany będzie w II półroczu.

W I półroczu bibliotekę odwiedziło 42 677 osób.

Dla czytelników w okresie sprawozdawczym zorganizowano 342 formy pracy i zajęć, w których uczestniczyło 5695 osób (w tym spotkania, lekcje biblioteczne, zajęcia z seniorami w ramach Bibliotecznej Akademii Cyfrowej).

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 116 568,90; należności – 175,43zł;
zobowiązania bieżące – 59 062,60zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 18.07.2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-500078370- MP 671-020-03-03

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu

Hanna Filip

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2018	plan na 2018 po korektach	wykonanie na 30.06.2018r.
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 188 000,00	1 188 000,00	597 000,28
M	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	8 250,00
M	Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki)	126 500,00	126 500,00	65 036,80
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	0,00	0,00	0,00
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	283 900,00	283 900,00	122 933,12
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	51 230,00	51 230,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	1 675 630,00	1 675 630,00	793 220,20
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	37 289,06	37 289,06	57 681,73
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	1 712 919,06	1 712 919,06	850 901,93

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2018	Stan na koniec okresu 2018
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	44 103,38	116 568,90
W	20	Należności netto ¹⁾	134,64	175,43
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	6 948,96	59 062,60
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	środków własnych		
W	42	dotacji	6 948,96	59 062,60
W	43	środków z innych źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	37 289,06	57 681,73

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2017

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

Główny Księgowy
Sylvia Hrycenko

rok m-c dzień
18.07.2018r.

Kierownik jednostki
Halina Filip

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Hrycenko
Sylvia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Gałła Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
00078370- NIP 671-020-03-03

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Gałła Anonima w Kołobrzegu
Halina Filip
Halina Filip

Institucja kultury:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Jana Frankowskiego 3
78-100 Kołobrzeg

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2018 R

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota
	Pozostałe wydarzenia (m.in. Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek)	7 382,24
	OGÓŁEM	7 382,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Hrycenko
Sylvia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/352 28 78
78-100 KOŁOBRZEG
-560078370- NIP 671-020-03-03

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Hanna Filip
Hanna Filip

2018 -07- 19

P. Reckman
19.07.2018
G. K...

Wpłynęło dnia: 19.07.2018

Znak Nr. *G. K...*

EKS. 3032.8.2018.IV

wersja 2 nazwa i adres jednostki Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Im. Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg		WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 R	Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG	
Numer identyfikacyjny 671-177-21-77				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan 2018	Plan 2018 po korektach	Wykonanie planu w I półroczu 2018 w zł
G	Sprzedaż usług	819 000,00	681 700,00	479 874,48
G	Sprzedaż komisyjna	20 000,00	10 000,00	5 506,92
G	Dotacja celowa	200 000,00	210 000,00	150 000,00
G	Dotacja podmiotowa	3 660 000,00	3 680 000,00	2 100 000,00
G	Pozostałe przychody	20 000,00	1 000 000,00	516 123,84
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	4 719 000,00	5 561 700,00	3 251 506,24
K	zysk/ strata			705 512,90
L	190 Ogółem (H+K110)	4 719 000,00	5 561 700,00	3 957 018,14

[Handwritten signature]

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan 2018	plan 2018 po korektach	wykonanie planu w I półroczu na 2018
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 568 232,60	1 568 232,60	710 001,82
M	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	134 754,98
M	Zakup materiałów	199 806,00	139 800,00	63 570,71
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS inne pozostałe bieżące	2 530 200,00	2 295 200,00	1 034 709,37
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	30 000,00	120 000,00	99 383,67
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	500 000,00	1 000 000,00	503 569,79
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	5 178 238,60	5 473 232,60	2 545 990,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	500,00	100,00	2,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych)			
P	zysk/strat			705 512,90
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	5 178 738,60	5 473 332,60	3 251 505,24

C. STAN AKTYWA I PASYWÓW

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2018	Stan na koniec okresu 2018
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	530 765,91	1 208 401,72
W	20	Stan należności	19 711,56	32 271,45
W	40	Stan zobowiązań	265 958,86	352 955,84
W	41	zysk/ strata	478 982,37	705 512,90

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji \ 2018

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2018r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	50 000,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JOZWIĆKA

Katarzyna Kubiak-Joźwicka

rok m-c dzień
15.07.2018

Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR
DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2018

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota	
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	45 000,00	lipiec
2	Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2016	265 000,00	Sierpień
3	Sensacyjne Lato Filmowe-festiwal	0,00	sierpień
4	Konkursy Literackie spotkania autorskie,port literacki	10 000,00	XII
5	Powitanie nowego roku	5 000,00	I-VI i IX-XII
6	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	7 200,00	grudzień
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	20 000,00	Cały rok
8	Koło brzeska majówka	54 000,00	maj
9	Dni Koło brzegu/ Hanza	85 000,00	maj
10	Dzień Dziecka / Festiwal Dziecięcy WP	8 400,00	czerwiec
11	Muzyczna Fala -Regionalny Festiwal- konkurs młodych zespołów	1 100,00	Czerwiec
12	RCK rockFestiwal	35 000,00	sierpień
13	Koło brzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	25 000,00	lipiec
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych /	30 000,00	Cały rok
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	10 000,00	Cały Rok
16	Klasyczny Koło brzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	10 000,00	kwiecień
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	50 000,00	Cały rok
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl calorocznych przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	15 000,00	Cały rok
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	3 000,00	Cały rok
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	0,00	I-VI i IX-XII
21	Festiwal opery operetki	150 000,00	lipiec
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	30 000,00	I-VI i IX-XII
23	Witaj szkoło czyli RCK rap Festiwal	12 000,00	cały rok
24	Koło brzeskie Mikołajki	10 000,00	grudzień
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	15 000,00	lipiec
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i filmowa	50 000,00	Cały rok
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	15 000,00	Cały rok
28	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorów	70 000,00	Cały rok
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	75 000,00	Cały rok
30	Koło brzeska Orkiestra Zdrojowa	75 000,00	cały rok
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	10 000,00	sierpień
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2015	90 000,00	Cały rok
33	Uroczystości patriotyczne	5 000,00	grudzień
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, festyny miejskie	5 000,00	Cały rok
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szrudlarskiej	5 000,00	Cały rok
36	II Koło brzeskie konfrontacje Baletowe	12 000,00	Luty,
37	Most kulturakny Poznań /Koobrzeg	80 000,00	Cały rok
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	5 000,00	Maj, lipiec,
39	Jarmarki	0,00	Luty,
40	Ferie i wakacje w świetlicach	12 000,00	lipiec/sierpi
41	Komis GSW	0,00	styczeń
42	Bal prezydencki	50 000,00	lipiec
43	SUNRISE	0,00	lipiec
44	Koszty ogólne pozostałe	21 000,00	Cały rok
		1 475 700,00	

GŁÓWNA KASJEROWA

Katarzyna Kupiak-Józwicka

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za I półrocze 2018 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 57 % planowanej na 2018 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne ze sprzedaży w wysokości 485 381,40 zł, co daje wykonanie planu w 70 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń i dzierżawą terenu na jarmarki organizowane przez RCK.

Pozostałe wpływy, które jednostka uzyskuje z działalności statutowej są ograniczone, ponieważ zdecydowana większość imprez kulturalno-oświatowych organizowana w okresie letnim w ramach strategii Miasto Kultury, ma charakter działań non-profit, nie nastawionych na zys skierowanych do masowego odbiorcy.

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 2 545 990,34 zł, co stanowi 47 % realizacji planu na 2018 r. Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i kosztów, wynika, iż w I półroczu większość przedsięwzięć jest mniej kosztowna i biletowana w przeciwieństwie do okresu wakacyjnego, kiedy wstęp na organizowane przedsięwzięcia jest w większości bezpłatny.

W okresie tym realizowany będzie projekt „Miasto Kultury” w ramach, którego odbędą się największe imprezy tego lata tj:

- 1) Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „ INTERFOLK 2018 na które dotacja zaplanowana jest w wysokości 265 000,00 zł,
- 2) Sensacyjne Lato Filmów – 200 000,00 zł,
- 3) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – 45 000,00 zł,
- 4) RCK PRO JAZZ Festiwal – 90 000,00 zł,
- 5) ROCK Festiwal – 35 000,00 zł.

W roku 2018 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 200 000 zł na organizację Sensacyjnego Lata Filmów. Wykorzystanie w/w dotacji celowej w I półroczu wyniosło 150 000 zł. Środki niewykorzystane z dotacji celowej przeznaczone są do realizacji na II półroczu. Stan dotacji podmiotowej otrzymanej w I półroczu na dzień 30-06-2018 r. wyniósł 2 100 000, 00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 30-06-2018 r. wyniósł:

1. rachunki bieżące – 1 197 937,50 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 8 468,71 zł
3. kasa - 1 995,51 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2018 r. wyniósł 32 271,45 zł, a stan zobowiązań 352 955,84 zł.

OLÓWNA SIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Józwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

KOŁOBRZEG



CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2018 R,

Kołobrzeg 30 sierpnia 2018



Komentarz do wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2018

Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 - 2024 został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/581/17 Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 20 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniany był uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URM Nr XXXIX/590/18	30.01.2018	250 000,00		9 065 500,54	7 464 487,08
2	URM Nr XL/607/18	27.02.2018	188 900,15		1 464 125,92	95 926,00
3	URM Nr XLI/621/18	27.03.2018	763 174,25	45 000,00	766 084,25	47 910,00
4	URM Nr XLII/633/18	17.05.2018	3 517 308,98	810 799,00	4 191 349,90	2 300 123,26
5	URM Nr XLIII/659/18	28.06.2018	8 895 111,71	4 406 310,16	5 197 045,25	708 243,70
	OGÓŁEM:		13 614 495,09	5 262 109,16	20 684 105,86	10 616 690,04

oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Kołobrzeg:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZP Nr 13/18	31.01.2018	3 658,05		74 844,05	71 186,00
2	ZP Nr 24/18	28.02.2018			515 639,00	515 639,00
3	Zarządzenie Nr 34/18	29.03.2018	25 040,00		213 168,98	188 128,98
4	ZP Nr 35/18	10.04.2018	3 249,90		23 249,90	20 000,00
5	ZP Nr 44/18	27.04.2018	139 164,06		1 615 018,77	1 475 854,71
6	ZP Nr 50/18	25.05.2018	19 493,34		1 983 189,34	1 963 696,00
7	ZP Nr 61/18	29.06.2018	1 447 555,00	1 302 000,00	1 648 100,59	1 502 545,59
	OGÓŁEM:		1 638 160,35	1 302 000,00	6 073 210,63	5 737 050,28

Po wprowadzonych zmianach

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 221 652 112,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 107 786 106,56 zł, tj. 48,63%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 47 977 981,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 23 137 588,00 zł, tj. 48,23%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 761 994,31 zł, tj. 44,82%;
- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 73 492 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 36 157 584,44 zł, tj. 49,20%;
- 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 30 284 805,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 18 631 440,00 zł, tj. 61,52%;
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 53 246 589,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 21 423 303,91 zł, tj. 40,23%;
- 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 14 950 037,53 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 674 195,90 zł, tj. 51,33%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 39 370 898,57 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 16 640 627,44 zł, tj. 42,27%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 18 068 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 906 601,62 zł, tj. 32,69%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 16 495 910,14 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 968 610,63 zł, tj. 60,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 217 435 044,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 95 491 605,15 zł, tj. 43,92%, w tym:

wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 525 200,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 66 347,03 zł, tj. 12,63%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 69 512 015,60 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 15 854 727,53 zł, tj. 22,81%.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2018 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 124 426 734,00 zł co stanowi 47,66 % planu rocznego.

I. DOCHODY WŁASNE - WPŁYWY Z PODATKÓW , OPŁAT I INNYCH DOCHODÓW

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 79 282 257,42 zł co stanowi 48,39 % planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących 69 889 456,31 zł zaś dochodów majątkowych 9 392 801,11 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 37 588 500,00 zł zostały zrealizowane w 53,98 %, tj. w kwocie 20 290 425,13 zł

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kary tj. 25,18 %. (dochody realizowane przez urząd skarbowy) z uwagi na charakter podatku przewidywane większe wpływy po sezonie letnim.

Reasumując należy stwierdzić, iż stopień realizacji w omawianym źródle był prawidłowy, odpowiadał wskaźnikowi upływu czasu.

1.1 Podatek od nieruchomości os. prawne i fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu
podatek od nieruchomości os. fizyczne	11 000 000,00	7 049 012,58	64,08 %
podatek od nieruchomości os. prawne	21 500 000,00	10 270 067,34	47,77 %
Razem	32 500 000,00	17.19.079,92	53,29 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 304 177,74	2 770 307,58	(+) 20,23 %
podatek od nieruchomości os. prawne	1 596 245,86	1 998 690,09	(+) 25,21 %
Razem	3 900 423,60	4 768 997,67	(+) 22,27 %

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wykonanie – 7.049.012.58 zł, co stanowi ok.64,08% kwoty zaplanowanej na 2018r.

Zaległości – 2.770.307.58 zł. W stosunku do zaległości z początku 2018 roku zadłużenie wzrosło o 20,23%.

Zaległości dotyczą 3048 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 2818 podatników na kwotę 334.807,95 zł (ok. 12,09% całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 201 podatników na kwotę 610.662,62 zł (ok. 22,04% całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 22 podatników na kwotę 354.478,57 zł (ok. 12,80% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 7 podatników na kwotę 1.470.358,44 zł (ok. 53,07% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 583.972,00 zł (ok. 21,08% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 1359 upomnień na łączną kwotę 848.812,30 zł. Wystawiono 567 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 366.729,28 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (postanowienia z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku i braku możliwości wyegzekwowania zaległości objętych tytułami, między innymi dłużnika o najwyższej zaległości). Z uwagi na zmianę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawianie tytułów wykonawczych zostało spowolnione w uwagi na przygotowanie każdorazowo informacji o stanie majątkowym podatników. W związku z występującymi zaległościami u podatników prowadzone są sprawy związane z egzekucjami z nieruchomości należących do dłużników.

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie –10.270.067,34 zł, co stanowi ok. 47,77 % kwoty zaplanowanej na 2018 rok.

Zaległości –1.998.690,09 zł. W stosunku do zaległości z początku 2017 roku zadłużenie wzrosło o 25,21%.

Zaległości dotyczą 234 osób w tym:

- do 1.000 zł –97 podatników na kwotę 14.159,43 zł (0,71% całej zaległości)
 - od 1.001 do 10. 000 – 105 podatników na kwotę 400.182,92 zł (20,02% całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 26 podatników na kwotę 689.740,92 zł (34,51% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 6 podatników na kwotę 894.606,82 zł (44,76% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 256.874,00 zł (12,85% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 465 upomnień na łączną kwotę 945.436,61 zł. Wystawiono 185 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 856.694,60 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

W związku z występującymi zaległościami u 12 podatników prowadzone są sprawy związane z egzekucjami z nieruchomości należących do dłużników.

Powodem powyższego stanu jest zubożenie podatników. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory regulowali swoje zobowiązania na bieżąco, utracili tymczasowo swoje zdolności płatnicze. Większość z nich reguluje swoje zobowiązania po zakończonym sezonie letnim,

w momencie osiągnięcia największych obrotów. Część podatników niechętnie składa deklaracje na podatek od nieruchomości, przez co nie można na bieżąco prowadzić egzekucji. Niezakończone sprawy związane z upadłością dłużników.

Dodatkowo na wzrost zaległości w tym półroczu wpłynęło wydanie decyzji określających w miesiącu czerwcu, nie było możliwe dochodzenie powstałych zobowiązań w tak krótkim okresie czasu.

1.2 Podatek rolny

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie planu
podatek rolny os. fizyczne	19 000,00	13 356,89	70,30 %
podatek rolny os. prawne	6 000,00	3 256,00	54,27 %
Razem	25 000,00	16 612,89	66,45 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
podatek rolny os. fizyczne	2 373,86	2 578,59	(+) 8,62 %
podatek rolny os. prawne	0,00	0,00	x
Razem	2 373,86	2 578,59	(+) 8,62 %

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 13.356,89 zł, co stanowi ok. 70,30% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

Zaległości – 2.578,59 zł. W stosunku do zaległości z początku 2018 roku zadłużenie wzrosło o ok. 8,62%.

Zaległości dotyczą 79 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 79 podatników na kwotę 2.578,59 zł (100% całej zaległości)

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 3.256,00 zł, co stanowi ok. 54,27 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległości – 0,00 zł.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	0,00%
podatek leśny os. prawne	3 500,00	2 638,00	75,37 %
Razem	3 500,00	2 638,00	75,37 %

Podatek leśny od osób prawnych

Wykonanie –2.638,00 zł, co stanowi ok. 99,71% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległości – 0,00 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	330.000,00	154 765,91	46,89 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	470.000,00	229 251,60	48,77 %
Razem	800.000,00	384 017,51	48,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	466 706,12	438 364,28	(-) 6,07 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	37 017,60	38 128,03	(+) 2,99 %
Razem	503 723,72	476 492,31	(-) 5,40 %

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 154 765,91 zł co stanowi 46,89% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległości - 438 364,28 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2018 zadłużenie zmalało o kwotę 28 341,84 zł tj. 6,07 % .

Zaległość dotyczy 34 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 6 podatników na kwotę 1 254,91 zł (tj. 0,28 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 17 podatników na kwotę 68 291,75 zł (tj. 15,57% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 9 podatników na kwotę 190 407,52 zł (tj. 43,43 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatników na kwotę 178 410,10 zł (tj. 40,69 % zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 229 251,60 zł co stanowi 48,77 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległości - 38 128,03 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2018 zadłużenie wzrosło o kwotę 1 110,43 zł tj. 2,99 %.

Zaległość dotyczy 9 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 3 podatnika na kwotę 1 339,13 zł (tj. 3,51 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 5 podatników na kwotę 11 618,90 zł (tj. 30,47 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 25 170,00 zł (tj. 66,01 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to m.in.:

- niedyscyplinowanie podatników,
- ubożenie społeczeństwa,
- trudności finansowo-ekonomiczne,
- niska ściągальność należności przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu,
- spadek poziomu zatrudnienia,
- znaczna część niewielkich firm nie jest w stanie pokrywać zobowiązań podatkowych z uwagi na dużą konkurencyjność występującą na rynku oraz pogorszenie warunków gospodarczych.

Planuje się, że wykonanie kwoty zaplanowanej w budżecie z tytułu przedmiotowego podatku nastąpi po II racie, tj. po 15 września.

Windykacja

Osoby będące właścicielami środków transportowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych są zobowiązane składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, albo powstałego zobowiązania nie wykazano, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Obecnie organ podatkowy jest na etapie wydawania decyzji administracyjnych określających wysokość zobowiązania. W przypadku braku uregulowania należności organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.

Co do zobowiązanych, którzy złożyli deklaracji, a nie wywiązali się z obowiązku uiszczenia podatku od środków transportowych z tytułu I raty płatnej do 15.02.2018r., organ podatkowy podjął działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wysłano 17 upomnień na łączną kwotę 38.631,49 zł. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych, skierowanych do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych. Łączna kwota wystawionych tytułów – 44.695,00 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	500.000,00	125 885,39	25,18 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	785 869,41	394 653,83	(-) 49,78 %

1.6 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
podatek od spadków i darowizn	280 000,00	67 712,12	24,18 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
podatek od spadków i darowizn	46 650,35	52 926,78	(+) 13,45 %

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 480 000,00	2 374 479,30	68,23 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 481,61	3 720,75	(+) 151,13 %

Dochody opisane powyżej w pozycjach 1.5, 1.6, 1.7 realizowane są przez urząd skarbowy, a środki przekazywane są na rachunek budżetu Miasta. Poziom realizacji zależy od skuteczności egzekucji i poboru urzędów skarbowych. Ewentualne ulgi dotyczące tych podatków opiniowane są przez Prezydenta Miasta.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 32 466 000,00 zł zostały zrealizowane w 41,91 % tj. w kwocie 13 607 726,53 zł.

2.1 Opłata targowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata targowa	400 000,00	74 259,30	18,56 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata targowa	2 527 202,57	2 519 454,03	(-) 0,31 %

Wykonanie – 74 259,30 zł stanowi 18,56% wykonania założonego na 2018 r. planu.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały przez wpłaty inkasentów opłaty targowej – 71 768,90 zł (targowisko przy ul. Trzebiatowskiej – 14 766,30 zł, targowisko przy ul. Okopowej – 3 191,90 zł, pozostały teren miasta – 53 810,70 zł). Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 2 490,40 zł (kwota wyegzekwowana przez organ egzekucyjny – 1 348,60 zł, wpłaty własne – 1 141,80 zł). Niski wskaźnik wpływów jest wynikiem braku handlu w strefie nadmorskiej w obiektach wielkopowierzchniowych w miesiącach maj – czerwiec.

Zaległości – 2 519 454,03 zł spadły o 0,31% w stosunku do początku 2018 r.

W pierwszym półroczu zaległości nie zostały wygenerowane. Utrzymujący się wysoki stan zadłużenia w opłacie targowej jest wynikiem handlu prowadzonego w strefie nadmorskiej i wysokich stawek obowiązujących na tym terenie w latach 2004 – 2012. Wysoka stawka przyczyniła się do tego, że opłata targowa stała się nieściągalna w trybie inkasa, a prowadzone postępowania egzekucyjne nieefektywne, co w konsekwencji doprowadziło do wysokich zaległości.

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadały 54 osoby:

- do 1 000 zł – 6 dłużników na kwotę 2 452,70 zł, co stanowi 0,10% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 13 dłużników na kwotę 72 210,70 zł, co stanowi 2,86% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 21 dłużników na kwotę 666 101,15 zł, co stanowi 26,44% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 14 dłużników na kwotę 1 778 689,48 zł, co stanowi 70,60% udziału w łącznej kwocie zaległości.

Postępowania egzekucyjne prowadzone z tytułu opłaty targowej są na ogół bezskuteczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysokość egzekwowanych kwot oraz trudności w ustaleniu miejsca pobytu zobowiązanych (brak meldunku, adresu zamieszkania). Czynności podejmowane przez organy egzekucyjne, mimo iż nieskuteczne, przerywają bieg przedawnienia, co powoduje wydłużenie okresu na dokonanie odpisu aktualizacyjnego.

2.2 Opłata uzdrowskowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata uzdrowskowa	15 000 000,00	6 385 508,09	42,57 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata uzdrowskowa	302 876,27 zł	299 876,55 zł	(-) 0,99 %

Wykonanie – 6 385 508,09 zł stanowi 42,57% wykonania założonego na 2018 r. planu.

Dochód z opłaty uzdrowskowej kształtowany jest głównie przez wpłaty inkasentów prowadzących działalność całorocznie. Zauważalny jest wzrost liczby inkasentów zarówno sezonowych jak i całorocznych. Bogata baza zabiegowa miasta zminimalizowała sezonowy charakter opłaty. Niezmiernie nasilenie wpływów z przedmiotowej opłaty przypada na miesiące: lipiec – wrzesień.

Zaległości – 299 876,55 zł spadły o 0,99% w stosunku do początku 2018 r.

Zaległości ukształtowane są przez dwóch inkasentów (279 948,60 zł i 17 414,31 zł). Kwota 1 108,14 zł niedopłaty siedmiu inkasentów (wpłaty regulowane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych). Pozostała suma – 1 405,50 zł – dotyczy zadłużenia kuracjuszy, od których opłata egzekwowana jest z urzędu. Zaległości zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego.

2.3 Opłata skarbową

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata skarbową	550.000,00	306 869,56	55,79 %

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 288,00 zł i dotyczą 4 podatników - zaległości objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do realizacji przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	2 400 000,00	2 052 852,52	85,53 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	4 700,42	8 176,51	(+) 73,95 %

Wykonanie – 2 052 852,52 zł co stanowi 85,53 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

Zaległości - 8 176,51 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2018 (4 700,42 zł) zaległość wzrosła o 3 476,09 zł tj. 73,95 %. Zaległości dotyczą osób, którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie.

Kwota zaległości dotyczy 24 podatników:

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	22	3 908,16	47,79 %
od 1 001 zł do 10 000 zł	2	4 268,35	52,20 %
od 10 001 zł do 50 000 zł	-	-	-
powyżej 50 000 zł	-	-	-

Wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 1 052,88 zł. Pozostałe zaległości dotyczą ubiegłych lat i są objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do US K-g celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata eksploatacyjna	15 000,00	8 181,00	54,54 %

Brak zaległości.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczej wody mineralnej i torfu leczniczego (borowiny).

W I półroczu 2018 r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrawisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 8 181,00 zł co stanowi 54,54 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i wnosi ją na rachunek gminy przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

2.6 Opłata od posiadanie psów

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata od posiadania psów	45 000,00	34 282,16	76,18 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata od posiadania psów	8 433,40	9 978,20	(+) 18,31%

Wykonanie - 34 282,16 zł, co stanowi 76,18 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r. **Zaległość – 9 978,20 zł** zwiększyła się o 1 544,80 zł tj. 18,31 % w stosunku do początku roku 2018. Zaległość dotyczy 100 osób.

Windykacja

Opłata od posiadania psów dokonywana jest bez wezwania organu podatkowego do 31 marca danego roku. W przypadku braku wpłaty organ podatkowy wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za posiadanie psa w drodze decyzji administracyjnej. Obecnie postępowanie od strony wymiarowej jest na etapie wydania decyzji administracyjnych określających wysokość zobowiązania za rok bieżący. W przypadku braku uregulowania należności organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu – licencja taxi

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
licencje taxi	10 000,00	10 955,00	109,55 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
licencja taxi	6 862,03	9 862,03	(+) 43,71 %

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 10 955,00 zł co stanowi 109,55% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

Zaległości dotyczą 9 osób i wynoszą łącznie 9 862,03 zł. W stosunku do zaległości z początku 2018 roku (6 862,03 zł) zaległości wzrosły o kwotę 3.000,00 zł tj. 43,71 %. Zaległości wynikają z decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg nakładających kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji.

2.8. Opłata adiacencka

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata adiacencka	5.000,00	0	0 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata adiacencka	12 919,99	12 919,99	0, %

Wykonanie – 0 zł co stanowi 0,0 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 r.

Zaległość – 12 919,99 zł nie zmniejszyły się w stosunku do początku roku 2018.

Zaległość dotyczy 35 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 34 podatników na kwotę 3 519,99 zł (tj. 27% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 1 podatnik na kwotę 9 400,00 zł (tj. 73 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

2.9 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata za płatne parkowanie	2 800 000,00	755 308,05	26,97 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata za płatne parkowanie	184 837,26	187 815,20	(+) 1,61 %

Zaległości na dzień **30.06.2018r.** z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg wynoszą: **187 815,20 zł.**

W ramach prowadzonej windykacji w 2018 roku **wystawiono tytułów wykonawczych 817 sztuk** na kwotę **51.622,15 zł.**

Na dzień **30.06.2018r.** **zrealizowano** przez Organ egzekucyjny **516 sztuk tytułów wykonawczych** na kwotę **32 698,40zł.**

Dnia **02.06.2018r., 03.06.2016r.**, wczytano zobowiązania z opłaty dodatkowej przekazanych przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o. o. na kwotę **46 688 zł** w celu prowadzenia dalszej procedury w stosunku wyegzekwowania zobowiązań drogą postępowania egzekucyjnego w administracji. Zdane zobowiązanie przez spółkę zwiększyło zaległości i wpłynęło na zwiększenie zadłużenia z tytułu opłaty dodatkowej.

2.10 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	588 281,87	58,82 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata za zajęcie pasa drogowego	258 465,45	272 065,72	(+) 5,26 %

Wykonanie – 588 281,87 zł, co stanowi 58,82 % kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Zaległości – 272 065,72 zł wzrosły o 5,26 % w stosunku do początku roku.

Zaległości dotyczą 253 osób w tym:

- do 1000 zł – 219 dłużników na kwotę 17 068,16 zł (6,27 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 30 dłużników na kwotę 101 466,92 zł (37,29 % całej zaległości)

- 10 001 do 50 000 – 3 dłużników na kwotę 89 370,64 zł (32,84 % całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 1 dłużnik na kwotę 64 160,00 zł (23,58 % całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 64 160,00 zł (23,58 % całej zaległości).

Windykacja

Organ podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.

Wystawiono 98 upomnień, w łącznej kwocie 73 302,66 zł.

Wystawiono 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10 190,55 zł.

2.11 Opłata za przystanki

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata przystankowa	120 000,00	56 521,57	47,10 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	4,11	3,20	(-) 22,14 %

Wykonanie – 56 521,57 zł co stanowi 47,10 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

Zaległość – 3,20 zł zmniejszyły się o 22,14 % w stosunku do początku roku 2018r.

Zaległość dotyczy 4 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 4 dłużników na kwotę 3,20 zł (tj. 100 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – brak
- od 10 001 do 50 000 - brak
- powyżej 50 000 - brak

2.12 Opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata prolongacyjna	6 000,00	7 037,00	117,28 %

2.13 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata za gospodarowanie odpadami	6 462 500,00	3 180 430,52	49,21 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata za gospodarowanie odpadami	123 180,32	114 255,13	(-) 7,24 %

Wykonanie – 3 180 430,52 zł, co stanowi 49,21 % kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Zaległości – 114 255,13 zł spadły o 7,24 % w stosunku do początku roku.

Zaległości dotyczą 522 osób w tym:

- do 1000 zł – 492 podatników na kwotę 58 195,56 zł (50,93 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 30 podatników na kwotę 56 059,57 zł (49,06 % całej zaległości)

- 10 001 do 50 000 – 0 podatników

- powyżej 50 000 – 0 podatników

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 6 933,12 zł (6,06 % całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.

Wystawiono 454 upomnień, w łącznej kwocie 75 436,82 zł.

Wystawiono 148 tytułów wykonawczych, w łącznej kwocie 24 789,22 zł.

Ponadto przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych organ może informować zobowiązanego np. o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (**sms**), e-mail, telefon, faks;

Wysłano 54 powiadomień „smsowych”, w następstwie czego większa połowa (37 os.) uregulowała swoje zaległości.

2.14 Opłaty za wycinkę drzew

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata za wycinkę drzew	0,00	0,00	0,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata za wycinkę drzew	0,00	0,00	0,00 %

Kary administracyjne (bez zezwolenia) za wycinkę drzew

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
Kara – osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00 %
Kara – osoby prawne	0,00	97 727,71	0,00 %
Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
Kara – osoby fizyczne	159 136,92	159 136,92	0,00 %
Kara – osoby prawne	16 019,25	16 019,25	0,00 %

2.15 Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata planistyczna	800 000,00	49 988,40	6,25 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	0,00	459 921,60	%

Wykonanie - 49 988,40 zł co stanowi 6,25 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

Zaległość - 459 921,60 zł z roku 2018r.

Zaległość dotyczy 2 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – brak

- od 1001 do 10 000 – brak

- od 10 001 do 50 000 – 1 dłużnik na kwotę 38 520,00 zł (tj. 8% zaległości)
- powyżej 50 000 - 1 dłużnik na kwotę 421 401,60 zł (92% zaległości)

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.

Wystawiono 2 upomnienia w łącznej kwocie 459 921,60 zł

2.16 Inne m.in. z tytułu podatków zniesionych, z tytułu kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
Opłaty inne	102 500,00	88 372,98	86,22 %

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 651 554,00 zł zostały zrealizowane w 69,47 % tj. w kwocie 452 639,82 zł. Na kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MOPS) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych i od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na kwotę 49 677 981,00 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 48,11 % tj. w kwocie 23 899 582,31 zł

Wielkość udziału w CIT Miasta wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 700 000,00 zł został zrealizowany w 44,82 % tj. w kwocie 761 994,31 zł.

Wielkość udziału Miasta w PIT wynosi 37,98 %, zaplanowany dochód w wys. 47 977 981,00 zł został zrealizowany w 48,23 % tj. w kwocie 23 137 588,00 zł.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości 32 709 000,00 zł dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 53,98 % tj. w kwocie 13 242 775,96 zł.

Dochody z tego źródła pochodzą z opłat: za użytkowanie wieczyste oraz nieterminową zabudowę, wpływów ze sprzedaży mienia, z najmu i dzierżaw, w tym dzierżaw w pasie drogowym, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz z tytułu czynszów (KTBS) i sprzedaży składników majątkowych (materiały rozbiórkowe, drewno, zużyte sprzęty itp.).

5.1 Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz za nieterminową zabudowę

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
Służebność	65 000,00	13 055,73	20,09 %

5.2. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (osoby prawne i fizyczne)

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne i prawne)	2 803 000,00	1 987 785,58	70,09 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne i prawne)	972 857,05	1 767 909,44	(+) 81,72 %

Wykonanie – 1 987 785,58 zł co stanowi 70,09 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018

Zaległość – 1 767 909,44 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i zwiększyła się o 81,72 % w stosunku do początku roku 2018.

Zaległość dotyczy 1 829 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1 779 użytkowników na kwotę 102 573,78 zł (tj. 5,8 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 42 użytkowników na kwotę 122 985,24 zł (tj. 7,0 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 5 użytkowników na kwotę 113 683,12 zł (tj. 6,4 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 użytkowników na kwotę 1 428 667,30 zł (tj. 80,8 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 797 wezwań do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano 55.242,51 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

5.3 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
sprzedaż mienia (gruntu, lokali mieszkalnych oraz użytkowych)	17 970 000,00	5 882 783,86	32,74 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
sprzedaż mienia	15 786,85	31 621,01	(+) 100,30 %

Wykonanie – 5 882 783,86 zł co stanowi 32,74 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległość – 31 621,01 zł i zwiększyła się o 100,30 % w stosunku do początku 2018r.

Zaległość dotyczy 6 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 2 podatnik na kwotę 37,65 zł (tj. 0,1 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 3 podatników na kwotę 15 756,81 zł (tj. 49,8 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 15 826,55 zł (tj. 50,1 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak dłużników

Kryzys na rynku nieruchomości mimo złagodzenia przez banki polityki kredytowej trwa w dalszym ciągu. Widoczne jest zdecydowane spowolnienie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów gdyż inwestycje w Kołobrzegu związane są z wytworzeniem nieruchomości zabudowanych do dalszego obrotu – jego skala jest uzależniona ewidentnie od siły nabywczej na wolnym rynku.

Podobnie w odniesieniu do decyzji najemców o nabyciu lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego. Duża część najemców to osoby sytuowane poniżej średniej dochodów i widać w tej grupie oczekiwanie na rozwój sytuacji gospodarczej.

5.4 Dzierżawa w pasie drogowym

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
dzierżawa w pasie drogowym	120 000,00	74 218,47	61,85 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
dzierżawa w pasie drogowym	18 568,35	22 054,16	(+) 18,77 %

Wykonanie 74 218,47 zł co stanowi 61,85 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 r.

Zaległości – 22 054,16 zł w stosunku do początku roku zwiększyły się o 18,77 %.

Zaległość dotyczy 47 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 39 dłużników na kwotę 5 726,13 zł (tj. 26 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 8 dłużników na kwotę 16 328,03 zł (tj. 74 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Wysłano 3 wezwania do zapłaty. W drodze egzekucji wyegzekwowano 0,00 zł

5.5 Dzierżawa i najem nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
dzierżawa i najem nieruchomości	3 090 000,00	1 360 480,40	44,03 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
dzierżawa i najem nieruchomości	807 662,77	1 075 501,29	(+) 33,16%

Wykonanie - 1 360 480,40 zł co stanowi 44,03 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 r.

Zaległości – 1 075 501,29 zł w stosunku do początku bieżącego roku zwiększyły się o 33,16 %.

Zaległość dotyczy 596 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 513 dłużników na kwotę 42 129,45 zł (tj. 4 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 63 dłużników na kwotę 208 719,95 zł (tj. 19 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 15 dłużników na kwotę 333 472,97 zł (tj.31 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 5 dłużników na kwotę 491 178,92 zł (tj. 46 % zaległości)

Windykacja

Wysłano 223 wezwania do zapłaty .

Skierowano 18 spraw na kwotę 130.605,97 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 19 126,55 zł.

5.6 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
przekształcenia wieczystego na własność	213 000,00	189 906,21	89,16 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
przekształcenie wieczystego na własność	36 498,76	62 978 90	(+) 72,55 %

Wykonanie – 189 906,21 zł co stanowi 89,16 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 r.

Zaległość – 62 978,90 zł i zwiększyła się o 72,55 % w stosunku do początku 2018r. W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 15 upomnień. Zrealizowano 6 tytułów wykonawczych na kwotę 2 738,57 zł.

Zaległość dotyczy 124 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 113 podatników na kwotę 9 769,03 zł (tj. 15,51% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 10 podatników na kwotę 34 757,91 zł (tj. 55,19 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 18 451,96 zł (tj. 29,30% zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

5.7 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
czynsze pobierane przez KTBS	8 350 000,00	3 710 727,95	44,44 %

Zaległości	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Wzrost/spadek %
czynsze pobierane przez KTBS	5 570 803,75	5 503 111,14	(-) 1,22 %

Wykonanie – 3 710 727,95 zł co stanowi 44,44 % wpływów założonych w budżecie.

Zaległości (w samych czynszach) – 5 503 111,14 zł zmniejszyły się o 1,22 % w stosunku do początku roku bieżącego.

Windykacja

W okresie objętym sprawozdaniem Dział Windykacji KTBS podejmował działania mające na celu odzyskanie należności czynszowych poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu a następnie po uzyskaniu nakazu przekazanie ich do egzekucji komorniczej.

5.8 Sprzedaż składników majątkowych

Wpływy z tytułu	Plan na 2018	Wykonanie 30.06.2018	Wykonanie %
sprzedaż składników majątkowych (§0870)	98 000,00	23 817,76	24,30

6. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych

Zaplanowane w kwocie 1 579 358,27 zł dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w 62,68 % tj. w kwocie 989 903,49 zł

Wykonanie:

- 6.1 Dochody pozyskiwane przez MOPS - 372 182,46 zł
- 6.2 Żłobek „Krasnal” - 162 399,00 zł
- 6.3 Przedszkola i Centrum Usług Wspólnych – 1 488,01 zł
- 6.4 Dochody przekazane przez szkoły podstawowe i gimnazja –29 239,88 zł
- 6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdz. 80101, 80104 – 0,00 zł
- 6.6 Wpływy z KTBS – 92 906,35 zł (z tytułu usług i innych dochodów w tym koszty egzekucyjne)
- 6.7 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem rozdz. 801, 854 przez niepubliczne jednostki oświatowe – 152 337,64 zł
- 6.8 MOSiR nadwyżka środków obrotowych § 2370 za 2017 r. – 179 350,15 zł

7. Pozostałe dochody

Zaplanowane dochody tzw. pozostałe w wysokości 1 693 770,26 zł zostały zrealizowane w 78,66 % tj. w kwocie 1 332 395,78 zł.

Na to źródło dochodów składają się min. wpływy z:

- 7.1. grzywny i kary (w tym mandaty) - 116 312, 52 zł,
- 7.2. koszty upomnienia - 90 508,96 zł,
- 7.3. wpływy z różnych dochodów - 358 899,29 zł (usługi i inne wpływy za lata ubiegłe, oraz rozliczenia podatku VAT)
- 7.4. wpływy z usług (rozdz. 70005; 75023, 75495, 90013) głównie refakturowanych – 67 252,44 zł
- 7.5. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 64 555,37 zł,
- 7.6. prace społecznie użyteczne – 972,00 zł,
- 7.7. dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970) – 35 979,00 zł
- 7.8. wpływy z darowizn w formie pieniężnej – 2 431,00 zł
- 7.9. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Fundusz Ochrony Środowiska) - 0,00 zł

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w 58,50 % tj. w kwocie 2 686 442,47 zł.

Porozumienia dotyczą:

- 8.1. Refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich § 2310, 2710 i 2900 – 1 884 019,82 zł (wpływy w poszczególnych kategoriach pokazano w załączniku tabelarycznym nr 2)
- 8.2. Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólna organizację komunikacji miejscowej – 234 503,81 zł
- 8.3. Zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających – 522 318,35 zł
- 8.4. Refundacja wydatków przekazanych na zarządzanie projektami do ZMiGDP – 45 600,49 zł

9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

- 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON) - § 2680 – 17 779,00 zł
- 9.2. Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK na realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej – 2 709 573,93 zł
- 9.3. Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promująca kołobrzeskie formy ochrony przyrody – 0,00 zł
- 9.4. Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM - 0,00 zł
- 9.5. Środki z NFOŚiGW – refundacja środków na zakup stacji pomiarowej czystości powietrza – 53 013,00 zł
- 9.6. Środki z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego – 0,00 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie – 18 631 440,00 zł dochody zrealizowano w 61,52 % kwoty zaplanowanej na rok 2018. W ramach tej kwoty zrealizowano subwencję oświatową w kwocie 18 608 208, zł i subwencję równoważącą w kwocie 23 232,00 zł. Wykonanie przebiega prawidłowo.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, wykonanie 6 695 716,73 zł co stanowi 54,52 % planu, w tym:

- 1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego:
 - 1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych , ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 234 765,72 zł
 - 1.1.2 Renowacja, oprawa i archiwizacja akt USC – 5 500,00 zł
 - 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne j.s.t. – 60 949,00 zł
- 1.2. Aktualizacja rejestru wyborców – 4 572,00 zł

- 1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 3 996,00 zł
 - 1.4. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6 265 000,00 zł,
 - 1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 77 000,00 zł,
 - 1.6. Dodatki mieszkaniowe („energetyczne”) 6 907,95 zł,
 - 1.7. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 210,00 zł,
 - 1.8. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 2 963,06 zł,
 - 1.9. Na Program na rodzin wielodzietnych, wydawanie Kart Dużej Rodziny – 353,00 zł,
 - 1.10. Program „Za życiem” – 0,00 zł
 - 1.11. Program rządowy „Dobry Start” – 5 500,00 zł
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 13 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 2 714 217 zł, co stanowi 59,82 % planu, w tym:
 - 3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego 52 002,00 zł,
 - 3.2. Na zasiłki z opieki społecznej 443 094,00 zł,
 - 3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej 574 428,00 zł,
 - 3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej 301 998,00 zł
 - 3.5. Program dla szkół – Rozwój czytelnictwa – 12 000,00 zł
 - 3.6. Program dla szkół – Aktywna tablica – 98 000,00 zł
 - 3.7. Projekt Senior+ - 0,00 zł
 - 3.8. Na dożywianie 342 855,00 zł,
 - 3.9. Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach 797 340,00 zł
 - 3.10. Pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) 70 000,00 zł,
 - 3.11. Program „Maluch” edycja 2016 - żłobki 22 500,00 zł
 4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy – 0,00
 5. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 0,00 zł
 6. Dotacja z budżetu państwa – pomoc w wychowaniu dzieci „Program 500 Plus” – 9 635 000,00 zł
 7. Dotacja z budżetu państwa do zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych (taras widokowy na Dzielnicy Zachodniej) – 0,00 zł

IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 207 276,52 zł tj. 21,83 % planu, w tym na realizację projektów o charakterze zadań bieżących
 - 1.1. „Erasmus” SP nr 6 – 0,00 zł
 - 1.2. Europe Direct UM Kołobrzeg – 88 784,01 zł

- 1.3. Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” – 118 410,05 zł
 - 1.4. Odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu „Erasmus” ZS – 82,46 zł
 - 1.5. Program oświatowy – „Równy Start” – 0,00 zł
 - 1.6. Program edukacyjny „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – 0,00 zł
2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich –na wydatki majątkowe, wykonanie 7 247 826,33 zł – 43,70 %
- 2.1. Na projekt „Gmina na fali” – 0,00 zł
 - 2.2. Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej – 2 533 830,54 zł
 - 2.3. Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące – 0,00 zł
 - 2.4. Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych – 0,00 zł
 - 2.5. System Roweru Miejskiego – 0,00 zł
 - 2.6. Program oświatowy – Równy start – 0,00 zł
 - 2.7. Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela – 0,00 zł
 - 2.8. Renowacja zabytkowego Ratusza – etap III – 0,00 zł
 - 2.9. Modernizacja istniejącego oświetlenia Placu 18 Marca, Skwer Pionierów i ul. Sybiraków – 0,00 zł
 - 2.10. Budowa tarasu widokowego z zejściem na plażę zachodnią – 0,00 zł
 - 2.11. Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i ul. Fredry – 3 176 904,82 zł
 - 2.12. Budowa urządzeń wodnych rejon ul. Orlej i Kaszubskiej – 812 544,48 zł
 - 2.13. Odbudowa odpływu do morza w rejonie ul. Sułkowskiego i w rejonie ul. Fredry – 671 355,86 zł
 - 2.14. Zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających finansowanych ze środków zagranicznych – 53 190,63 zł
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej SP 4,5,6, Przedszkole Nr 10 i Ratusz - wykonanie 0,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2018 R.

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 286 947 060,08 zł, wykonanie w I kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 111 346 332,68 zł, tj. 38,80%.

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 763,06	3 257,99	86,6
500	Handel	135 300,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	39 096 394,72	8 152 655,68	20,9
630	Turystyka	20 598 175,14	8 044 197,37	39,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 913 590,00	8 177 832,09	48,4
710	Działalność usługowa	917 965,76	70 153,47	7,6
720	Informatyka	4 350,00	4 350,00	100,0
750	Administracja publiczna	23 552 212,53	10 181 131,18	43,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 140,00	2 342,93	25,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 195 670,00	960 775,83	22,9
757	Obsługa długu publicznego	3 662 677,77	66 347,03	1,8
758	Różne rozliczenia	2 265 069,14	201 287,28	8,9
801	Oświata i wychowanie	70 308 576,03	33 346 485,21	47,4
851	Ochrona zdrowia	2 902 347,32	1 655 186,80	57,0
852	Pomoc społeczna	14 863 811,95	6 863 031,20	46,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 371,40	154 007,71	29,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 428 336,58	1 112 615,87	45,8
855	Rodzina	32 674 134,00	17 078 570,09	52,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 756 554,68	7 037 631,83	21,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 031 800,00	3 356 391,65	47,7
926	Kultura fizyczna	12 101 820,00	4 878 081,47	40,3
	OGÓŁEM:	286 947 060,08	111 346 332,68	38,8

Zauważyć należy, że wykonanie w znaczących zakresach planu i wykonania oscylujące w granicach 50% dokonane zostało w działach charakteryzujących się kosztami sztywnymi, stałymi, opartymi na wynagrodzeniach i świadczeniach. Natomiast w działach gdzie w ramach wydatków dokonuje się zamówień usług i wyboru zakupów w I półroczu statystycznie wykonanie wydatków jest znacznie niższe. Wiąże się to także z postępowaniem realizacji inwestycji.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych zadań budżetu przedstawiono w zał. 20 w części tabelarycznej.

W ramach uchwały budżetowej przewidziano także funkcjonowanie „gospodarki pozabudżetowej” do której należy działalność w ramach samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz funkcjonowanie wydzielonych rachunków jednostek oświatowych. Podstawowe dane charakteryzujące ich wykonania przedstawiono w zał.17 w części tabelarycznej. Poniżej prezentowane są opisy tej działalności.

REALIZACJA ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU – I półrocze 2018 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza mieniem komunalnym, w skład którego wchodzi następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

- hala widowiskowo-sportowa
- budynek socjalno – administracyjny
- basen
- stadion piłkarski
- Euroboisko
- sala sportowa przy ul. Wąskiej
- molo spacerowe
- hala łucznicza
- lodowisko
- Skate Park na Osiedlu Ogrody
- boiska ul. Wylotowa.

Do zakresu działalności Ośrodka należy:

- 1) administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
- 2) wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych Ośrodkowi obiektów i terenów sportowych,
- 3) eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- 4) udostępnianie szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowej i rekreacyjnej Ośrodka na podstawie umów cywilnoprawnych,

- 5) pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- 6) wykonywanie usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych, w tym usług reklamowych z wykorzystaniem terenów i obiektów Ośrodka,
- 7) techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z plaży i mola,
- 8) zarządzanie pasem technicznym brzegu morskiego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg, w tym organizowanie i prowadzenie kąpieliska na plaży morskiej w sezonie letnim,
- 9) prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej z wykorzystaniem powierzonego Ośrodkowi majątku według zasad ustalonych przez organ wykonawczy Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym świadczenie usług hotelowych, wynajem pokoi gościnnych, gastronomii i prowadzenie płatnego parkingu,
- 10) organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
- 11) ustalanie i organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów, występów estradowych, rewii, festiwali, targów i wystaw we współpracy z podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi,
- 12) uatrakcyjnienie form korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Głównymi przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z wynajmu obiektów sportowych, dzierżaw lokali i terenów na plaży, usług noclegowych, basenu i lodowiska oraz wynajmu powierzchni reklamowych na różnych obiektach. Obiekty sportowe były wynajmowane klubom sportowym, szkołom jak również innym podmiotom na działalność kulturowo-rozrywkową, wystawienniczą, rekreacyjną i gospodarczo-handlową oraz na imprezy organizowane na rzecz Miasta.

Planowane przychody własne, dotacja przedmiotowa i dotacje celowe stanowią kwotę **15.166.820 zł**. Natomiast przychody własne i przekazane dotacje wynoszą **5.361.920,40 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 35,4 %.

Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 560 000	982 133,02	63,0%
	w tym:			
	Hotelik Milenium	30 000	8 360,89	27,9%
	Hala Milenium	400 000	185 907,87	46,5%
	Basen	220 000	96 970,06	44,1%
	Sala sportowa ul. Wąska	100 000	46 350,45	46,4%
	Stadion piłkarski	100 000	53 118,58	53,1%
	Euroboisko	100 000	48 958,38	49,0%
	Tory łucznicze	105 000	28 316,31	27,0%
	Lodowisko	5 000	7 534,56	150,7%
	Molo	170 000	164 220,00	96,6%
	Plaża - pas techniczny	330 000	342 395,92	103,8%
0830	Wpływy z usług	4 535 000	1 355 388,23	29,9%
	w tym:			
	Hotelik Milenium	1 120 000	503 384,93	44,9%
	Hala Milenium	100 000	100 504,33	100,5%

	Basen	1 300 000	453 731,36	34,9%
	Euroboisko	5 000	0,00	0,0%
	Tory łucznicze	30 000	0,00	0,0%
	Lodowisko	200 000	168 967,61	84,5%
	Kąpielisko	1 780 000	128 800,00	7,2%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	0,00	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 689,50	33,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	2 879,90	57,6%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 760 910	2 880 440,00	60,5%
	w tym:			
	Hala Milenium	875 971	529 978,90	60,5%
	Basen	1 412 708	854 714,88	60,5%
	Sala sportowa ul Wąska	227 083	137 389,48	60,5%
	Stadion piłkarski	1 270 906	768 922,01	60,5%
	Euroboisko	32 766	19 824,05	60,5%
	Tory łucznicze	404 591	244 785,16	60,5%
	Lodowisko	304 824	184 424,25	60,5%
	Molo	75 817	45 870,71	60,5%
	Skate Park	131 701	79 681,58	60,5%
	Boiska ul. Wylotowa	24 543	14 848,98	60,5%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 270 910	139 389,75	3,3%
	OGÓŁEM:	15 166 820	5 361 920,40	35,4%

W 2018 r. przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 4.760.910 zł, która stanowiła 43,7 % ogólnej kwoty kosztów działalności.

Ponadto ustalono plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie/dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji który wynosił 4.256.000 zł. W I półroczu dokonano następujących zmian planu dotacji celowej:

- Uchwałą Nr XLII/633/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 20.910 zł – wprowadzenie zakupu dmuchanego boiska do piłki nożnej,
- Uchwałą Nr XLIII/659/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 6.000 zł – zakup siedziska do kosiarki.

Plan dotacji celowej na dn. 30 czerwca 2018 r. wynosił zatem 4.270.910 zł

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0970) kształtuje się na poziomie – 38,2 %. Realizacja przychodów na poziomie niższym od planowanego współczynnika (tj. 50 % wykonania na I półroczu) związana jest z szeregiem usług świadczonych przez Ośrodek (organizacja kąpieliska, dzierżawa plaży itp.) w okresie sezonu letniego, czyli III kwartał każdego roku. Realizacja wpływów na obiektach Ośrodka działających przez cały rok jest na zadowalającym poziomie, gdyż oscyluje wokół 50 %.

II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Planowane koszty działalności Ośrodka na dn. 30 czerwca 2018 r. wyniosły ogółem 15.156.749 zł, z czego:

- koszty własne - 10.885.839 zł
- wydatki inwestycyjne – 4.270.910 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:

- koszty własne - 4.707.713,78 zł
- wydatki inwestycyjne - 139.389,75 zł

Ogółem - 4.847.103,53 zł

Realizacja kosztów MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2018 roku wynosi 32,0 %. Jest to prawidłowe wykorzystanie środków, gdyż większe wydatkowanie następuje w okresie sezonu letniego. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Rozchody objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 982	2 115,30	53,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 310	1 278 318,18	48,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 112	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 313	226 208,37	42,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900	24 492,25	31,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	699 520	160 166,05	22,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037 115	428 367,42	41,3%
4220	Zakup środków żywności	19 442	9 412,01	48,4%
4260	Zakup energii	1 115 310	585 547,32	52,5%
4270	Zakup usług remontowych	496 473	153 202,19	30,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 697	3 193,00	56,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 623 471	1 108 491,65	42,3%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	10 444,74	49,7%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 140	140,00	12,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	5 000,00	76,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 370	3 169,09	27,9%
4430	Różne opłaty i składki	50 720	30 386,82	59,9%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 155	58 467,86	74,8%
4480	Podatek od nieruchomości	1 158 144	578 240,74	49,9%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	15	14,62	97,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	16,50	4,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800	3 811,42	27,6%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	91 000	38 508,25	42,3%
Razem:		10 885 839	4 707 713,78	43,2%

Rozchody nie objęte normą				
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 050 000	15 630,81	0,4%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	220 910	123 758,94	56,02%
Razem:		4 270 910	139 389,75	3,3%
OGÓŁEM:		15 156 749	4 847 103,53	32,0%

Wśród kosztów działalności MOSiR wyróżniamy koszty działalności podstawowej oraz koszty ogólnozakładowe, tj. administracji i marketingu, które w końcu okresu sprawozdawczego odnosi się według wskaźnika procentowego udziału na poszczególne koszty działalności podstawowej.

Poniżej w tabeli przedstawiono obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotelik Milenium	484 422,66	11,4%	54 219,54	538 642,20
2.	Hala Milenium	541 211,08	12,8%	60 575,65	601 786,73
3.	Basen	1 290 160,65	30,5%	144 402,65	1 434 563,30
4.	Sala sportowa ul. Wąska	125 012,08	3,0%	13 992,11	139 004,19
5.	Stadion piłkarski	549 757,57	13,0%	61 532,22	611 289,79
6.	Euroboisko	43 482,08	1,0%	4 866,78	48 348,86
7.	Tory łucznicze	214 651,72	5,1%	24 025,13	238 676,85
8.	Lodowisko	277 103,03	6,5%	31 015,06	308 118,09
9.	Kąpielisko	233 084,29	5,5%	26 088,22	259 172,51
10.	Molo	114 792,47	2,7%	12 848,27	127 640,74
11.	Plaża - pas techniczny	305 813,73	7,2%	34 228,54	340 042,27
12.	Skate Park	45 611,96	1,1%	5 105,17	50 717,13
13.	Boiska ul. Wylotowa	8 733,60	0,2%	977,52	9 711,12
OGÓŁEM		4 233 836,92	100,0%	473 876,86	4 707 713,78

Z przedstawionych danych wynika, iż działalnością generującą największe koszty jest basen, z czego znaczącą pozycją rodzajową kosztów jest zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (liczba etatów tego obiektu wynosi 18,5).

Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.621.310,00 zł a wykonano 1.278.318,18 zł.

III. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji przedmiotowej na rok 2018 wynosił 4.760.910 zł i stanowił 43,7 % ogólnej kwoty kosztów Ośrodka.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej na rok 2018 przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka dotacji	Dotacja na 2018 r.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR, z tego na:			4 760 910
	1) Hala Milenium	14 789,32	59,23	875 971
	2) basen sportowy	13 168,42	107,28	1 412 708
	3) sala sportowa ul. Wąska	890,45	255,02	227 083
	4) stadion piłkarski	33 863,74	37,53	1 270 906
	5) EUROBOISKO	10 144,36	3,23	32 766
	6) tory łucznicze	5 454,18	74,18	404 591
	7) lodowisko	2 761,59	110,38	304 824
	8) Molo spacerowe	5 984,00	12,67	75 817
	9) Skate Park	2 464,00	53,45	131 701
	10) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	3,97	24 543

Wykonanie dotacji na dn. 30 czerwca br. wynosi 2.880.440 zł, co stanowi 60,5 % planu.

IV. Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z opisanymi na wstępie sprawozdania informacjami dot. planu dotacji celowej, wysokość tejże dotacji na dn. 30 czerwca 2018 r. wyniosła 4.270.910 zł, z tego na:

- 1) Sprzęt na kąpielisko morskie - 140.000 zł
- 2) Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej - 50.000 zł
- 3) Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium - 500.000 zł
- 4) Przebudowa Euroboiska – 3.500.000 zł
- 5) Sprzęt na stadion sportowy - 60.000 zł
- 6) Dmuchane boisko do piłki nożnej – 20.910 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej na dn. 30 czerwca 2018 r. wyniosło 3,3 %. Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wartość przyznanej dotacji (plan)	Dotacja wykorzystana	Dokumenty źródłowe
1	754-75415-6210	Dotacja celowa - Sprzęt na kąpielisko morskie, w tym:	140 000,00	123 758,94	
		Pojazd typu Quad CF MOTO U-FORCE 800EFI		54 308,94	Fra Nr 00015/FA/2018
		Łódź motorowa typu RIB Sportis S-5200		69 450,00	Fra Nr 90/2018
2	926-92604-6210	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku "Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej	50 000,00	7 663,33	F-ra Nr 05/05/2018
3	926-92604-6210	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium	500 000,00	0,00	

4	926-92604-6210	Przebudowa Euroboiska	3 500 000,00	7 967,48	F-ra Nr 2/I/2018
5	926-92604-6210	Sprzęt na stadion sportowy	60 000,00	0,00	
6	926-92604-6210	Dmuchane boisko do piłki nożnej	20 910,00	0,00	
RAZEM			4 270 910,00	139 389,75	

V. Utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizacja kąpielisk i obsługi ratowniczej na plażach morskich w granicach Miasta Kołobrzeg

W I półroczu br. MOSiR, realizując obowiązki wynikające z Umowy Dzierżawy Nr GN.6845.00042.2014 z dn. 8 maja 2014 r., poniósł koszty na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (sprzętowy, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
- zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
- dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
- wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
- serwis i napraw sprzętu morskiego,
- zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plażę,
- sprzątanie plaży,
- ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2018 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 10 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 65 ratowników (13 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Wykonanie przychodów na dn. 30 czerwca br. wynosi 128.800 zł, co stanowi 7,2 % planu rocznego.

REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – I półrocze 2018 r.

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia prowadzone są takie rachunki kołobrzesckie szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola miejskie realizowały:

- 1) dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych.
- 2) wydatki w ramach rachunków środków wydzielonych.

Główne dochody w każdej placówce przedszkolnej stanowiły wpływy z tytułu usług świadczonych przez przedszkola w związku z :

- 1) odpłatnością ponoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola;
- 2) wpływów z odpłatności ponoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola korzystających z usług opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową.

Zgromadzone dochody na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – przedszkoli – w 2018 głównie przeznaczone były na:

- 1) zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
- 2) pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej,
- 3) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia,
- 5) zakup energii, energii cieplnej, wody,
- 6) zakup usług w zakresie odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, usług BHP, usług informatycznych, ochrona mienia i dozoru,
- 7) pokrycie kosztów organizacji uroczystości przedszkolnych,
- 8) cele wskazane przez darczyńcę.

Natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach głównymi źródłami dochodów są:

- 1) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych (stołówki, klasy, sklepiki szkolne, sale gimnastyczne itd.);
- 2) wpływy z organizacji kolonii letnich;
- 3) darowizny i wpłaty od rodziców;
- 4) organizacja szkolnych festynów i kiermaszów;
- 5) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 6) opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych;
- 7) wpływy z opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (dotyczy szkół podstawowych nr 5, 6, 8 i 9).

Pozyskane środki przeznaczone są na:

- 1) bieżące pokrycie kosztów utrzymania szkół (energia, usługi itp.);
- 2) zakup materiałów do bieżących remontów i napraw;
- 3) zakup materiałów biurowych;
- 4) zakup wyposażenia klas (ławki, stoły, krzesła);
- 5) nagrody dla uczniów w konkursach oraz na koniec roku szkolnego;
- 6) opłatę podatku od nieruchomości;
- 7) opłatę licencji i za użytkowanie programów komputerowych;
- 8) opłacenie usług związanych z przewozem uczniów na organizowane zawody;
- 9) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (związane z wymianą uczniów);
- 10) opłatę wycieczek szkolnych;
- 11) zakupy sprzętu i pomocy naukowych;
- 12) wydatki zgodne z wolą darczyńcy.

Ogólną realizację planów finansowych środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych zawarto tabeli: