SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2016 R, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA NR 72/16 …… … STR. 1

ZAŁ 1 DO ZARZĄDZENIA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2016 R.....STR. 2

WYKONANIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZAŁ . 1 .....STR. 3

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ . 2 ……..……..…STR. 13

WYDATKI , WYKONANIE WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZAŁ. 3 ..……..STR. 19

WYDATKI WG GRUP ZAŁ. 4 .....STR 33

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ. 5 .....STR. 43

WYKONANIE -PRZYCHODY I ROZCHODY.....ZAŁ. 6 .....STR . 47

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ . 7 .....STR . 48

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ . 8 .....STR . 50

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAŁ . 9 .....STR . 52

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T ZAŁ . 10 .....STR . 53

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁ. 11 .....STR. 54

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 . 12 .....STR . 55

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,
W TYM:
DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ZAŁ . 13 .....STR. 60

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. 64

WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZAŁ 15 .....STR . 65

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAŁ 16 ....STR. 70

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG
NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH ZAŁ . 17 .....STR. 74

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI ZAŁ . 18 .....STR. 78

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W I POŁOWIE 2016 R. ZAŁ. 19 ……STR. 80

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODY ……STR. 123

CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI ……STR. 144

CZĘŚĆ OPISOWA – WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE (SZKOŁY) .....STR. 232

CZĘŚĆ OPISOWA – WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE (PRZEDSZKOLA) .....STR. 250

CZĘŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PRZYCHODÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....STR. 262

CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
.....STR. 265

ZAŁ 2 DO ZARZĄDZENIA …… STR 271

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R. .....STR. 272**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016 - 2022
ZAŁ . 1 DO WYKONANIA WPF W I PÓŁROCZU 2016 R. ..... STR . 276

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WG STANU NA 30.06.2016 R. ZAŁ . 2 DO WYKONANIA WPF ..... STR . 279

ZAŁ 3 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2016R. ..... STR . 282

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
SPRAWOZDANIE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

ZARZĄDZENIE Nr 72/16
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2016 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury .

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i § 2, 3 i 4 uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVIII/638/10 z dnia 20 lipca 2010 r. ze zm. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2016 roku. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	204.445.948,22	212.208.689,99	104.137.009,72
Wydatki	197.440.948,22	209.154.058,08	82.688.996,34
Planowana nadwyżka budżetowa/deficyt	7.005.000,00	3.054.631,91	21.448.013,38

Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2016 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury w I półroczu 2016 r.: Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2016 R,

Kołobrzeg 31 sierpnia 2016

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016 r.

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016 r. (wg klasyfikacji budżetowej)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 948,35**	**3 948,35**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 948,35	3 948,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 948,35	3 948,35	
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
600			**Transport i łączność**	**6 002 521,95**	**6 182 516,06**	**319 875,52**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 496,00	317 490,11	248 742,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179 994,11	179 994,11	`
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 496,00	137 496,00	68 748,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 944 516,49	3 944 516,49	2 492,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	712,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 780,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 297 764,22	2 297 764,22		0,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	*1 088 414,63*	*1 088 414,63*		*0,00*
			Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej	*1 209 349,59*	*1 209 349,59*		*0,00*
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 646 752,27	1 646 752,27		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	186 847,97	186 847,97	68 641,41	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	90 000,00	90 000,00	68 601,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
			Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	100,00	100,00	40,04	
		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	96 747,97	96 747,97		0,00
			Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	*96 747,97*	*96 747,97*		*0,00*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
	60041		Infrastruktura portowa	1 733 661,49	1 733 661,49	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 budzetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:	1 733 661,49	1 733 661,49		0,00
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I	*1 733 661,49*	*1 733 661,49*		*0,00*
630			**Turystyka**	**6 112 104,93**	**6 112 104,93**	**47 953,15**	**7 175 033,21**
	63095		Pozostała działalność	6 112 104,93	6 112 104,93	47 953,15	7 175 033,21
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	44 898,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 054,45	
		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 budzetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym	5 918 609,00	5 918 609,00		7 175 033,21
			Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo	*5 918 609,00*	*5 918 609,00*		*7 175 033,21*
		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	193 495,93	193 495,93		0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej	*193 495,93*	*193 495,93*		*0,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 192 260,00**	**25 824 534,60**	**7 320 729,77**	**5 782 921,29**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 271 260,00	17 903 534,60	3 611 784,03	5 782 921,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 070,00	107 421,50	80 051,50	
			Trwały zarząd i użytkowanie	*8 170,00*	*8 170,00*	*0,00*	
			Służebność	*24 900,00*	*99 251,50*	*80 051,50*	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 943 033,00	2 943 033,00	2 178 656,31	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	300,00	300,00	165,60	
		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	3 077 563,00	3 077 563,00	1 330 124,75	
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN	3 027 563,00	3 027 563,00	*1 330 124,75*	
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K	50 000,00	50 000,00	*0,00*	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00	213 000,00		249 746,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 944 294,00	7 644 294,00		1 675 251,87
			Lokale mieszkalne	*150 000,00*	*150 000,00*		*651 337,15*
			Lokale użytkowe	*0,00*	*0,00*		*92 228,23*
			Grunty	*14 794 294,00*	*7 494 294,00*		*931 686,49*
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 632 142,00		2 632 142,19
		0830	Wpływy z usług				
			Rozliczenia wycen i kosztów hipotek	20 000,00	20 000,00	6 737,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	16 048,82	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem oku budżetowego	0,00	1 225 781,10		1 225 781,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	7 921 000,00	7 921 000,00	3 708 945,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			zwroty kosztów sądowych	133 000,00	133 000,00	76 321,34	
		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				
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS	7 500 000,00	7 500 000,00	3 496 544,75	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 385,42	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				
			za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	234 000,00	234 000,00	99 912,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 000,00	32 781,74	
710			**Działalność usługowa**	**24 000,00**	**24 000,00**	**12 000,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	12 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	12 000,00	
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
750			**Administracja publiczna**	**465 570,00**	**561 192,00**	**431 505,61**	**868,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 350,00	430 972,00	317 918,90	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:	335 100,00	430 722,00	317 550,00	
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	*221 800,00*	*317 422,00*	*260 904,00*	
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	*113 300,00*	*113 300,00*	*56 646,00*	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	368,90	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 220,00	130 220,00	113 586,71	868,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	50,00	
		0830	Wpływy z usług,	50 010,00	50 010,00	22 862,91	
			Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.	*50 000,00*	*50 000,00*	*22 862,91*	
			Specyfikacje przetargowe	*10,00*	*10,00*	*0,00*	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
			meble, urządzenia, telefony, inne	1 000,00	1 000,00		868,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	6,55	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	12 654,57	
			Prowizje,	*500,00*	*500,00*	*255,00*	
			Rozliczenia różne z lat ubiegłych	*3 000,00*	*3 000,00*	*12 399,57*	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 600,00	75 600,00	78 012,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 235,00**	**32 083,00**	**27 462,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 235,00	32 083,00	27 462,00	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	9 235,00	32 083,00	27 462,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 600,00**	**6 391,06**	**4 591,06**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 791,06	2 791,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 791,06	2 791,06	
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 800,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**96 707 737,00**	**96 750 929,00**	**46 999 220,87**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	444 000,00	444 000,00	98 040,40	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	97 377,79	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	662,61	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 670 297,00	22 670 297,00	10 412 978,60	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	10 015 674,06	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 147,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	2 754,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	317 537,95	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	-10 710,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	3 606,24	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			Odsetki	50 000,00	50 000,00	54 895,85	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 797,00	55 797,00	26 073,00	
	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	28 340 200,00	28 235 000,00	14 273 182,22	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	6 000 180,08	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	14 951,35	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00	380 000,00	179 029,36	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	111 506,25	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	39 933,24	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	12 500 000,00	12 394 800,00	5 834 173,28	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	136 905,58	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 894 613,73	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			Koszty upomnień	20 000,00	20 000,00	16 960,61	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			Odsetki	180 000,00	180 000,00	44 928,74	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 158 000,00	6 158 000,00	4 107 157,59	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 513,67	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	289 104,28	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	7 336,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 150 000,00	2 150 000,00	1 803 898,25	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	1 823 779,70	
			Opłata adiacencka	*25 000,00*	*25 000,00*	*292 698,65*	
			Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy	*750 000,00*	*750 000,00*	*489 437,21*	
			Opłata parkingowa	*2 300 000,00*	*2 300 000,00*	*1 027 096,23*	
			Opłata za korzystanie z przystanków	*25 000,00*	*25 000,00*	*14 547,61*	
			Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	77 937,59	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				
			Za wydanie licencji na transport drogowy	8 000,00	8 000,00	6 576,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	40 399,39	
			Koszty upomnień inne	*20 000,00*	*30 000,00*	*17 729,26*	
			Zwrot kosztów sądowych	*60 000,00*	*50 000,00*	*22 670,13*	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	260,00	
			Opłata prolongacyjna	*1 000,00*	*1 000,00*	*260,00*	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	56 351,91	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 095 240,00	39 243 632,00	18 107 862,06	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 595 240,00	37 743 632,00	17 407 843,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	700 019,06	
758			**Różne rozliczenia**	**39 086 967,00**	**38 938 671,00**	**17 409 661,11**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 375 184,00	28 226 888,00	17 289 600,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 375 184,00	28 226 888,00	17 289 600,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorzadu terytorialnego	0,00	0,00	4 486,26	
		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	0,00	4 486,26	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 580 500,00	10 580 500,00	49 934,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	39 319,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	10 615,37	
		2870	Dotacja z budzetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	10 529 500,00	10 529 500,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 283,00	131 283,00	65 640,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 283,00	131 283,00	65 640,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**4 842 798,00**	**4 872 123,00**	**2 422 895,08**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	831 840,00	855 840,00	297 131,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	53,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	3 729,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	24 000,00	24 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 040,00	824 040,00	269 325,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 380,00	421 860,00	259 786,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	116,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 560,00	263 040,00	131 520,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 270,00	158 270,00	128 150,00	
	80104		Przedszkola	2 752 138,00	2 823 093,00	1 568 256,38	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	3 782,40	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	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	0,00	18,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	1 241,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 562 085,00	1 633 040,00	816 521,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
		2400	Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 850,00	31 850,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 135 003,00	1 135 003,00	746 145,25	
		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	0,00	548,60	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	8 464,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 850,00	3 426,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 038,93	
	80110		Gimnazja	826 440,00	741 480,00	277 846,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 596,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 000,00	36 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	824 040,00	703 080,00	240 250,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	200,00	40,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	40,00	
	80195		Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	11 370,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00	22 800,00	11 370,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**2 020,55**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	21,78	
		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	0,00	21,78	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,77	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	0,00	0,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	
852			**Pomoc społeczna**	**11 409 750,00**	**22 407 305,33**	**12 321 954,56**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	7 241,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 241,86	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	988,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	988,89	
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 913 634,00	5 020 911,00	
		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	0,00	10 913 634,00	5 020 911,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 500,00	8 713 500,00	5 246 262,58	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	124,80	
		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	4 000,00	4 000,00	1 303,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	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	8 614 000,00	8 614 000,00	5 167 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53 541,16	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	24 293,40	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	141 000,00	175 000,00	108 506,76	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	38 000,00	72 000,00	47 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	60 250,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości	1 000,00	1 000,00	356,76	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000,00	598 817,00	523 857,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 876,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	554 000,00	584 817,00	519 250,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	6 000,00	1 730,96	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	14 298,13	23 483,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	13 184,95	
		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	10 298,13	10 298,13	
	85216		Zasiłki stałe	809 000,00	809 000,00	654 118,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	799 000,00	799 000,00	649 875,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości	10 000,00	10 000,00	4 243,09	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 500,00	583 500,00	293 244,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	127,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	1 589,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 000,00	583 000,00	291 498,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	160 000,00	73 790,16	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	43 635,89	
		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	60 000,00	30 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00	0,00	154,27	
	85295		Pozostała działalność	430 750,00	434 556,20	369 549,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 799,20	680,40	
		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	307,00	295,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000,00	430 000,00	368 574,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00	0,00	0,46	
		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	450,00	450,00	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**657 662,43**	**369 814,00**	**183 565,71**	**0,00**
	85305		Żłobki	310 300,00	369 814,00	183 565,71	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	209 000,00	105 191,20	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	48 075,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	10,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	532,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	59 514,00	29 757,00	
	85395		Pozostała działalność	347 362,43	0,00	0,00	0,00
		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	347 362,43	0,00	0,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**	**143 720,00**	**142 901,30**	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	143 720,00	142 901,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	36,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	142 720,00	142 720,00	
		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	145,04	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 180 173,91**	**8 228 789,66**	**3 277 825,07**	**22 001,67**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 691,06	1 105 691,06	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	1 105 691,06	1 105 691,06		0,00
			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu	*483 739,84*	*483 739,84*		*0,00*
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	*621 951,22*	*621 951,22*		*0,00*
	90002		Gospodarka odpadami	6 274 841,46	6 274 841,46	3 041 278,43	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	3 027 802,75	
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*3 027 802,75*	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innnych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 950,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 207,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 317,88	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 000,00	91 000,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	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	108 841,46	108 841,46		0,00
			Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne	*108 841,46*	*108 841,46*		*0,00*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	2 781,19	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innnych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 781,19	
		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	75 000,00	75 000,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	48 615,75	48 615,75	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt.mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 615,75	48 615,75	
	90013		Schroniska dla zwierzat	50 950,17	50 950,17	48 780,40	
		0830	Wpływy z uslug	50 950,17	50 950,17	48 780,40	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 691,22	357 691,22	11 175,53	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	2 000,00	2 000,00	11 175,53	
		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	355 691,22	355 691,22		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2016	2016
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	124 777,64	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	50 502,92	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	178,95	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innnych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	0,00	0,00	-5 705,40	
		0690	Wpływy z różnych oplat	80 000,00	80 000,00	80 187,59	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-386,42	
	90095		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	416,13	22 001,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	45 000,00	45 000,00		19 969,77
			Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek	*10 000,00*	*10 000,00*		*903,97*
			Sprzedaż drewna z wycinek drzew	*35 000,00*	*35 000,00*		*19 065,80*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	416,13	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostakmi samorzadu terytorialnego	91 000,00	91 000,00		2 031,90
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**221,07**	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	221,07	
		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	0,00	221,07	
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**227 854,77**	**0,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	219 372,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	219 372,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	8 482,77	
		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	0,00	3,11	
		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	0,00	8 479,66	
	92695		Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	
Razem:				**204 445 948,22**	**212 208 689,99**	**91 156 185,55**	**12 980 824,17**
						104 137 009,72	

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2016 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		% kol(5+6)/kol4
				bieżących	majątkowych	
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**138 182 907,39**	**134 928 698,36**	**59 961 564,32**	**5 803 759,06**	**48,74**
	1. Wpływy z podatków	**38 189 700,00**	**38 189 700,00**	**18 626 062,07**	**0,00**	**48,77**
	1.1 od nieruchomości	33 000 000,00	33 000 000,00	16 015 854,14		48,53
	1.2 rolnego	26 200,00	26 200,00	18 098,85		69,08
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	2 754,00		78,69
	1.4 od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	496 567,31		63,66
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	97 377,79		22,13
	1.6 od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	111 506,25		123,90
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	3 850 000,00	3 850 000,00	1 883 903,73		48,93
	2. Wpływy z opłaty	**25 024 000,00**	**24 918 800,00**	**13 021 786,47**	**0,00**	**52,26**
	2.1 targowej	400 000,00	400 000,00	136 905,58		34,23
	2.2 uzdrowiskowej	12 500 000,00	12 394 800,00	5 834 173,28		47,07
	2.3 skarbowej	700 000,00	700 000,00	289 104,28		41,30
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 150 000,00	2 150 000,00	1 803 898,25		83,90
	2.5 eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	7 336,80		48,91
	2.6 od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	39 933,24		79,87
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	8 000,00	8 000,00	6 576,00		82,20
	2.8 adiacenckiej	25 000,00	25 000,00	292 698,65		1 170,79
	2.9 produktowa	0,00	0,00	1 513,67		0,00
	2.10 parkingowej	2 300 000,00	2 300 000,00	1 027 096,23		44,66
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	489 437,21		65,26
	2.12 za korzystanie z przystanków	25 000,00	25 000,00	14 547,61		58,19
	2.13 prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	260,00		26,00
	2.14 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	3 027 802,75		0,00
	2.15 za wcinkę drzew	100 000,00	100 000,00	50 502,92		50,50
	2.16 innych	0,00	0,00	0,00		0,00
	3. Wpływy z odsetek	**571 710,00**	**571 710,00**	**317 517,13**	**0,00**	**55,54**
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	59 610,00	59 610,00	95 772,02		160,66
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola,ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	4 000,00	4 000,00	1 325,10		33,13
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	234 000,00	234 000,00	104 418,66		44,62
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	274 100,00	274 100,00	116 001,35		42,32

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		% kol(5+6)/kol4
				bieżących	majątkowych	
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**39 095 240,00**	**39 243 632,00**	**18 107 862,06**	**0,00**	**46,14**
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 595 240,00	37 743 632,00	17 407 843,00		46,12
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	700 019,06		46,67
	5. Dochody z majątku gminy	**28 846 960,00**	**25 479 234,60**	**7 153 978,68**	**5 803 759,06**	**50,86**
	5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	33 070,00	107 421,50	80 051,50		74,52
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 943 033,00	2 943 033,00	2 178 656,31		74,03
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	14 944 294,00	7 644 294,00	0,00	1 675 251,87	21,92
	sprzedaż mieszkań	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*651 337,15*	*434,22*
	sprzedaż lokali użytkowych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*92 228,23*	*0,00*
	sprzedaż gruntów	*14 794 294,00*	*7 494 294,00*	*0,00*	*931 686,49*	*12,43*
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	90 000,00	90 000,00	68 601,37		76,22
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 077 563,00	3 077 563,00	1 330 124,75		43,22
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	213 000,00	0,00	249 746,13	117,25
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	7 500 000,00	7 500 000,00	3 496 544,75		46,62
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	46 000,00	46 000,00		20 837,77	45,30
	5.9. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego rozdz. 70005 § 0800, - budowa III etapu dostępu do Portu Kołobrzeg realizaowana przez GDDKiA	0,00	2 632 142,00	0,00	2 632 142,19	100,00
	5.10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających roku 2015, rozdz. 70005 § 6680 - przeznaczonych na wykup terenu między osiedlem Europejskim i Bajkowym	0,00	1 225 781,10	0,00	1 225 781,10	100,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	**675 150,00**	**680 150,00**	**577 738,96**	**0,00**	**84,94**
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830,0970, 2910,) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	171 450,00	176 450,00	100 576,11		57,00
	6.2. Żłobek „Krasnal" § 0690, § 0970, § 0830, w tym § 2910 rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 200,00	310 200,00	153 819,98		49,59
	6.3 Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich - różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830, 0970, 2910)	20 850,00	20 850,00	5 728,13		27,47
	6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0830 i 0970, 0690)	7 800,00	7 800,00	5 348,99		68,58
	6.5 wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	31 850,00	31 850,00	0,00		0,00
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	133 000,00	133 000,00	79 706,76		59,93
	6.7. Rozliczenia między j.s.t. rozdz. 75809 § 2910	0,00	0,00	4 486,26		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		% kol(5+6)/kol4
				bieżących	majątkowych	
	6.8 zwrot dotacji rozdz. 92195 § 2910	0,00	0,00	221,07		0,00
	6.9 zwrot dotacji rozdz. 92606 § 2910	0,00	0,00	8 479,66		0,00
	6.10 MOSiR - nadwyżka środków obrotowych § 2370	0,00	0,00	219 372,00		0,00
	7. Pozostałe dochody	**2 117 010,17**	**2 303 294,54**	**661 518,77**	**0,00**	**28,72**
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580	100 000,00	100 000,00	126 533,03		126,53
	7.2 koszty upomnienia i inne **§ 0690** w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023, 90002	45 400,00	55 400,00	43 719,51		78,92
	7.3 koszty sądowe § 0690 w R.75618	60 000,00	50 000,00	22 670,13		45,34
	7.4 wpływy z różnych dochodów (**§ 0970** w rozdziałach 60004, 63095, 70021, 75023, 75075, 75412,75814, 90015, 90095, 92195)	60 500,00	63 291,06	73 488,85		116,11
	7.5 wpływy z usług **§ 0830** (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	124 560,17	124 560,17	80 180,36		64,37
	7.6 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, **w tym:**	55 250,00	55 250,00	54 064,79		97,85
	a) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212, 85295). Wykonanie uwzględnia planowane dotychczas wpływy w innych paragrafach tj.z pozycji poniżej b) i c)	*250,00*	*250,00*	*54 064,79*		21 625,92
	b) zaliczka alimentacyjna w wys. 50%,§ 0970	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*		0,00
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 60% gm. wierzyciela, 40% gm. § 0980	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*		0,00
	7.7 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	300,00	3 799,20	680,40		17,91
	7.8 Rozliczenie zaliczki przekazywanej KM sp.z o.o na poczet wyniku roku 2015	0,00	179 994,11	179 994,11		100,00
	7.9 wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		0,00
	7.10 wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	91 000,00	91 000,00	0,00		0,00
	7.11. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	80 000,00	80 000,00	80 187,59		100,23
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	**3 101 649,00**	**2 980 689,00**	**1 469 027,18**	**0,00**	**49,28**
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin **§ 2310 , 2900, w tym:**	2 964 153,00	2 843 193,00	1 400 279,18	0,00	49,25
	a) w szkołach podstawowych	*824 040,00*	*824 040,00*	*269 325,00*		*32,68*
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*158 270,00*	*158 270,00*	*128 150,00*		*80,97*
	c) w przedszkolach	*740 430,00*	*1 135 003,00*	*751 184,18*		*0,00*
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900, w tym rozdz. 80106	*394 573,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
	e) w gimnazjach	*824 040,00*	*703 080,00*	*240 250,00*		*34,17*
	f) za naukę pływania w szkołach	*22 800,00*	*22 800,00*	*11 370,00*		*49,87*
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejscowej	137 496,00	137 496,00	68 748,00		50,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		% kol(5+6)/kol4
				bieżących	majątkowych	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	**561 488,22**	**561 488,22**	**26 073,00**	**0,00**	**4,64**
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	55 797,00	55 797,00	26 073,00		46,73
	9.2 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00
	9.3. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w tym na:	430 691,22	430 691,22	0,00	0,00	0,00
	a) Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	*355 691,22*	*355 691,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	b) Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu § 2460	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**28 506 467,00**	**28 358 171,00**	**17 355 240,00**	**0,00**	**61,20**
	subwencja oświatowa	28 375 184,00	28 226 888,00	17 289 600,00		61,25
	subewncja równoważąca	131 283,00	131 283,00	65 640,00		50,00
III.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**25 541 232,27**	**37 005 225,75**	**13 712 753,48**	**0,00**	**37,06**
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	**9 060 335,00**	**9 227 358,48**	**5 606 451,48**	**0,00**	60,76
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	335 100,00	430 722,00	317 550,00		73,73
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	*221 800,00*	*317 422,00*	*260 904,00*		*82,19*
	1.1.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	*113 300,00*	*113 300,00*	*56 646,00*		*50,00*
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców	9 235,00	32 083,00	27 462,00		85,60
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 998,00		49,95
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 614 000,00	8 614 000,00	5 167 000,00		59,98
	1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 000,00	72 000,00	47 900,00		66,53
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	10 298,13	10 298,13		100,00
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	30 000,00		50,00
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	3 948,35	3 948,35		100,00
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	0,00	307,00	295,00		96,09
	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)	**24 000,00**	**24 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**50,00**
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	**4 280 645,00**	**4 663 981,00**	**3 073 391,00**	**0,00**	**65,90**
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00	60 250,00		59,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		% kol(5+6)/kol4
				bieżących	majątkowych	
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	554 000,00	584 817,00	519 250,00		88,79
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	799 000,00	799 000,00	649 875,00		81,34
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	583 000,00	583 000,00	291 498,00		50,00
	3.5 na dożywianie	430 000,00	430 000,00	368 574,00		85,71
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	1 812 645,00	1 902 930,00	951 467,00		50,00
	80103	*250 560,00*	*263 040,00*	*131 520,00*		*50,00*
	80104	*1 562 085,00*	*1 633 040,00*	*816 521,00*		*50,00*
	80106	*0,00*	*6 850,00*	*3 426,00*		*50,01*
	3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	142 720,00	142 720,00		100,00
	3.8 dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie po 12.000 zł dla SP4, SP5, G1, G3, ZS2	0,00	60 000,00	60 000,00		100,00
	3.9 żłobki - dotacja na program Maluch	0,00	59 514,00	29 757,00		50,00
	4. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy (tzw. zadania własne) § 6330	**1 646 752,27**	**1 646 752,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.1 dotacja w ramach programu rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę ulic Norwida, Korzeniowskiego i Rafińskiego	1 646 752,27	1 646 752,27	0,00	0,00	0,00
	5. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	**10 529 500,00**	**10 529 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6. Dotacja z budzetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+)	**0,00**	**10 913 634,00**	**5 020 911,00**		**46,01**
IV.	**ŚRODKI ZAGRANICZNE**	**12 215 341,56**	**11 916 594,88**	**126 627,75**	**7 177 065,11**	**61,29**
	1. dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701	**422 962,43**	**124 215,75**	**126 627,75**	**0,00**	**101,94**
	1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	75 600,00	75 600,00	78 012,00		103,19
	1.3 Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni" realizowany z Powiatowym Urzedem Pracy w Kołobrzegu i Powiatem Kołobrzeskim (PCPR) - lider projektu	347 362,43	0,00	0,00		0,00
	1.4. ochrona klimatu rozdz. 90005 § 2007 - refundacja wydatków za opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej	0,00	48 615,75	48 615,75		100,00
	2. dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	**11 701 379,13**	**11 701 379,13**	**0,00**	**7 175 033,21**	**61,32**
	2.1. na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041 -korekta finansowa w części dochodzona w sądzie	1 733 661,49	1 733 661,49	0,00	0,00	0,00
	2.2 na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo ", rozdz. 63095	5 918 609,00	5 918 609,00		7 175 033,21	121,23
	2.3 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		% kol(5+6)/kol4
				bieżących	majątkowych	
	2.4 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry, rozdz. 90001	621 951,22	621 951,22	0,00	0,00	0,00
	2.5 Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej , rozdz. 60016	1 088 414,63	1 088 414,63	0,00	0,00	0,00
	2.6 Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej, rozdz. 60016	1 209 349,59	1 209 349,59	0,00	0,00	0,00
	2.7 Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych, rozdz.60017	96 747,97	96 747,97	0,00	0,00	0,00
	2.8 Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej	193 495,93	193 495,93	0,00	0,00	0,00
	2.9 Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu	483 739,84	483 739,84	0,00	0,00	0,00
	2.10 Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne	108 841,46	108 841,46	0,00	0,00	0,00
	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 § 628x	**91 000,00**	**91 000,00**	**0,00**	**2 031,90**	**0,00**
	3.1.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	91 000,00	91 000,00	0,00	2 031,90	0,00
	DOCHODY	**204 445 948,22**	**212 208 689,99**	**91 156 185,55**	**12 980 824,17**	**49,07**
	OGÓŁEM DOCHODY			**104 137 009,72**		

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016r.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**650,00**	**4 598,35**	**4 302,37**	**93,6%**	**4 302,37**	**0,00**
	01030		Izby rolnicze	650,00	650,00	354,02	54,5%	354,02	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	354,02	54,5%	354,02	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 948,35	3 948,35	100,0%	3 948,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,91	12,91	100,0%	12,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,60	51,60	100,0%	51,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,91	12,91	100,0%	12,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 870,93	3 870,93	100,0%	3 870,93	0,00
600			**Transport i łączność**	**24 584 505,00**	**24 419 505,00**	**5 442 129,17**	**22,3%**	**5 371 087,97**	**71 041,20**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 910 000,00	4 910 000,00	2 850 000,00	58,0%	2 850 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 790 000,00	4 790 000,00	2 850 000,00	59,5%	2 850 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 464 505,00	18 174 505,00	2 552 073,60	14,0%	2 497 145,40	54 928,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	550,00	18,3%	550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	2 340,98	13,0%	2 340,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00	1 489 000,00	826 246,53	55,5%	826 246,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590 000,00	5 589 500,00	1 667 764,69	29,8%	1 667 764,69	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	243,20	48,6%	243,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 591 960,28	8 405 480,61	54 928,20	0,7%	0,00	54 928,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 813,01	2 073 170,73	0,00	0,0%		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 731,71	365 853,66	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	1 170 000,00	1 140 000,00	26 025,17	2,3%	9 912,17	16 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	369 000,00	8 392,17	2,3%	8 392,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	1 520,00	3,0%	1 520,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 398,37	558 398,37	16 113,00	2,9%	0,00	16 113,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 211,39	138 211,39	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390,24	24 390,24	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	40 000,00	195 000,00	14 030,40	7,2%	14 030,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	155 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 030,40	35,1%	14 030,40	
630			**Turystyka**	**2 125 100,00**	**2 284 451,50**	**74 935,77**	**3,3%**	**34 773,77**	**40 162,00**
	63095		Pozostała działalność	2 125 100,00	2 284 451,50	74 935,77	3,3%	34 773,77	40 162,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	40 000,00	15 991,25	0,00	15 991,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	18 782,52	41,7%	18 782,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 796,75	1 873 148,25	40 162,00	2,1%	0,00	40 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 422,76	276 422,76	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 780,49	48 780,49	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 087 920,00**	**16 087 920,00**	**6 669 330,55**	**41,5%**	**5 796 466,38**	**872 864,17**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 292 480,00	15 292 480,00	5 873 890,55	38,4%	5 796 026,38	77 864,17
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	1 231 966,34	49,3%	1 231 966,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 173 756,12	39,1%	1 173 756,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 642 860,00	2 642 860,00	1 235 794,88	46,8%	1 235 794,88	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 000,00	73 248,00	17 389,83	23,7%	17 389,83	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 210 000,00	4 210 000,00	2 017 633,44	47,9%	2 017 633,44	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	363,00	362,45	99,8%	362,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 620,00	19 009,00	15 077,15	79,3%	15 077,15	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 633,44	26,3%	2 633,44	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	41 580,14	20,8%	41 580,14	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237 000,00	237 000,00	59 832,59	25,2%	59 832,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	68 858,83	17,2%	0,00	68 858,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	9 005,34	0,5%	0,00	9 005,34
	70095		Pozostała działalność	795 440,00	795 440,00	795 440,00	100,0%	440,00	795 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	440,00	440,00	440,00	100,0%	440,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	795 000,00	795 000,00	795 000,00	100,0%	0,00	795 000,00
710			**Działalność usługowa**	**881 000,00**	**881 000,00**	**28 694,17**	**3,3%**	**28 694,17**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	705 000,00	700 000,00	9 427,20	1,3%	9 427,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 500,00	681 500,00	9 427,20	1,4%	9 427,20	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000,00	54 000,00	9 528,10	17,6%	9 528,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00	3 280,00	10,1%	3 280,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	21 500,00	6 248,10	29,1%	6 248,10	0,00
	71035		Cmentarze	127 000,00	127 000,00	9 738,87	7,7%	9 738,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	9 738,87	8,4%	9 738,87	0,00
720			**Informatyka**	**4 350,00**	**4 350,00**	**4 350,00**	**100,0%**	**4 350,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**20 151 365,00**	**20 246 987,00**	**8 606 471,15**	**42,5%**	**8 588 273,52**	**18 197,63**
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 100,00	430 722,00	317 550,00	73,7%	317 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 100,00	430 722,00	317 550,00	73,7%	317 550,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 179,00	496 414,00	174 766,97	35,2%	168 766,97	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	163 567,20	40,9%	163 567,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	2 210,66	30,1%	2 210,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	47 625,00	2 987,30	6,3%	2 987,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 149,00	3 149,00	1,81	0,1%	1,81	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 040 240,00	17 040 240,00	7 590 463,50	44,5%	7 578 265,87	12 197,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	12 923,33	48,8%	12 923,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292 000,00	8 292 000,00	3 674 421,48	44,3%	3 674 421,48	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	18 568,89	42,1%	18 568,89	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 000,00	615 000,00	602 219,77	97,9%	602 219,77	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	25 692,85	28,5%	25 692,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 000,00	1 546 000,00	747 820,54	48,4%	747 820,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226 000,00	226 000,00	73 966,27	32,7%	73 966,27	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	50 000,00	14 268,00	28,5%	14 268,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	130 819,39	65,4%	130 819,39	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	2 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 000,00	506 505,00	126 764,00	25,0%	126 764,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	19 500,00	4 866,82	25,0%	4 866,82	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	2 495,00	2 494,34	100,0%	2 494,34	0,00
		4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	172 553,81	35,6%	172 553,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	168 000,00	37 559,20	22,4%	37 559,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	2 362,00	19,7%	2 362,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446 000,00	3 457 999,00	1 489 148,48	43,1%	1 489 148,48	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	34 901,48	36,7%	34 901,48	0,00

		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	4 424,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 200,00	169 200,00	81 859,02	48,4%	81 859,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	21 149,29	30,2%	21 149,29	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	630,94	42,1%	630,94	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	3 092,06	30,9%	3 092,06	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	220 000,00	50 875,34	23,1%	50 875,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	211 000,00	152 153,76	72,1%	152 153,76	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 077,00	1 077,00	100,0%	1 077,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	145 000,00	53 723,08	37,1%	53 723,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	33 354,73	41,7%	33 354,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 197,63	24,4%	0,00	12 197,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 000,00	1 771 765,00	324 646,20	18,3%	324 646,20	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 375,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	1 009,15	1,2%	1 009,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 425,00	1 652 190,00	321 136,70	19,4%	321 136,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	397,50	8,0%	397,50	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 102,85	42,1%	2 102,85	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	507 846,00	507 846,00	199 044,48	39,2%	199 044,48	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 708,00	33 708,00	12 877,38	38,2%	12 877,38	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,00	86,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	32 940,00	4 066,93	12,3%	4 066,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	55 010,00	15 231,75	27,7%	15 231,75	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	3 025,00	60,5%	3 025,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	109,41	0,4%	109,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	352 000,00	352 000,00	163 734,01	46,5%	163 734,01	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 235,00**	**32 083,00**	**2 012,10**	**6,3%**	**2 012,10**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 235,00	32 083,00	2 012,10	6,3%	2 012,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	1 749,60	49,3%	1 749,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	262,50	43,0%	262,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	27 920,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 346 430,00**	**3 304 659,35**	**1 167 189,75**	**35,3%**	**1 103 189,75**	**64 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	42 500,00	65,4%	42 500,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	42 500,00	42 500,00	100,0%	42 500,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	43 000,00	10 692,28	24,9%	10 692,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	4 269,33	17,1%	4 269,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	1 763,95	29,4%	1 763,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	4 659,00	38,8%	4 659,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	34 500,00	34 500,00	12 762,20	37,0%	12 762,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	309,42	51,6%	309,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%	1 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,0%	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	5 739,26	49,9%	5 739,26	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	3 413,52	37,5%	3 413,52	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 474 000,00	1 364 000,00	299 000,00	21,9%	235 000,00	64 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	1 220 000,00	225 000,00	18,4%	225 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	64 000,00	64 000,00	100,0%	0,00	64 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 667 930,00	1 711 559,35	727 235,27	42,5%	727 235,27	0,00
		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	0,00	43 629,35	31 998,05	73,3%	31 998,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 950,00	8 950,00	1 422,40	15,9%	1 422,40	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 550,00	1 031 550,00	439 813,53	42,6%	439 813,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 300,00	61 411,71	92,6%	61 411,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 990,00	181 990,00	75 731,11	41,6%	75 731,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 950,00	25 950,00	11 294,43	43,5%	11 294,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	62 200,00	18 216,85	29,3%	18 216,85	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	7 086,88	25,3%	7 086,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	20 004,88	38,5%	20 004,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	90,00	2,8%	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	12 172,33	27,0%	12 172,33	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	6 350,00	96,01	1,5%	96,01	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	21 685,38	49,3%	21 685,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 440,00	1 054,86	30,7%	1 054,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	5 268,00	59,2%	5 268,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	15 551,35	69,4%	15 551,35	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	320,00	20,0%	320,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	311,50	22,3%	311,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	3 706,00	36,7%	3 706,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3%	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%	5 000,00	0,00
		6060	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**4 613 627,03**	**4 613 627,03**	**130 033,67**	**2,8%**	**130 033,67**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 247 584,00	1 247 584,00	130 033,67	10,4%	130 033,67	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 247 584,00	1 247 584,00	130 033,67	10,4%	130 033,67	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 366 043,03	3 366 043,03	0,00	0,0%	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	3 366 043,03	0,00	0,00		0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	3 366 043,03	0,00	0,0%	0,00	0,00

758			**Różne rozliczenia**	**2 218 200,00**	**1 262 445,90**	**486,97**	**0,0%**	**486,97**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 200,00	58 200,00	486,97	0,8%	486,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 200,00	486,97	1,1%	486,97	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 160 000,00	1 204 245,90	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 460 000,00	554 245,90	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	650 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**56 487 715,48**	**57 326 648,48**	**28 137 336,92**	**49,1%**	**28 113 608,93**	**23 727,99**
	80101		Szkoły podstawowe	21 366 511,34	21 784 966,34	11 269 548,59	51,7%	11 249 708,60	19 839,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 944,00	657 944,00	307 422,01	46,7%	307 422,01	0,00
		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	0,00	25,00	25,00	100,0%	25,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 750,00	39 750,00	8 927,37	22,5%	8 927,37	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	13 072,00	67,0%	13 072,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 779 185,51	13 797 785,51	6 705 599,20	48,6%	6 705 599,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097 369,23	1 096 499,23	1 045 714,17	95,4%	1 045 714,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555 278,11	2 542 278,11	1 301 983,60	51,2%	1 301 983,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365 211,81	365 211,81	143 512,84	39,3%	143 512,84	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	22 800,00	8 783,00	38,5%	8 783,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,00	108 200,00	45 065,35	41,7%	45 065,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 650,00	151 650,00	84 840,47	55,9%	84 840,47	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 100,00	78 100,00	10 883,60	13,9%	10 883,60	0,00
		4260	Zakup energii	758 090,00	758 090,00	476 318,81	62,8%	476 318,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 400,00	592 200,00	127 132,51	21,5%	127 132,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	25 200,00	4 260,00	16,9%	4 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 270,00	299 270,00	134 489,49	44,9%	134 489,49	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 160,00	36 160,00	15 150,78	41,9%	15 150,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	1 891,40	21,3%	1 891,40	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	538,20	35,9%	538,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 250,00	19 250,00	4 560,44	23,7%	4 560,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935 052,68	935 052,68	801 412,27	85,7%	801 412,27	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	68,00	34,0%	68,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	8 058,09	55,6%	8 058,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 900,00	9 840,00	4,8%	0,00	9 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,0%	0,00	9 999,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 779 298,85	1 417 388,85	658 392,50	46,5%	658 392,50	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 037,00	580,00	28,5%	580,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 309,40	811 609,40	386 914,64	47,7%	386 914,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 352,67	69 442,67	57 262,60	82,5%	57 262,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 881,77	149 881,77	72 013,34	48,0%	72 013,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 371,96	21 371,96	8 659,72	40,5%	8 659,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 621,52	38,5%	4 621,52	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	357,99	9,4%	357,99	0,00
		4260	Zakup energii	72 800,00	72 800,00	22 990,06	31,6%	22 990,06	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	1 305,09	21,0%	1 305,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00	19,2%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	147 300,00	56 203,08	38,2%	56 203,08	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	536,78	44,7%	536,78	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	2 992,19	29,9%	2 992,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 526,05	48 526,05	43 855,49	90,4%	43 855,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	51 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 154 765,00	13 309 473,00	6 439 694,44	48,4%	6 439 694,44	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 929 472,00	2 929 472,00	1 358 082,00	46,4%	1 358 082,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	175 878,34	35,2%	175 878,34	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 089,00	15 089,00	1 501,75	10,0%	1 501,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467 566,00	6 465 066,00	3 104 234,94	48,0%	3 104 234,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549 215,00	549 215,00	478 043,25	87,0%	478 043,25	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 869,00	1 212 439,00	581 888,37	48,0%	581 888,37	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175 155,00	175 093,00	65 076,85	37,2%	65 076,85	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 400,00	34 400,00	11 618,00	33,8%	11 618,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	134 400,00	52 773,73	39,3%	52 773,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	126 000,00	34 146,38	27,1%	34 146,38	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 800,00	552,00	4,3%	552,00	0,00
	4260	Zakup energii	297 500,00	297 500,00	166 833,41	56,1%	166 833,41	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	244 700,00	13 023,92	5,3%	13 023,92	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	1 320,00	9,0%	1 320,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	61 225,16	54,7%	61 225,16	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	32 200,00	10 035,87	31,2%	10 035,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	113,54	6,5%	113,54	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	1 930,18	22,7%	1 930,18	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 249,00	428 249,00	321 186,75	75,0%	321 186,75	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	90,00	0,7%	90,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	140,00	4,0%	140,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 256,00	127 256,00	16 911,51	13,3%	16 911,51	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 256,00	77 256,00	8 230,80	10,7%	8 230,80	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	8 680,71	17,4%	8 680,71	0,00
80110		Gimnazja	12 093 570,00	12 155 920,00	6 257 334,25	51,5%	6 253 446,25	3 888,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 207,00	865 207,00	341 081,32	39,4%	341 081,32	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	14 450,00	5 081,71	35,2%	5 081,71	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 200,00	23 200,00	21 000,00	90,5%	21 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 413 449,00	7 350 449,00	3 603 490,53	49,0%	3 603 490,53	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 090,00	606 640,00	597 343,96	98,5%	597 343,96	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 445,00	1 347 445,00	687 413,77	51,0%	687 413,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 407,00	186 407,00	78 782,85	42,3%	78 782,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 350,00	6 209,31	43,3%	6 209,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 800,00	135 800,00	86 550,63	63,7%	86 550,63	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 500,00	92 500,00	4 573,46	4,9%	4 573,46	0,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	251 962,02	51,4%	251 962,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 900,00	192 700,00	13 510,50	7,0%	13 510,50	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	1 770,00	20,1%	1 770,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	274 870,00	131 811,87	48,0%	131 811,87	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 150,00	22 150,00	9 533,14	43,0%	9 533,14	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	2 375,98	22,4%	2 375,98	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	1 962,00	29,7%	1 962,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 272,00	483 272,00	397 275,00	82,2%	397 275,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 680,00	7 675,20	99,9%	7 675,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 800,00	4 043,00	37,4%	4 043,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 888,00	97,2%	0,00	3 888,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	252 360,00	251 160,00	34 388,88	13,7%	34 388,88	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 046,40	20,9%	1 046,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 445,00	22 445,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 800,00	33 342,48	48,5%	33 342,48	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 293,00	550 293,00	240 685,90	43,7%	240 685,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	1 400,00	41,8%	1 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 054,00	363 054,00	157 937,93	43,5%	157 937,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 936,00	26 936,00	23 767,47	88,2%	23 767,47	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 102,00	69 102,00	29 324,76	42,4%	29 324,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 849,00	9 849,00	4 179,54	42,4%	4 179,54	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 856,76	40,5%	4 856,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	17 344,00	3 018,15	17,4%	3 018,15	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	226,32	4,5%	226,32	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	65,00	8,1%	65,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 003,51	36,0%	9 003,51	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 126,36	19,8%	1 126,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	29,40	2,9%	29,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	38,00	7,6%	38,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	4 922,70	64,3%	4 922,70	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	790,00	26,3%	790,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 019,29	256 019,29	87 288,93	34,1%	87 288,93	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 819,00	22 819,00	5 439,27	23,8%	5 439,27	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	453,00	45,3%	453,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 511,00	78 011,00	28 767,30	36,9%	28 767,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 306,00	31 806,00	6 498,48	20,4%	6 498,48	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 383,29	122 383,29	46 130,88	37,7%	46 130,88	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 826,00	1 047 826,00	546 301,99	52,1%	546 301,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	290,41	8,9%	290,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 736,00	585 736,00	297 368,92	50,8%	297 368,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 743,00	46 743,00	41 605,36	89,0%	41 605,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 724,00	108 724,00	52 190,60	48,0%	52 190,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 496,00	15 496,00	3 714,19	24,0%	3 714,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	20 926,65	36,4%	20 926,65	0,00
	4260	Zakup energii	129 500,00	129 500,00	88 039,45	68,0%	88 039,45	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	5 870,96	17,3%	5 870,96	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	300,00	8,8%	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	19 175,20	50,5%	19 175,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427,00	22 427,00	16 820,25	75,0%	16 820,25	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	0,00	0,0%	0,00	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	1 945 408,00	1 948 438,00	823 574,85	42,3%	823 574,85	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 674,00	852 674,00	281 282,88	33,0%	281 282,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 746,00	775 546,00	357 549,24	46,1%	357 549,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 480,00	65 480,00	57 360,75	87,6%	57 360,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 524,00	158 724,00	67 611,61	42,6%	67 611,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 536,00	20 566,00	7 745,10	37,7%	7 745,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,6%	1 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 496,00	83,2%	2 496,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	623,27	31,2%	623,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	4 796,00	35,5%	4 796,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 448,00	53 448,00	43 110,00	80,7%	43 110,00	0,00
80150		ealizacja 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	3 051 305,00	3 128 605,00	1 536 746,21	49,1%	1 536 746,21	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 403,00	232 403,00	59 411,17	25,6%	59 411,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 823,00	2 823,00	392,40	13,9%	392,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 686,12	2 131 686,12	1 024 444,98	48,1%	1 024 444,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 750,00	152 750,00	138 612,45	90,7%	138 612,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 199,19	390 199,19	190 053,83	48,7%	190 053,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 707,69	56 007,69	21 618,56	38,6%	21 618,56	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 847,50	78,0%	5 847,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	4 229,34	43,2%	4 229,34	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	91,99	1,7%	91,99	0,00
	4260	Zakup energii	28 040,00	28 040,00	465,98	1,7%	465,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	274,60	9,2%	274,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 449,64	16,1%	1 449,64	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	300,00	75,0%	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 596,00	98 596,00	89 063,00	90,3%	89 063,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,77	49,1%	490,77	0,00
80195		Pozostała działalność	863 103,00	1 349 303,00	226 468,87	16,8%	226 468,87	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 789,00	311 789,00	41 048,58	13,2%	41 048,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 165,00	58 165,00	8 099,23	13,9%	8 099,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 133,00	8 133,00	985,60	12,1%	985,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	42 100,00	16 362,00	38,9%	16 362,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 000,00	9 420,31	41,0%	9 420,31	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 863,51	37,3%	1 863,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	344,40	8,6%	344,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 135,00	342 435,00	144 571,76	42,2%	144 571,76	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	869,48	86,9%	869,48	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 781,00	33 781,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	2 904,00	72,6%	2 904,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 530 800,00**	**2 535 043,50**	**916 518,33**	**36,2%**	**706 860,52**	**209 657,81**
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	64 243,50	26 014,00	40,5%	26 014,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	31 500,00	21 500,00	68,3%	21 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	27 443,50	4 514,00	16,4%	4 514,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 000,00	2 090 000,00	653 739,78	31,3%	594 081,97	59 657,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	98 140,00	49,1%	98 140,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 200,00	179 200,00	93 700,00	52,3%	93 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 734,00	202 734,00	60 442,13	29,8%	60 442,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 627,00	8 627,00	6 689,68	77,5%	6 689,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 577,00	42 577,00	12 202,95	28,7%	12 202,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 417,00	5 417,00	1 452,19	26,8%	1 452,19	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 160,00	3 160,00	350,65	11,1%	350,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 730,00	126 730,00	52 951,47	41,8%	52 951,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 722,00	280 222,00	100 714,68	35,9%	100 714,68	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 850,00	12 523,38	8 249,70	65,9%	8 249,70	0,00
		4260	Zakup energii	206 318,00	206 318,00	19 573,18	9,5%	19 573,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 440,00	32 766,62	9 811,61	29,9%	9 811,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	125,00	31,3%	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 170,00	495 170,00	113 790,96	23,0%	113 790,96	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	5,73	0,1%	5,73	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,0%	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 166,00	6 166,00	873,81	14,2%	873,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 801,00	5 801,00	4 147,63	71,5%	4 147,63	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	888,00	888,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 360,00	15 360,00	5 834,00	38,0%	5 834,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	526,60	36,3%	526,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 550,00	136 050,00	4 000,00	2,9%	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 740,00	108 740,00	55 657,81	51,2%	0,00	55 657,81
	85195		Pozostała działalność	380 800,00	380 800,00	236 764,55	62,2%	86 764,55	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 000,00	115 804,00	82 804,00	71,5%	82 804,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	577,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	1 560,55	47,3%	1 560,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	51 050,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	59 996,00	2 400,00	4,0%	2 400,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	50 000,00

852			**Pomoc społeczna**	**21 786 802,00**	**32 951 163,78**	**15 508 637,08**	**47,1%**	**15 508 637,08**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 335 524,31	46,1%	1 335 524,31	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 900 000,00	1 335 524,31	46,1%	1 335 524,31	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	331 367,00	331 367,00	153 975,19	46,5%	153 975,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 076,00	181 076,00	82 482,14	45,6%	82 482,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,00	13 444,00	12 393,96	92,2%	12 393,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 038,00	33 038,00	14 267,70	43,2%	14 267,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 636,00	4 636,00	1 586,01	34,2%	1 586,01	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	1 612,22	33,6%	1 612,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	464,35	5,6%	464,35	0,00
		4260	Zakup energii	57 440,00	57 440,00	28 760,87	50,1%	28 760,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	61,50	7,7%	61,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 590,00	17 590,00	6 736,38	38,3%	6 736,38	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	786,00	273,06	34,7%	273,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0%	3 282,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 281,00	4 281,00	2 055,00	48,0%	2 055,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	592 928,00	592 928,00	172 564,07	29,1%	172 564,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	59,41	7,4%	59,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 488,00	150 488,00	59 751,72	39,7%	59 751,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 708,00	8 708,00	7 253,47	83,3%	7 253,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 796,00	27 796,00	11 157,73	40,1%	11 157,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 368,49	35,1%	1 368,49	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	1 715,70	35,7%	1 715,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	566,54	28,3%	566,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	50,00	62,5%	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	270,00	54,0%	270,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 280,00	386 280,00	85 515,20	22,1%	85 515,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	355,01	88,8%	355,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	196,00	24,5%	196,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0%	3 282,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 022,80	51,1%	1 022,80	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 913 634,00	3 987 175,85	36,5%	3 987 175,85	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 695 361,00	3 872 935,70	36,2%	3 872 935,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 700,00	60 508,97	43,9%	60 508,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 055,00	8 073,38	32,2%	8 073,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 373,00	1 072,93	31,8%	1 072,93	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 743,00	1 071,17	39,1%	1 071,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	3 401,70	58,7%	3 401,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	17 193,03	99,4%	17 193,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 750,00	17 319,12	92,4%	17 319,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 922,00	3 692,00	75,0%	3 692,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 520,00	1 907,85	75,7%	1 907,85	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 000,00	8 861 440,00	5 146 263,00	58,1%	5 146 263,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	23 622,60	59,1%	23 622,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 955 580,00	7 955 580,00	4 712 749,11	59,2%	4 712 749,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 660,00	287 363,00	132 989,31	46,3%	132 989,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	29 705,00	29 704,76	100,0%	29 704,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 130,00	457 014,00	218 013,16	47,7%	218 013,16	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	6 583,00	3 358,02	51,0%	3 358,02	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	8 920,00	2 790,67	31,3%	2 790,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	13 340,00	4 076,60	30,6%	4 076,60	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 212,60	20,2%	1 212,60	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00	75,00	33,3%	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 200,00	10 132,64	26,5%	10 132,64	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 753,00	6 086,00	69,5%	6 086,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 272,47	31,8%	1 272,47	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	507,00	74,06	14,6%	74,06	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	106,00	2,5%	106,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej.	141 000,00	175 000,00	95 112,24	54,3%	95 112,24	0,00
	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	1 000,00	1 000,00	356,76	35,7%	356,76	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	174 000,00	94 755,48	54,5%	94 755,48	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 400,00	1 336 217,00	859 386,22	64,3%	859 386,22	0,00
	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	1 000,00	6 000,00	1 671,42	27,9%	1 671,42	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 222 500,65	1 299 617,00	843 177,25	64,9%	843 177,25	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	61 299,35	0,00	0,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	30 600,00	14 537,55	47,5%	14 537,55	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 560 000,00	1 570 298,13	702 173,19	44,7%	702 173,19	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 570 096,21	702 005,43	44,7%	702 005,43	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,40	144,87	86,0%	144,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,39	20,07	68,3%	20,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,13	2,82	68,3%	2,82	0,00
85216		Zasiłki stałe	809 000,00	809 000,00	594 701,52	73,5%	594 701,52	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	4 243,09	42,4%	4 243,09	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	799 000,00	590 458,43	73,9%	590 458,43	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 685 270,00	3 686 230,00	1 685 458,41	45,7%	1 685 458,41	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00	7 160,00	1 224,09	17,1%	1 224,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 377,00	2 453 714,00	1 059 154,30	43,2%	1 059 154,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 549,00	173 172,00	173 171,08	100,0%	173 171,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 093,00	450 093,00	192 336,54	42,7%	192 336,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 201,00	42 201,00	16 875,83	40,0%	16 875,83	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 200,00	64 200,00	18 759,28	29,2%	18 759,28	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	37 140,00	13 833,06	37,2%	13 833,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	68 050,00	35 026,33	51,5%	35 026,33	0,00
	4260	Zakup energii	81 750,00	94 750,00	46 797,75	49,4%	46 797,75	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 495,00	52 495,00	10 383,72	19,8%	10 383,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	315,00	28,6%	315,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 507,00	117 507,00	51 241,64	43,6%	51 241,64	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	5 600,76	49,1%	5 600,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 936,94	49,2%	3 936,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 348,00	60 348,00	45 261,00	75,0%	45 261,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 461,00	11 461,00	5 497,00	48,0%	5 497,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	100,0%	1 188,92	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	468,91	58,6%	468,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	4 386,26	25,1%	4 386,26	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 900,00	5 900,00	2 020,95	34,3%	2 020,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 680,00	4 680,00	1 642,67	35,1%	1 642,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	362,28	35,5%	362,28	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	16,00	53,3%	16,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 887,00	910 887,00	379 886,73	41,7%	379 886,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 142,57	22,9%	1 142,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 141,00	526 141,00	206 688,44	39,3%	206 688,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 068,00	39 068,00	37 207,95	95,2%	37 207,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 828,00	111 828,00	43 762,88	39,1%	43 762,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00	9 567,00	2 771,27	29,0%	2 771,27	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	17 700,00	4 910,31	27,7%	4 910,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	181 000,00	69 574,11	38,4%	69 574,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	60,00	16,2%	60,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	275,00	37,9%	275,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	307,20	23,6%	307,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	12 922,00	75,0%	12 922,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	265,00	27,7%	265,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	837 050,00	858 262,65	394 395,40	46,0%	394 395,40	0,00
		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	450,00	450,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	836 600,00	836 505,65	394 395,40	47,1%	394 395,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	261,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 549 545,43**	**2 261 697,00**	**953 508,59**	**42,2%**	**953 508,59**	**0,00**
	85305		Żłobki	2 161 183,00	2 220 697,00	939 873,59	42,3%	939 873,59	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00	324 000,00	113 000,00	34,9%	113 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 388,00	1 073 465,00	484 004,79	45,1%	484 004,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	76 004,45	98,7%	76 004,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 480,00	194 477,00	92 360,42	47,5%	92 360,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 308,00	27 290,00	6 575,19	24,1%	6 575,19	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	34 486,00	16 804,00	48,7%	16 804,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	300,00	7,1%	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 311,00	6 862,54	16,6%	6 862,54	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	49 192,24	49,2%	49 192,24	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	83 456,00	35 276,26	42,3%	35 276,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 150,00	153 150,00	873,30	0,6%	873,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 646,00	520,00	31,6%	520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 830,00	32 456,00	16 203,91	49,9%	16 203,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 713,00	1 362,49	50,2%	1 362,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	202,00	20,2%	202,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 760,00	39 980,00	26 665,00	66,7%	26 665,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 567,00	28 567,00	13 667,00	47,8%	13 667,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	388 362,43	41 000,00	13 635,00	33,3%	13 635,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	13 635,00	68,2%	13 635,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 496,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,83	0,00	0,00		0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 262,60	0,00	0,00		0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 530 503,59**	**1 676 215,59**	**773 705,40**	**46,2%**	**773 705,40**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	1 291 367,59	1 291 367,59	662 798,54	51,3%	662 798,54	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	778,00	203,00	26,1%	203,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 307,86	922 307,86	438 320,22	47,5%	438 320,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 009,92	71 009,92	61 949,04	87,2%	61 949,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 979,26	171 979,26	84 789,42	49,3%	84 789,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 495,80	24 495,80	10 417,89	42,5%	10 417,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 710,00	18 710,00	8 800,94	47,0%	8 800,94	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	738,67	8,7%	738,67	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	1 288,34	18,1%	1 288,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	110,00	73,3%	110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	227,00	8,1%	227,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 536,75	63 536,75	55 954,02	88,1%	55 954,02	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 559,00	199 551,00	48 180,30	24,1%	48 180,30	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 226,00	80 226,00	30 914,76	38,5%	30 914,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 668,00	87 168,00	13 570,69	15,6%	13 570,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 225,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	18 467,00	2 414,51	13,1%	2 414,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	2 365,00	298,34	12,6%	298,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	3 100,00	982,00	31,7%	982,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 480,00	179 200,00	62 726,56	35,0%	62 726,56	0,00
		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	800,00	800,00	107,04	13,4%	107,04	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 060,00	169 550,00	59 079,52	34,8%	59 079,52	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	8 850,00	3 540,00	40,0%	3 540,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 452 951,69**	**25 281 056,60**	**6 932 347,87**	**27,4%**	**5 926 305,99**	**1 006 041,88**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 243 554,00	3 343 554,00	1 006 054,54	30,1%	266 267,56	739 786,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	32 416,91	23,5%	32 416,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 000,00	626 000,00	192 234,69	30,7%	192 234,69	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	6 754,92	33,8%	6 754,92	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	712,14	71,2%	712,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	34 148,90	94,9%	34 148,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 338,55	907 715,44	136 344,12	15,0%	0,00	136 344,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 008,13	1 363 687,78	512 926,43	37,6%	0,00	512 926,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 707,32	240 650,78	90 516,43	37,6%	0,00	90 516,43
	90002		Gospodarka odpadami	7 369 376,00	7 299 192,50	2 722 261,83	37,3%	2 722 261,83	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 060,13	12,2%	3 060,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 687 376,00	6 778 376,00	2 717 971,70	40,1%	2 717 971,70	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,5%	1 230,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 073,17	0,00	0,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 487,81	0,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 439,02	0,00	0,00		0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	32 349,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 467,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 234 900,00	2 234 900,00	1 005 811,66	45,0%	1 005 811,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 219 900,00	2 219 900,00	1 005 811,66	45,3%	1 005 811,66	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 617 800,00	3 635 088,41	597 380,89	16,4%	552 826,48	44 554,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 219,00	12,2%	1 219,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	2 166,56	14,0%	2 166,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 406 300,00	3 406 300,00	547 186,92	16,1%	547 186,92	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 254,00	2 254,00	100,0%	2 254,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	29 520,00	16,9%	0,00	29 520,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	15 034,41	15 034,41	100,0%	0,00	15 034,41
	90013		Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	172 550,86	46,1%	172 550,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	172 550,86	46,1%	172 550,86	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 757 955,27	3 757 955,27	1 023 040,63	27,2%	957 741,34	65 299,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	2 385,00	6,9%	2 385,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 344 102,27	1 344 102,27	482 474,65	35,9%	482 474,65	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491 653,00	1 491 653,00	472 881,69	31,7%	472 881,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	875 000,00	65 299,29	7,5%	0,00	65 299,29
	90018		Ochrona brzegów morskich	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 000,00	7 970,98	2,5%	7 970,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 700,00	889,85	1,4%	889,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	252 300,00	7 081,13	2,8%	7 081,13	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 425 366,42	4 206 366,42	397 276,48	9,4%	240 875,28	156 401,20
		2906	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309,65	309,65	100,0%	309,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	111 000,00	1 451,40	1,3%	1 451,40	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	5 463,58	8,5%	5 463,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	578 912,00	597 012,00	49 398,51	8,3%	49 398,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00	1 072 900,00	184 252,14	17,2%	184 252,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	1 057 962,00	154 672,85	14,6%	0,00	154 672,85
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 568,17	175 568,17	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 886,25	994 886,25	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6656	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 728,35	1 728,35	100,0%	0,00	1 728,35
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 391 500,00**	**5 391 500,00**	**2 734 741,96**	**50,7%**	**2 734 741,96**	**0,00**
	92113		Centra kultury i sztuki	3 255 000,00	3 255 000,00	1 760 000,00	54,1%	1 760 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 160 000,00	3 160 000,00	1 760 000,00	55,7%	1 760 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 481 500,00	1 481 500,00	740 752,00	50,0%	740 752,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 481 500,00	1 481 500,00	740 752,00	50,0%	740 752,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 500,00	146 500,00	70,39	0,0%	70,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	70,39	3,5%	70,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	508 500,00	508 500,00	233 919,57	46,0%	233 919,57	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	157 000,00	68,3%	157 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	1 090,00	10,9%	1 090,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 300,00	515,70	39,7%	515,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	3 527,52	14,1%	3 527,52	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	15 150,00	9 735,60	64,3%	9 735,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 350,00	167 650,00	62 050,75	37,0%	62 050,75	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**8 688 748,00**	**8 589 106,00**	**4 602 264,52**	**53,6%**	**4 516 264,52**	**86 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 330 248,00	5 230 606,00	2 578 000,00	49,3%	2 578 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 404 248,00	4 304 606,00	2 578 000,00	59,9%	2 578 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	926 000,00	926 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 128 500,00	3 128 500,00	1 938 264,52	62,0%	1 938 264,52	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	116 000,00	77,3%	116 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 850 000,00	2 850 000,00	1 782 647,49	62,5%	1 782 647,49	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	288,00	1,9%	288,00	0,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	7 800,00	22,3%	7 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	7 959,03	43,0%	7 959,03	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	23 570,00	44,7%	23 570,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	86 000,00	37,4%	0,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	86 000,00	37,4%	0,00	86 000,00
Razem:				**197 440 948,22**	**209 154 058,08**	**82 688 996,34**	**39,5%**	**80 297 303,66**	**2 391 692,68**

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016r.

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 598,35**	**4 598,35**	**4 598,35**	**0,00**	**4 598,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**4 302,37**	**4 302,37**	**4 302,37**	**0,00**	**4 302,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00			
		plan po zmianach	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00			
		wykonanie	354,02	354,02	354,02		354,02						0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		plan po zmianach	3 948,35	3 948,35	3 948,35		3 948,35						0,00			
		wykonanie	3 948,35	3 948,35	3 948,35		3 948,35						0,00			
600		**Transport i łączność**	**24 584 505,00**	**12 571 000,00**	**12 571 000,00**	**3 000,00**	**12 568 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 013 505,00**	**12 013 505,00**	**4 634 146,35**	**0,00**
		plan po zmianach	**24 419 505,00**	**12 584 000,00**	**12 584 000,00**	**3 000,00**	**12 581 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 835 505,00**	**11 835 505,00**	**2 601 626,02**	**0,00**
		wykonanie	**5 442 129,17**	**5 371 087,97**	**5 371 087,97**	**550,00**	**5 370 537,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 041,20**	**71 041,20**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 910 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00		4 790 000,00						120 000,00	120 000,00		
		plan po zmianach	4 910 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00		4 790 000,00						120 000,00	120 000,00		
		wykonanie	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00		2 850 000,00						0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	18 464 505,00	7 251 000,00	7 251 000,00	3 000,00	7 248 000,00						11 213 505,00	11 213 505,00	4 471 544,72	
		plan po zmianach	18 174 505,00	7 180 000,00	7 180 000,00	3 000,00	7 177 000,00						10 994 505,00	10 994 505,00	2 439 024,39	
		wykonanie	2 552 073,60	2 497 145,40	2 497 145,40	550,00	2 496 595,40						54 928,20	54 928,20	0,00	
	60017	Drogi wewnetrzne	1 170 000,00	490 000,00	490 000,00		490 000,00						680 000,00	680 000,00	162 601,63	
		plan po zmianach	1 140 000,00	419 000,00	419 000,00		419 000,00						721 000,00	721 000,00	162 601,63	
		wykonanie	26 025,17	9 912,17	9 912,17		9 912,17						16 113,00	16 113,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		plan po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00						0,00			
		wykonanie	14 030,40	14 030,40	14 030,40		14 030,40						0,00			
630		**Turystyka**	**2 125 100,00**	**61 100,00**	**61 100,00**	**0,00**	**61 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 064 000,00**	**2 064 000,00**	**325 203,25**	**0,00**
		plan po zmianach	**2 284 451,50**	**86 100,00**	**86 100,00**	**0,00**	**86 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 198 351,50**	**2 198 351,50**	**325 203,25**	**0,00**
		wykonanie	**74 935,77**	**34 773,77**	**34 773,77**	**0,00**	**34 773,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 162,00**	**40 162,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	2 125 100,00	61 100,00	61 100,00		61 100,00						2 064 000,00	2 064 000,00	325 203,25	
		plan po zmianach	2 284 451,50	86 100,00	86 100,00		86 100,00						2 198 351,50	2 198 351,50	325 203,25	
		wykonanie	74 935,77	34 773,77	34 773,77		34 773,77						40 162,00	40 162,00	0,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 087 920,00**	**12 892 920,00**	**12 892 920,00**	**0,00**	**12 892 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 195 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**795 000,00**
		plan po zmianach	**16 087 920,00**	**12 892 920,00**	**12 892 920,00**	**0,00**	**12 892 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 195 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**795 000,00**
		wykonanie	**6 669 330,55**	**5 796 466,38**	**5 796 466,38**	**0,00**	**5 796 466,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872 864,17**	**77 864,17**	**0,00**	**795 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 292 480,00	12 892 480,00	12 892 480,00		12 892 480,00						2 400 000,00	2 400 000,00		
		plan po zmianach	15 292 480,00	12 892 480,00	12 892 480,00		12 892 480,00						2 400 000,00	2 400 000,00		
		wykonanie	5 873 890,55	5 796 026,38	5 796 026,38		5 796 026,38						77 864,17	77 864,17		
	70095	Pozostała działalność	795 440,00	440,00	440,00		440,00						795 000,00			795 000,00
		plan po zmianach	795 440,00	440,00	440,00		440,00						795 000,00			795 000,00
		wykonanie	795 440,00	440,00	440,00		440,00						795 000,00			795 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		**Działalność usługowa**	**881 000,00**	**881 000,00**	**880 000,00**	**26 000,00**	**854 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**881 000,00**	**881 000,00**	**880 000,00**	**26 000,00**	**854 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**28 694,17**	**28 694,17**	**28 694,17**	**0,00**	**28 694,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	705 000,00	705 000,00	704 000,00	15 000,00	689 000,00		1 000,00				0,00			
		plan po zmianach	700 000,00	700 000,00	699 000,00	15 000,00	684 000,00		1 000,00				0,00			
		wykonanie	9 427,20	9 427,20	9 427,20	0,00	9 427,20		0,00				0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00						0,00			
		plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00						0,00			
		wykonanie	9 528,10	9 528,10	9 528,10		9 528,10						0,00			
	71035	Cmentarze	127 000,00	127 000,00	127 000,00	11 000,00	116 000,00						0,00			
		plan po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	11 000,00	116 000,00						0,00			
		wykonanie	9 738,87	9 738,87	9 738,87	0,00	9 738,87						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			
750		**Administracja publiczna**	**20 151 365,00**	**19 936 365,00**	**19 387 117,00**	**11 369 863,00**	**8 017 254,00**	**0,00**	**460 208,00**	**89 040,00**	**0,00**	**0,00**	**215 000,00**	**215 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**20 246 987,00**	**20 025 987,00**	**19 476 739,00**	**11 413 485,00**	**8 063 254,00**	**0,00**	**460 208,00**	**89 040,00**	**0,00**	**0,00**	**221 000,00**	**221 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**8 606 471,15**	**8 588 273,52**	**8 365 838,96**	**5 572 490,30**	**2 793 348,66**	**0,00**	**189 367,91**	**33 066,65**	**0,00**	**0,00**	**18 197,63**	**18 197,63**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 100,00	335 100,00	335 100,00	335 100,00	0,00						0,00			
		plan po zmianach	430 722,00	430 722,00	430 722,00	430 722,00	0,00						0,00			
		wykonanie	317 550,00	317 550,00	317 550,00	317 550,00	0,00						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 179,00	503 179,00	103 179,00		103 179,00		400 000,00				0,00	0,00		
		plan po zmianach	496 414,00	490 414,00	90 414,00		90 414,00		400 000,00				6 000,00	6 000,00		
		wykonanie	174 766,97	168 766,97	5 199,77		5 199,77		163 567,20				6 000,00	6 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 040 240,00	16 840 240,00	16 724 700,00	11 021 000,00	5 703 700,00		26 500,00	89 040,00			200 000,00	200 000,00		
		plan po zmianach	17 040 240,00	16 840 240,00	16 724 700,00	10 969 000,00	5 755 700,00		26 500,00	89 040,00			200 000,00	200 000,00		
		wykonanie	7 590 463,50	7 578 265,87	7 532 275,89	5 254 940,30	2 277 335,59		12 923,33	33 066,65			12 197,63	12 197,63		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	9 575,00	1 740 425,00						15 000,00	15 000,00		
		plan po zmianach	1 771 765,00	1 756 765,00	1 756 765,00	9 575,00	1 747 190,00						15 000,00	15 000,00		
		wykonanie	324 646,20	324 646,20	324 646,20	0,00	324 646,20						0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	507 846,00	507 846,00	474 138,00	4 188,00	469 950,00		33 708,00				0,00			
		plan po zmianach	507 846,00	507 846,00	474 138,00	4 188,00	469 950,00		33 708,00				0,00			
		wykonanie	199 044,48	199 044,48	186 167,10	0,00	186 167,10		12 877,38				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**9 235,00**	**9 235,00**	**9 235,00**	**4 163,00**	**5 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**32 083,00**	**32 083,00**	**32 083,00**	**4 163,00**	**27 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**2 012,10**	**2 012,10**	**2 012,10**	**2 012,10**	**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	9 235,00	9 235,00	9 235,00	4 163,00	5 072,00						0,00			
		plan po zmianach	32 083,00	32 083,00	32 083,00	4 163,00	27 920,00						0,00			
		wykonanie	2 012,10	2 012,10	2 012,10	2 012,10	0,00						0,00			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 346 430,00**	**3 047 430,00**	**3 007 480,00**	**1 308 190,00**	**1 699 290,00**	**30 000,00**	**9 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 000,00**	**299 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**3 304 659,35**	**3 093 159,35**	**3 053 209,35**	**1 308 190,00**	**1 745 019,35**	**30 000,00**	**9 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 500,00**	**211 500,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**1 167 189,75**	**1 103 189,75**	**1 086 767,35**	**590 360,20**	**496 407,15**	**15 000,00**	**1 422,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	65 000,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00						22 500,00	22 500,00		
		wykonanie	42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00						0,00	0,00		
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00			
		plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00			
		wykonanie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						0,00			
		wykonanie	10 692,28	10 692,28	10 692,28		10 692,28						0,00			
	75414	Obrona cywilna	34 500,00	34 500,00	34 500,00	2 400,00	32 100,00						0,00			
		plan po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	2 400,00	32 100,00						0,00			
		wykonanie	12 762,20	12 762,20	12 762,20	2 109,42	10 652,78						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 474 000,00	1 240 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00	20 000,00					234 000,00	234 000,00		
		plan po zmianach	1 364 000,00	1 240 000,00	1 220 000,00		1 220 000,00	20 000,00					124 000,00	124 000,00		
		wykonanie	299 000,00	235 000,00	225 000,00		225 000,00	10 000,00					64 000,00	64 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 667 930,00	1 607 930,00	1 597 980,00	1 305 790,00	292 190,00		9 950,00				60 000,00	60 000,00		
		plan po zmianach	1 711 559,35	1 651 559,35	1 641 609,35	1 305 790,00	335 819,35		9 950,00				60 000,00	60 000,00		
		wykonanie	727 235,27	727 235,27	725 812,87	588 250,78	137 562,09		1 422,40				0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					5 000,00	5 000,00		
		plan po zmianach	15 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					5 000,00	5 000,00		
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		
757		**Obsługa długu publicznego**	**4 613 627,03**	**4 613 627,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 366 043,03**	**1 247 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 613 627,03**	**4 613 627,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 366 043,03**	**1 247 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**130 033,67**	**130 033,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 033,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 247 584,00	1 247 584,00	0,00		0,00					1 247 584,00	0,00			
		plan po zmianach	1 247 584,00	1 247 584,00	0,00		0,00					1 247 584,00	0,00			
		wykonanie	130 033,67	130 033,67	0,00		0,00					130 033,67	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 366 043,03	3 366 043,03	0,00						3 366 043,03		0,00			
		plan po zmianach	3 366 043,03	3 366 043,03	0,00		0,00				3 366 043,03		0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00			
758		**Różne rozliczenia**	**2 218 200,00**	**1 518 200,00**	**1 503 200,00**	**0,00**	**1 503 200,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**1 262 445,90**	**612 445,90**	**597 445,90**	**0,00**	**597 445,90**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**486,97**	**486,97**	**486,97**	**0,00**	**486,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 200,00	58 200,00	43 200,00		43 200,00		15 000,00				0,00			
		plan po zmianach	58 200,00	58 200,00	43 200,00		43 200,00		15 000,00				0,00			
		wykonanie	486,97	486,97	486,97		486,97		0,00				0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 160 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00		1 460 000,00						700 000,00	700 000,00		
		plan po zmianach	1 204 245,90	554 245,90	554 245,90		554 245,90						650 000,00	650 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**56 487 715,48**	**55 893 715,48**	**50 106 529,48**	**42 458 072,46**	**7 648 457,02**	**5 616 956,00**	**128 449,00**	**41 781,00**	**0,00**	**0,00**	**594 000,00**	**594 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**57 326 648,48**	**56 406 748,48**	**50 618 362,48**	**42 447 430,46**	**8 170 932,02**	**5 616 956,00**	**129 649,00**	**41 781,00**	**0,00**	**0,00**	**919 900,00**	**919 900,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**28 137 336,92**	**28 113 608,93**	**25 704 806,71**	**21 574 267,98**	**4 130 538,73**	**2 355 510,18**	**53 292,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 727,99**	**23 727,99**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	21 366 511,34	21 356 511,34	20 639 317,34	17 905 244,66	2 734 072,68	657 944,00	59 250,00				10 000,00	10 000,00		
		plan po zmianach	21 784 966,34	21 570 066,34	20 852 872,34	17 909 974,66	2 942 897,68	657 944,00	59 250,00				214 900,00	214 900,00		
		wykonanie	11 269 548,59	11 249 708,60	10 920 287,22	9 241 875,16	1 678 412,06	307 422,01	21 999,37				19 839,99	19 839,99		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 779 298,85	1 349 298,85	1 347 261,85	1 037 915,80	309 346,05		2 037,00				430 000,00	430 000,00		
		plan po zmianach	1 417 388,85	1 366 388,85	1 364 351,85	1 052 305,80	312 046,05		2 037,00				51 000,00	51 000,00		
		wykonanie	658 392,50	658 392,50	657 812,50	524 850,30	132 962,20		580,00				0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	13 154 765,00	13 154 765,00	10 210 204,00	8 539 205,00	1 670 999,00	2 929 472,00	15 089,00				0,00			
		plan po zmianach	13 309 473,00	13 309 473,00	10 364 912,00	8 536 213,00	1 828 699,00	2 929 472,00	15 089,00				0,00			
		wykonanie	6 439 694,44	6 439 694,44	5 080 110,69	4 282 017,14	798 093,55	1 358 082,00	1 501,75				0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 256,00	127 256,00	50 000,00		50 000,00	77 256,00					0,00			
		plan po zmianach	127 256,00	127 256,00	50 000,00		50 000,00	77 256,00					0,00			
		wykonanie	16 911,51	16 911,51	8 680,71		8 680,71	8 230,80					0,00			
	80110	Gimnazja	12 093 570,00	12 089 570,00	11 186 713,00	9 597 391,00	1 589 322,00	865 207,00	37 650,00				4 000,00	4 000,00		
		plan po zmianach	12 155 920,00	12 151 920,00	11 249 063,00	9 505 291,00	1 743 772,00	865 207,00	37 650,00				4 000,00	4 000,00		
		wykonanie	6 257 334,25	6 253 446,25	5 886 283,22	4 973 240,42	913 042,80	341 081,32	26 081,71				3 888,00	3 888,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 360,00	102 360,00	97 360,00	27 360,00	70 000,00		5 000,00				150 000,00	150 000,00		
		plan po zmianach	251 160,00	101 160,00	96 160,00	27 360,00	68 800,00		5 000,00				150 000,00	150 000,00		
		wykonanie	34 388,88	34 388,88	33 342,48	0,00	33 342,48		1 046,40				0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 293,00	550 293,00	546 943,00	480 941,00	66 002,00		3 350,00				0,00			
		plan po zmianach	550 293,00	550 293,00	546 943,00	480 941,00	66 002,00		3 350,00				0,00			
		wykonanie	240 685,90	240 685,90	239 285,90	220 066,46	19 219,44		1 400,00				0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 019,29	256 019,29	256 019,29		256 019,29						0,00			
		plan po zmianach	256 019,29	256 019,29	256 019,29		256 019,29						0,00			
		wykonanie	87 288,93	87 288,93	87 288,93		87 288,93						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 826,00	1 047 826,00	1 044 576,00	756 699,00	287 877,00		3 250,00				0,00			
		plan po zmianach	1 047 826,00	1 047 826,00	1 044 576,00	756 699,00	287 877,00		3 250,00				0,00			
		wykonanie	546 301,99	546 301,99	546 011,58	394 879,07	151 132,51		290,41				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	1 945 408,00	1 945 408,00	1 092 734,00	1 017 286,00	75 448,00	852 674,00					0,00			
		plan po zmianach	1 948 438,00	1 948 438,00	1 095 764,00	1 020 316,00	75 448,00	852 674,00					0,00			
		wykonanie	823 574,85	823 574,85	542 291,97	490 266,70	52 025,27	281 282,88					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	3 051 305,00	3 051 305,00	2 816 079,00	2 660 843,00	155 236,00	232 403,00	2 823,00				0,00			
		plan po zmianach	3 128 605,00	3 128 605,00	2 893 379,00	2 738 143,00	155 236,00	232 403,00	2 823,00				0,00			
		wykonanie	1 536 746,21	1 536 746,21	1 476 942,64	1 380 577,32	96 365,32	59 411,17	392,40				0,00			
	80195	Pozostała działalność	863 103,00	863 103,00	819 322,00	435 187,00	384 135,00	2 000,00	0,00	41 781,00			0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 349 303,00	849 303,00	804 322,00	420 187,00	384 135,00	2 000,00	1 200,00	41 781,00			500 000,00	500 000,00		
		wykonanie	226 468,87	226 468,87	226 468,87	66 495,41	159 973,46	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 530 800,00**	**2 026 510,00**	**1 479 310,00**	**390 035,00**	**1 089 275,00**	**546 700,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504 290,00**	**504 290,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**2 535 043,50**	**2 140 253,50**	**1 613 249,50**	**390 035,00**	**1 223 214,50**	**526 504,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394 790,00**	**394 790,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**916 518,33**	**706 860,52**	**410 716,52**	**135 298,97**	**275 417,55**	**296 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 657,81**	**209 657,81**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	28 500,00		28 500,00	31 500,00					0,00			
		plan po zmianach	64 243,50	64 243,50	32 743,50		32 743,50	31 500,00					0,00			
		wykonanie	26 014,00	26 014,00	4 514,00		4 514,00	21 500,00					0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 090 000,00	1 735 710,00	1 356 010,00	386 085,00	969 925,00	379 200,00	500,00				354 290,00	354 290,00		
		plan po zmianach	2 090 000,00	1 845 210,00	1 465 510,00	386 085,00	1 079 425,00	379 200,00	500,00				244 790,00	244 790,00		
		wykonanie	653 739,78	594 081,97	402 241,97	133 738,42	268 503,55	191 840,00	0,00				59 657,81	59 657,81		
	85195	Pozostała działalność	380 800,00	230 800,00	94 800,00	3 950,00	90 850,00	136 000,00					150 000,00	150 000,00		
		plan po zmianach	380 800,00	230 800,00	114 996,00	3 950,00	111 046,00	115 804,00					150 000,00	150 000,00		
		wykonanie	236 764,55	86 764,55	3 960,55	1 560,55	2 400,00	82 804,00					150 000,00	150 000,00		
852		**Pomoc społeczna**	**21 786 802,00**	**21 775 202,00**	**9 327 062,00**	**5 151 470,00**	**4 175 592,00**	**0,00**	**12 386 840,65**	**61 299,35**	**0,00**	**0,00**	**11 600,00**	**11 600,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**32 951 163,78**	**32 939 563,78**	**9 769 493,92**	**5 413 451,92**	**4 356 042,00**	**0,00**	**23 170 069,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 600,00**	**11 600,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**15 508 637,08**	**15 508 637,08**	**4 390 489,69**	**2 467 003,27**	**1 923 486,42**	**0,00**	**11 118 147,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00						0,00			
		plan po zmianach	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00						0,00			
		wykonanie	1 335 524,31	1 335 524,31	1 335 524,31		1 335 524,31						0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	331 367,00	331 367,00	331 167,00	232 194,00	98 973,00		200,00				0,00			
		plan po zmianach	331 367,00	331 367,00	331 167,00	232 194,00	98 973,00		200,00				0,00			
		wykonanie	153 975,19	153 975,19	153 975,19	110 729,81	43 245,38		0,00				0,00			
	85206	Wsparcie rodziny	592 928,00	592 928,00	592 128,00	190 892,00	401 236,00		800,00				0,00			
		plan po zmianach	592 928,00	592 928,00	592 128,00	190 892,00	401 236,00		800,00				0,00			
		wykonanie	172 564,07	172 564,07	172 504,66	79 531,41	92 973,25		59,41				0,00			
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		plan po zmianach	10 913 634,00	10 913 634,00	218 273,00	171 928,00	46 345,00		10 695 361,00				0,00			
		wykonanie	3 987 175,85	3 987 175,85	114 240,15	73 056,98	41 183,17		3 872 935,70				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 713 000,00	8 713 000,00	757 420,00	692 420,00	65 000,00		7 955 580,00				0,00			
		plan po zmianach	8 861 440,00	8 861 440,00	905 110,00	794 005,00	111 105,00		7 956 330,00				0,00			
		wykonanie	5 146 263,00	5 146 263,00	433 513,89	388 141,85	45 372,04		4 712 749,11				0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	141 000,00	141 000,00	141 000,00		141 000,00						0,00			
		plan po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00						0,00			
		wykonanie	95 112,24	95 112,24	95 112,24		95 112,24						0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 400,00	1 300 400,00	16 600,00		16 600,00		1 222 500,65	61 299,35			0,00			
		plan po zmianach	1 336 217,00	1 336 217,00	36 600,00		36 600,00		1 299 617,00	0,00			0,00			
		wykonanie	859 386,22	859 386,22	16 208,97		16 208,97		843 177,25				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00		0,00		1 560 000,00				0,00			
		plan po zmianach	1 570 298,13	1 570 298,13	201,92	201,92	0,00		1 570 096,21				0,00			
		wykonanie	702 173,19	702 173,19	167,76	167,76	0,00		702 005,43				0,00			
	85216	Zasiłki stałe	809 000,00	809 000,00	10 000,00		10 000,00		799 000,00				0,00			
		plan po zmianach	809 000,00	809 000,00	10 000,00		10 000,00		799 000,00				0,00			
		wykonanie	594 701,52	594 701,52	4 243,09		4 243,09		590 458,43				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 685 270,00	3 673 670,00	3 666 510,00	3 168 360,00	498 150,00		7 160,00				11 600,00	11 600,00		
		plan po zmianach	3 686 230,00	3 674 630,00	3 667 470,00	3 156 320,00	511 150,00		7 160,00				11 600,00	11 600,00		
		wykonanie	1 685 458,41	1 685 458,41	1 684 234,32	1 455 370,81	228 863,51		1 224,09				0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00			
		plan po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00						0,00			
		wykonanie	2 020,95	2 020,95	2 020,95		2 020,95						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 887,00	910 887,00	905 887,00	867 604,00	38 283,00		5 000,00				0,00			
		plan po zmianach	910 887,00	910 887,00	905 887,00	867 604,00	38 283,00		5 000,00				0,00			
		wykonanie	379 886,73	379 886,73	378 744,16	360 004,65	18 739,51		1 142,57				0,00			
	85295	Pozostała działalność	837 050,00	837 050,00	450,00		450,00		836 600,00				0,00			
		plan po zmianach	858 262,65	858 262,65	21 757,00	307,00	21 450,00		836 505,65				0,00			
		wykonanie	394 395,40	394 395,40	0,00	0,00	0,00		394 395,40				0,00			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 549 545,43**	**2 549 545,43**	**1 858 183,00**	**1 328 376,00**	**529 807,00**	**344 000,00**	**0,00**	**347 362,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**2 261 697,00**	**2 261 697,00**	**1 917 697,00**	**1 376 432,00**	**541 265,00**	**344 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**953 508,59**	**953 508,59**	**826 873,59**	**659 244,85**	**167 628,74**	**126 635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85305	Żłobki	2 161 183,00	2 161 183,00	1 837 183,00	1 328 376,00	508 807,00	324 000,00					0,00			
		plan po zmianach	2 220 697,00	2 220 697,00	1 896 697,00	1 376 432,00	520 265,00	324 000,00					0,00			
		wykonanie	939 873,59	939 873,59	826 873,59	659 244,85	167 628,74	113 000,00					0,00			
	85395	Pozostała działalność	388 362,43	388 362,43	21 000,00		21 000,00	20 000,00		347 362,43			0,00			
		plan po zmianach	41 000,00	41 000,00	21 000,00		21 000,00	20 000,00		0,00			0,00			
		wykonanie	13 635,00	13 635,00	0,00		0,00	13 635,00					0,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 530 503,59**	**1 530 503,59**	**1 413 819,59**	**1 308 122,84**	**105 696,75**	**80 226,00**	**36 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**1 676 215,59**	**1 676 215,59**	**1 416 811,59**	**1 311 114,84**	**105 696,75**	**80 226,00**	**179 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**773 705,40**	**773 705,40**	**679 968,12**	**611 760,11**	**68 208,01**	**30 914,76**	**62 822,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	1 291 367,59	1 291 367,59	1 290 589,59	1 189 792,84	100 796,75		778,00				0,00			
		plan po zmianach	1 291 367,59	1 291 367,59	1 290 589,59	1 189 792,84	100 796,75		778,00				0,00			
		wykonanie	662 798,54	662 798,54	662 595,54	595 476,57	67 118,97		203,00				0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 559,00	196 559,00	116 333,00	112 233,00	4 100,00	80 226,00					0,00			
		plan po zmianach	199 551,00	199 551,00	119 325,00	115 225,00	4 100,00	80 226,00					0,00			
		wykonanie	48 180,30	48 180,30	17 265,54	16 283,54	982,00	30 914,76					0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 480,00	36 480,00	800,00		800,00		35 680,00				0,00			
		plan po zmianach	179 200,00	179 200,00	800,00		800,00		178 400,00				0,00			
		wykonanie	62 726,56	62 726,56	107,04		107,04		62 619,52				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			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 452 951,69**	**19 005 443,27**	**19 005 443,27**	**1 000,00**	**19 004 443,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 447 508,42**	**5 447 508,42**	**2 898 096,70**	**0,00**
		plan po zmianach	**25 281 056,60**	**19 280 006,92**	**19 279 697,27**	**11 000,00**	**19 268 697,27**	**0,00**	**0,00**	**309,65**	**0,00**	**0,00**	**6 001 049,68**	**6 001 049,68**	**2 823 023,24**	**0,00**
		wykonanie	**6 932 347,87**	**5 926 305,99**	**5 925 996,34**	**1 219,00**	**5 924 777,34**	**0,00**	**0,00**	**309,65**	**0,00**	**0,00**	**1 006 041,88**	**1 006 041,88**	**620 205,62**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 243 554,00	831 500,00	831 500,00		831 500,00						2 412 054,00	2 412 054,00	1 544 715,45	
		plan po zmianach	3 343 554,00	831 500,00	831 500,00		831 500,00						2 512 054,00	2 512 054,00	1 604 338,56	
		wykonanie	1 006 054,54	266 267,56	266 267,56		266 267,56						739 786,98	739 786,98	603 442,86	
	90002	Gospodarka odpadami	7 369 376,00	7 144 376,00	7 144 376,00		7 144 376,00						225 000,00	225 000,00	182 926,83	
		plan po zmianach	7 299 192,50	7 235 376,00	7 235 376,00		7 235 376,00						63 816,50	63 816,50	31 467,50	
		wykonanie	2 722 261,83	2 722 261,83	2 722 261,83		2 722 261,83						0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 234 900,00	2 234 900,00	2 234 900,00		2 234 900,00						0,00			
		plan po zmianach	2 234 900,00	2 234 900,00	2 234 900,00		2 234 900,00						0,00			
		wykonanie	1 005 811,66	1 005 811,66	1 005 811,66		1 005 811,66						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 617 800,00	3 442 800,00	3 442 800,00	0,00	3 442 800,00						175 000,00	175 000,00		
		plan po zmianach	3 635 088,41	3 445 054,00	3 445 054,00	10 000,00	3 435 054,00						190 034,41	190 034,41	15 034,41	
		wykonanie	597 380,89	552 826,48	552 826,48	1 219,00	551 607,48						44 554,41	44 554,41	15 034,41	
	90013	Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00			
		plan po zmianach	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00			
		wykonanie	172 550,86	172 550,86	172 550,86		172 550,86						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 757 955,27	2 882 955,27	2 882 955,27	1 000,00	2 881 955,27						875 000,00	875 000,00		
		plan po zmianach	3 757 955,27	2 882 955,27	2 882 955,27	1 000,00	2 881 955,27						875 000,00	875 000,00		
		wykonanie	1 023 040,63	957 741,34	957 741,34	0,00	957 741,34						65 299,29	65 299,29		
	90018	Ochrona brzegów morskich	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00			
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00						0,00			
		plan po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00						0,00			
		wykonanie	7 970,98	7 970,98	7 970,98		7 970,98						0,00			
	90095	Pozostała działalność	3 425 366,42	1 664 912,00	1 664 912,00		1 664 912,00			0,00			1 760 454,42	1 760 454,42	1 170 454,42	
		plan po zmianach	4 206 366,42	1 846 221,65	1 845 912,00		1 845 912,00			309,65			2 360 144,77	2 360 144,77	1 172 182,77	
		wykonanie	397 276,48	240 875,28	240 565,63		240 565,63			309,65			156 401,20	156 401,20	1 728,35	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 391 500,00**	**5 296 500,00**	**415 000,00**	**26 000,00**	**389 000,00**	**4 871 500,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**5 391 500,00**	**5 296 500,00**	**415 000,00**	**26 700,00**	**388 300,00**	**4 871 500,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**2 734 741,96**	**2 734 741,96**	**75 899,96**	**4 043,22**	**71 856,74**	**2 657 752,00**	**1 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92113	Centra kultury i sztuki	3 255 000,00	3 160 000,00	0,00		0,00	3 160 000,00					95 000,00	95 000,00		
		plan po zmianach	3 255 000,00	3 160 000,00	0,00		0,00	3 160 000,00					95 000,00	95 000,00		
		wykonanie	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00		0,00	1 760 000,00					0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	1 481 500,00	1 481 500,00	0,00		0,00	1 481 500,00					0,00			
		plan po zmianach	1 481 500,00	1 481 500,00	0,00		0,00	1 481 500,00					0,00			
		wykonanie	740 752,00	740 752,00	0,00		0,00	740 752,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 500,00	146 500,00	146 500,00		146 500,00						0,00			
		plan po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00		146 500,00						0,00			
		wykonanie	70,39	70,39	70,39		70,39						0,00			
	92195	Pozostała działalność	508 500,00	508 500,00	268 500,00	26 000,00	242 500,00	230 000,00	10 000,00				0,00			
		plan po zmianach	508 500,00	508 500,00	268 500,00	26 700,00	241 800,00	230 000,00	10 000,00				0,00			
		wykonanie	233 919,57	233 919,57	75 829,57	4 043,22	71 786,35	157 000,00	1 090,00				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		**Kultura fizyczna i sport**	**8 688 748,00**	**7 532 748,00**	**78 500,00**	**1 900,00**	**76 600,00**	**7 404 248,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 156 000,00**	**1 156 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**8 589 106,00**	**7 433 106,00**	**78 500,00**	**1 900,00**	**76 600,00**	**7 304 606,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 156 000,00**	**1 156 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**4 602 264,52**	**4 516 264,52**	**31 529,03**	**0,00**	**31 529,03**	**4 476 647,49**	**8 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 330 248,00	4 404 248,00	0,00		0,00	4 404 248,00					926 000,00	926 000,00		
		plan po zmianach	5 230 606,00	4 304 606,00	0,00		0,00	4 304 606,00					926 000,00	926 000,00		
		wykonanie	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00		0,00	2 578 000,00					0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 128 500,00	3 128 500,00	78 500,00	1 900,00	76 600,00	3 000 000,00	50 000,00				0,00			
		plan po zmianach	3 128 500,00	3 128 500,00	78 500,00	1 900,00	76 600,00	3 000 000,00	50 000,00				0,00			
		wykonanie	1 938 264,52	1 938 264,52	31 529,03	0,00	31 529,03	1 898 647,49	8 088,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00		0,00						230 000,00	230 000,00		
		plan po zmianach	230 000,00	0,00	0,00		0,00						230 000,00	230 000,00		
		wykonanie	86 000,00	0,00	0,00		0,00						86 000,00	86 000,00		
Wydatki razem:			**197 440 948,22**	**171 146 044,80**	**134 000 899,34**	**63 376 192,30**	**70 624 707,04**	**18 893 630,00**	**13 098 405,65**	**539 482,78**	**3 366 043,03**	**1 247 584,00**	**26 294 903,42**	**25 499 903,42**	**7 857 446,30**	**795 000,00**
		plan po zmianach	**209 154 058,08**	**182 264 361,90**	**134 720 257,36**	**63 732 902,22**	**70 987 355,14**	**18 773 792,00**	**24 025 554,86**	**131 130,65**	**3 366 043,03**	**1 247 584,00**	**26 889 696,18**	**26 094 696,18**	**5 749 852,51**	**795 000,00**
		wykonanie	**82 688 996,34**	**80 297 303,66**	**58 741 060,00**	**31 618 250,00**	**27 122 810,00**	**9 958 603,43**	**11 434 230,26**	**33 376,30**	**0,00**	**130 033,67**	**2 391 692,68**	**1 596 692,68**	**620 205,62**	**795 000,00**

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016r.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
600			**Transport i łączność**	**12 013 505,00**	**11 835 505,00**	**71 041,20**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00
		6050	Baza Komunikacji Miejskiej- projekt	120 000,00	120 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 213 505,00	10 994 505,00	54 928,20
		6050	Budowa automatycznych zapór wjazdu w rejonie ulicy Mickiewicza	0,00	71 000,00	0,00
		6050	Budowa miejsc postojowych m.in. ul. Chodkiewicza	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	50 000,00	50 000,00	2 460,00
		6050	Przebudowa ul. Budowlanej	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. E. Gierczak	0,00	500 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Gierymskich i ul. Makowskiego w Kołobrzegu	300 000,00	300 000,00	3 500,00
		6050	Przebudowa ul. Krzemienieckiej	700 000,00	550 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ul.Spacerowej	300 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	3 293 505,00	3 293 505,00	7 859,70
		6050	Przebudowa ulicy Rzecznej Etap II	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ulicy Walki Młodych, Zwycięzców 18 Marca i Wojska Polskiego	0,00	120 000,00	103,60
		6050	Przebudowa ulicy Wschodniej	50 000,00	50 000,00	401,50
		6050	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	467 479,67	2 500 000,00	16 179,50
		6057		1 727 642,28	0,00	0,00
		6059		304 878,05	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	610 975,61	610 975,61	24 423,90
		6057		2 073 170,73	2 073 170,73	0,00
		6059		365 853,66	365 853,66	0,00
		6060	Zakup wiat przystankowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	680 000,00	721 000,00	16 113,00
		6050	Budowa automatycznych zapór wjazdu w rejonie ulicy Mickiewicza	0,00	71 000,00	0,00
		6050	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty	400 000,00	400 000,00	7 380,00
		6050	Wykonanie nawierzchni tymczasowej ul. Stańczyka	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	87 398,37	87 398,37	8 733,00
		6057		138 211,39	138 211,39	0,00
		6059		24 390,24	24 390,24	0,00
630			**Turystyka**	**2 064 000,00**	**2 198 351,50**	**40 162,00**
	63095		Pozostała działalność	2 064 000,00	2 198 351,50	40 162,00
		6050	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Koncepcja i projekt budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	400 000,00	400 000,00	0,00
		6050	Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	300 000,00	574 351,50	38 218,00
		6050	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	685 000,00	685 000,00	0,00

		6050	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)	20 000,00	80 000,00	0,00
		6050	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	74 796,75	74 796,75	1 944,00
		6057		276 422,76	276 422,76	0,00
		6059		48 780,49	48 780,49	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 195 000,00**	**3 195 000,00**	**872 864,17**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 400 000,00	77 864,17
		6050	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00	400 000,00	68 858,83
		6060	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	2 000 000,00	2 000 000,00	9 005,34
	70095		Pozostała działalność	795 000,00	795 000,00	795 000,00
		6010	Dopłata do TBS na program mieszkań komunalnych przy ul. Rybackiej	795 000,00	795 000,00	795 000,00
750			**Administracja publiczna**	**215 000,00**	**221 000,00**	**18 197,63**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Zakup rzutnika wraz z ekranem (BRM)	0,00	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	12 197,63
		6050	Modernizacja budynku UM w tym: kompensata mocy biernej, montaż klimatyzacji	50 000,00	50 000,00	12 197,63
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	110 000,00	110 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Zakupy majątkowe - Biuro Prezydenta	15 000,00	15 000,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**299 000,00**	**211 500,00**	**64 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 500,00	0,00
		6170	Dofinansowanie samochodu dla Policji	0,00	22 500,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	234 000,00	124 000,00	64 000,00
		6050	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	200 000,00	60 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	34 000,00	64 000,00	64 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	0,00
		6060	Monitory do obsługi kamer	60 000,00	60 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		6060	Zakup klatek na dziki	5 000,00	5 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**700 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	650 000,00	0,00
		6800	Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	600 000,00	600 000,00	0,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	50 000,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**594 000,00**	**919 900,00**	**23 727,99**
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	214 900,00	19 839,99
		6050	Modernizacja obiektu szkoły (SP 5)	0,00	150 900,00	0,00
		6050	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej (SP 6)	0,00	44 000,00	0,00
		6050	Oświetlenie ewakuacyjne (ZS)	0,00	10 000,00	9 840,00
		6060	Zakupy majątkowe (SP 4)	10 000,00	10 000,00	9 999,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 000,00	51 000,00	0,00
		6050	Dostosowanie obiektu do nowych przepisów PPoż - SP 5	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Dostosowanie obiektu do nowych przepisów PPoż.- SP6	45 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Dostosowanie obiektu do nowych przepisów PPoż. - ZSzkół	35 000,00	45 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00	3 888,00
		6060	Zakupy majątkowe (ZS 2)	4 000,00	4 000,00	3 888,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	0,00
		6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci	150 000,00	150 000,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika	0,00	500 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**504 290,00**	**394 790,00**	**209 657,81**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 290,00	244 790,00	59 657,81
		6050	Budowa Centrum Spraw Społecznych	0,00	16 050,00	4 000,00
		6060		120 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Frankowskiego	0,00	30 000,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Wylotowej	0,00	20 000,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw przy ulicy Bogusława X	0,00	20 000,00	0,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt	125 550,00	50 000,00	0,00
		6060	Plac zabaw – „Zestaw zabawowo – sportowy" w SP 5	15 000,00	15 000,00	14 750,06
		6060	Zakup dwóch stanowisk do ćwiczeń na szkolne boisko sportowe - ZSS im. Z.Herberta	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Zakup zestawu Alcosensor wraz z drukarką na potrzeby Policji	8 440,00	8 440,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne (sokowirówka) PM nr 1	9 100,00	9 100,00	4 980,00
		6060	Zakupy inwestycyjne (sokowirówka) PM nr 10	11 200,00	11 200,00	11 027,75
		6060	Zakupy inwestycyjne (sokowirówka) PM nr 2	5 000,00	5 000,00	4 980,00
		6060	Zakupy inwestycyjne (sokowirówka) PM nr 3	5 000,00	5 000,00	4 980,00
		6060	Zakupy inwestycyjne (sokowirówka) PM nr 6	30 000,00	30 000,00	4 980,00
		6060	Zakupy inwestycyjne (sokowirówka) PM nr 7	5 000,00	5 000,00	4 980,00
		6060	Zakupy inwestycyjne (sokowirówka) PM nr 8	5 000,00	5 000,00	4 980,00
	85195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		6190	Dotacja celowa na budowę hospicjum	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		9220	Dotacja na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 600,00**	**11 600,00**	**0,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 600,00	11 600,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne - MOPS	11 600,00	11 600,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 447 508,42**	**6 001 049,68**	**1 006 041,88**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 412 054,00	2 512 054,00	739 786,98
		6050	Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Żeglarska wraz z przebudową nawierzchni ulic	400 000,00	600 000,00	121 824,12
		6050	Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	12 054,00	12 054,00	12 054,00
		6050	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	186 991,87	186 991,87	0,00
		6057		691 056,91	691 056,91	7 841,25
		6059		121 951,22	121 951,22	1 383,75
		6050	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	168 292,68	8 669,57	2 466,00
		6057		621 951,22	672 630,87	505 085,18
		6059		109 756,10	118 699,56	89 132,68
	90002		Gospodarka odpadami	225 000,00	63 816,50	0,00
		6050	Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT	42 073,17	0,00	0,00
		6057		155 487,81	0,00	0,00
		6059		27 439,02	0,00	0,00
		6659			31 467,50	0,00
		6650	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP		32 349,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 000,00	190 034,41	44 554,41
		6050	Rewitalizacja parków miejskich	175 000,00	175 000,00	29 520,00
		6667	Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej - Parki	0,00	15 034,41	15 034,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	875 000,00	65 299,29
		6050	Budowa oświetlenia i iluminacji,poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	875 000,00	875 000,00	65 299,29

	90095		Pozostała działalność	1 760 454,42	2 360 144,77	156 401,20
		6050	Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00	100 000,00	79 950,00
		6050	Osiedle nr 7 - wykonanie chodnika w ramach zagospodarowania terenu osiedla	0,00	20 000,00	0,00
		6050	Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	Zagospodarowanie podwórek	80 000,00	80 000,00	22 200,00
		6060	Zakup urządzeń placów zabaw i placów rekreacyjno-sportowych	0,00	130 000,00	0,00
		6050	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	80 000,00	527 962,00	11 316,00
		6056		175 568,17	175 568,17	0,00
		6057		994 886,25	994 886,25	0,00
		6656		0,00	1 728,35	1 728,35
		6060	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury	80 000,00	80 000,00	41 206,85
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**95 000,00**	**95 000,00**	**0,00**
	92113		Centra kultury i sztuki	95 000,00	95 000,00	0,00
		6050	Projekt świetlicy na Osiedlu Ogrody	50 000,00	50 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa dla RCK do wykonania w ramach konkursu dzieł sztuki (instalacje, rzeźby i inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu	45 000,00	45 000,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 156 000,00**	**1 156 000,00**	**86 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	926 000,00	926 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla MOSiR - modernizacja sprzętu informatycznego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla MOSiR - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego	77 000,00	77 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla MOSiR - przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR	279 000,00	279 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla MOSiR - wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla MOSiR - zakup urządzenia do wycinania darni	11 000,00	11 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację podłogi w hali Milenium	534 000,00	534 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	86 000,00
		6050	"Streetworkout park" na osiedlu Ogrody	100 000,00	100 000,00	86 000,00
		6050	Opracowanie koncepcji lokalizacji i zadaszenia lodowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Projekt i budowa "Streetworkout park" w Parku im. St. Żeromskiego	100 000,00	100 000,00	0,00
Razem				**26 294 903,42**	**26 889 696,18**	**2 391 692,68**

Załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016 roku

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2016R

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie	
1	**Dochody , w tym**		**204 445 948,22**	**212 208 689,99**		**zł**		**104 137 009,72**	49,1%
	dochody bieżące		175 372 831,60	186 577 650,27				91 156 185,55	48,9%
	dochody majątkowe		29 073 116,62	25 631 039,72				12 980 824,17	50,6%
2	**Wydatki , w tym**		**197 440 948,22**	**209 154 058,08**		**zł**		**82 688 996,34**	39,5%
	wydatki bieżące		171 146 044,80	182 264 361,90				80 297 303,66	44,1%
	wydatki majątkowe		26 294 903,42	26 889 696,18				2 391 692,68	8,9%
3	**Deficyt/Nadwyżka budżetowa**		7 005 000,00	3 054 631,91		zł		21 448 013,38	702,1%

	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			zł.			zł.		
4	**Dochody**		204 445 948,22	212 208 689,99	104 137 009,72			
5	**Wydatki**					197 440 948,22	209 154 058,08	82 688 996,34
	Rozchody :							
6	Spłata kredytów przypadająca w 2015 r.	992				3 400 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982				9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	Przychody:							
8	Kredyty i pożyczki w 2015 r.	952	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00			
9	*Inne źródła: wolne środki*	*955*		***4 450 368,09***	***4 450 368,09***			
10	w tym środki zaangażowane w budżecie	955		3 950 368,09	0,00			
	R A Z E M (lp 4+5+6+7+8+9+11)		**209 840 948,22**	**221 554 058,08**	**104 137 009,72**	**209 840 948,22**	**221 554 058,08**	**84 088 996,34**

Załącznik nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 948,35**	**3 948,35**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 948,35	3 948,35	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		3 948,35	3 948,35	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**335 100,00**	**430 722,00**	**317 550,00**	**73,7%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 100,00	430 722,00	317 550,00	73,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 100,00	430 722,00	317 550,00	73,7%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 235,00**	**32 083,00**	**27 462,00**	**85,6%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 235,00	32 083,00	27 462,00	85,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 235,00	32 083,00	27 462,00	85,6%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 998,00**	**50,0%**
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	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	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0%
852			**Pomoc społeczna**	**8 712 000,00**	**19 670 239,13**	**10 276 404,13**	**52,2%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 913 634,00	5 020 911,00	46,0%
		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 wychowywaniu dzieci	0,00	10 913 634,00	5 020 911,00	46,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 614 000,00	8 614 000,00	5 167 000,00	60,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 614 000,00	8 614 000,00	5 167 000,00	60,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	72 000,00	47 900,00	66,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 000,00	72 000,00	47 900,00	66,5%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 298,13	10 298,13	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		10 298,13	10 298,13	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	307,00	295,00	96,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		307,00	295,00	96,1%
			Razem:	**9 060 335,00**	**20 140 992,48**	**10 627 362,48**	**52,8%**

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 948,35**	**3 948,35**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 948,35	3 948,35	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,91	12,91	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,60	51,60	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,91	12,91	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 870,93	3 870,93	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**335 100,00**	**430 722,00**	**317 550,00**	**73,7%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 100,00	430 722,00	317 550,00	73,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 100,00	430 722,00	317 550,00	73,7%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 235,00**	**32 083,00**	**2 012,10**	**6,3%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 235,00	32 083,00	2 012,10	6,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	1 749,60	49,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	262,50	43,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	27 920,00	0,00	0,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 560,55**	**39,0%**
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 560,55	39,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	577,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	1 560,55	47,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,0%
852			**Pomoc społeczna**	**8 712 000,00**	**19 670 239,13**	**9 103 563,38**	**46,3%**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 913 634,00	3 987 175,85	36,5%
		3110	Świadczenia społeczne		10 695 361,00	3 872 935,70	36,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 700,00	60 508,97	43,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 055,00	8 073,38	32,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 373,00	1 072,93	31,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 743,00	1 071,17	39,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 800,00	3 401,70	58,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 300,00	17 193,03	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 750,00	17 319,12	92,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 922,00	3 692,00	75,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 520,00	1 907,85	75,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 614 000,00	8 614 000,00	5 038 956,79	58,5%
		3110	Świadczenia społeczne	7 955 580,00	7 955 580,00	4 712 749,11	59,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	182 200,00	88 455,22	48,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 070,00	435 070,00	207 682,27	47,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 913,41	49,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	5 250,00	1 717,44	32,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 470,80	49,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 968,54	74,7%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	72 000,00	45 336,60	63,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	72 000,00	45 336,60	63,0%
	85215		Dodztki mieszkaniowe	0,00	10 298,13	8 555,54	83,1%
		3110	Świadczenia społeczne		10 096,21	8 387,78	83,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168,40	144,87	86,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,39	20,07	68,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4,13	2,82	68,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	23 538,60	39,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	23 538,60	39,2%
	85295		Pozostała działalność	0,00	307,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,00	0,00	0,0%
Razem				**9 060 335,00**	**20 140 992,48**	**9 428 634,38**	**46,8%**

Załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016r.

Reazlizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2016	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								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 inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
								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	24 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**24 000,00**	**12 000,00**	**24 000,00**	**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 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Dotacje ogółem - plan na 30.06.2016	Realizacja planu dotacji na 30.06.2016	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2015 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	137 496,00	68 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji od Gminy Kołobrzeg stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.					
754	75416	2310	0,00	0,00	43 629,35	31 998,05	31 998,05	0,00	0,00	31 998,05	0,00
						Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego w umowie procentowego udziału kosztów funkcjonowania					
801	80101	2310	824 040,00	269 325,00	824 040,00	269 325,00	269 325,00	x	x		0,00
	80110	2310	703 080,00	240 250,00	703 080,00	240 250,00	240 250,00	x	x		0,00
	80195	2310	22 800,00	11 370,00	22 800,00	11 370,00	11 370,00	x	x		0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów					
Ogółem			**1 687 416,00**	**589 693,00**	**1 593 549,35**	**552 943,05**					

Załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016r.

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi, wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2016	Wykonanie dochodów na 30.06.2016
1	2	3	4
756	75618	2 150 000,00	1 803 898,25
Ogółem		**2 150 000,00**	**1 803 898,25**

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2016 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
	85153	**64 243,50**	**26 014,00**	**26 014,00**	**4 514,00**	**0,00**	**4 514,00**	**21 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:																
Urząd Miasta		60 000,00	23 800,00	23 800,00	2 300,00		2 300,00	21 500,00					0,00			
MOPS		4 243,50	2 214,00	2 214,00	2 214,00		2 214,00	0,00					0,00			
	85154	**2 090 000,00**	**653 739,78**	**594 081,97**	**402 241,97**	**133 738,42**	**268 503,55**	**191 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 657,81**	**59 657,81**	**0,00**	**0,00**
w tym:																
Urząd Miasta		1 511 560,00	457 879,42	453 879,42	262 039,42	102 360,42	159 679,00	191 840,00					4 000,00	4 000,00		
MOPS		406 980,00	85 031,68	85 031,68	85 031,68	30 350,84	54 680,84						0,00			
Szkoły		91 360,00	66 504,23	51 754,17	51 754,17	1 027,16	50 727,01						14 750,06	14 750,06	0,00	0,00
Przedszkola		80 100,00	44 324,45	3 416,70	3 416,70		3 416,70						40 907,75	40 907,75		
Ogółem		**2 154 243,50**	**679 753,78**	**620 095,97**	**406 755,97**	**133 738,42**	**273 017,55**	**213 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 657,81**	**59 657,81**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2016

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5		6	6
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 160 000,00	3 160 000,00	1 760 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrz	1 481 500,00	1 481 500,00	740 752,00
Ogółem					**4 641 500,00**	**4 641 500,00**	**2 500 752,00**

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5		6	6
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 404 248,00	4 304 606,00	2 578 000,00
Ogółem					**4 404 248,00**	**4 304 606,00**	**2 578 000,00**

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	6	6
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR ,	34 000,00	64 000,00	64 000,00

2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	31 500,00	31 500,00	21 500,00
				Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	*16 500,00*	*16 500,00*	*12 500,00*
				Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta	*15 000,00*	*15 000,00*	*9 000,00*
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	179 200,00	179 200,00	93 700,00
				Miejska Biblioteka Publiczna	*9 200,00*	*9 200,00*	*6 700,00*
				Regionalne Centrum Kultury	*101 500,00*	*101 500,00*	*61 500,00*
				Regionalny Szpital w Kołobrzegu	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*
				Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	*33 500,00*	*33 500,00*	*25 500,00*
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj.na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj.dla RCK do wykonania w ramach konkursu dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu	45 000,00	45 000,00	0,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	926 000,00	926 000,00	0,00
6				*Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
7				*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego*	*77 000,00*	*77 000,00*	*0,00*
8				*Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium*	*534 000,00*	*534 000,00*	*0,00*
9				*Modernizacja sprzętu informatycznego*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*
10				*Urządzenie do wycinania darni*	*11 000,00*	*11 000,00*	*0,00*
11				*Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR*	*279 000,00*	*279 000,00*	*0,00*
Ogółem					**1 265 700,00**	**1 295 700,00**	**229 200,00**

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 zmianie	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	6	6
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00	2 000,00	0,00
3	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika .	0,00	500 000,00	0,00
Ogółem					**12 000,00**	**512 000,00**	**5 000,00**

Wypłaty 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 zmianie	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5		6	6
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	354,02
2	630	63095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na przygotowanie projektu "Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu na byłym torowisku"	600,00	600,00	0,00
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	42 500,00	42 500,00
5	754	75405	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki majątkowe tj. dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Kołobrzegu	0	22 500,00	0,00

6		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu opon do samochodu gaśniczego , zakup obuwia specjalnego , ubiorów i innych zakupów	55 000,00	55 000,00	55 000,00
8		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie do Gminy Kołobrzeg dotacji na Straż Miejską za 2015	0	43 629,35	31 998,05
9	801	80101	2910	Zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji rozliczonej po terminie, a dotyczącej zakupu podręczników	0	25,00	25,00
10		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	0	2 700,00	0,00
11		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00	500 000,00	175 878,34
12		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	50 000,00	50 000,00	8 680,71
13	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	40 000,00	40 000,00	23 622,60
14		85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	356,76
15		85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	6 000,00	1 671,42
16		85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	4 243,09
17		85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	450,00	450,00	0,00

18	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00	800,00	107,04
19	900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	32 349,00	0,00
20		90002	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych naBudowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT	0,00	31 467,50	0,00
21		90004	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych na program Rewitalizacja kołobrzeskiej strefy uzdrowiskowej	0,00	15 034,41	15 034,41
22		90095	2906	Wpłata środków do ZMIGDP na wydatki bieżące programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	0,00	309,65	309,65
23			6656	Wpłata środków do ZMIGDP na wydatki majątkowe programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	0,00	1 728,35	1 728,35
Ogółem					**743 850,00**	**876 093,26**	**380 859,44**

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2016

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	657 944,00	657 944,00	307 422,01
				Razem	**657 944,00**	**657 944,00**	**307 422,01**
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	676 032,00	676 032,00	242 862,75
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	579 456,00	579 456,00	281 038,50
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	740 416,00	740 416,00	410 186,25
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	415 277,00	415 277,00	208 748,25
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	325 139,00	325 139,00	136 458,00
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	193 152,00	193 152,00	78 788,25
				Razem	**2 929 472,00**	**2 929 472,00**	**1 358 082,00**
8		80106	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	77 256,00	77 256,00	8 230,80
				Razem	**77 256,00**	**77 256,00**	**8 230,80**
		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	224 833,00	224 833,00	83 922,18
		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	441 459,00	441 459,00	212 998,14
		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	88 550,00	88 550,00	44 161,00
		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	110 365,00	110 365,00	0,00
				Razem	**865 207,00**	**865 207,00**	**341 081,32**
		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	181 996,00	181 996,00	95 951,64
		80149	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	504 070,00	504 070,00	99 894,84
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	50 407,00	50 407,00	0,00
		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	116 201,00	116 201,00	85 436,40
				Razem	**852 674,00**	**852 674,00**	**281 282,88**
		80150	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	50 407,00	50 407,00	24 973,72
		80150	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	50 407,00	50 407,00	0,00
		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	131 589,00	131 589,00	34 437,45
				Razem	**232 403,00**	**232 403,00**	**59 411,17**
		85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	44 570,00	44 570,00	8 832,78
			2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	22 285,00	22 285,00	13 249,20
			2540	Akademia Małego Europejczyka	13 371,00	13 371,00	8 832,78
				Razem	**80 226,00**	**80 226,00**	**30 914,76**
Ogółem					**5 695 182,00**	**5 695 182,00**	**2 386 424,94**

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu), w tym	200 000,00	200 000,00	98 140,00
				1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		*18 000,00*	*12 000,00*
				2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		*19 700,00*	*11 750,00*
				3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		*5 650,00*	*3 670,00*
				4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		*35 240,00*	*19 160,00*
				5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		*49 560,00*	*29 560,00*
				6) Fundacja "Na przekór Przeciwnościom"		*14 300,00*	*9 300,00*
				7) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		*27 700,00*	*12 700,00*
				8) Dotacja nierozdysponowana		*29 850,00*	*0,00*
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	136 000,00	115 804,00	82 804,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		*8 115,00*	*5 115,00*
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		*3 579,00*	*3 579,00*
				3) Polski Związek Niewidomych		*15 480,00*	*15 480,00*
				4) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		*20 000,00*	*10 000,00*
				5) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		*4 500,00*	*4 500,00*
				6) Zachodniopom. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie		*15 000,00*	*10 000,00*
				7) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		*14 000,00*	*9 000,00*
				8) Polskie Towarzystwo Stomijne POL– ILKO Oddział Regionalny K-lin		*1 500,00*	*1 500,00*
				9) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		*3 750,00*	*3 750,00*
				10) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		*7 000,00*	*7 000,00*
				11) Przyjaciele Okruszka		*2 880,00*	*2 880,00*
				12) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		*20 000,00*	*10 000,00*
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00

5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	324 000,00	324 000,00	113 000,00
				Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"	*126 000,00*	*126 000,00*	*48 000,00*
				Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”	*60 000,00*	*60 000,00*	*24 000,00*
				Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"	*138 000,00*	*138 000,00*	*41 000,00*
6		85395	2360	Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku (podział po przeprowadzeniu konkursu), w tym:	20 000,00	20 000,00	13 635,00
				1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		*2 335,00*	*2 335,00*
				2) Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		*4 300,00*	*4 300,00*
				3) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu		*2 500,00*	*0,00*
				4) Związek Sybiraków		*3 865,00*	*0,00*
				5) IKS Conan		*7 000,00*	*7 000,00*
7	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), w tym:	230 000,00	230 000,00	157 000,00
				1) Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta 1)		*14 000,00*	*0,00*
				2) Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego		*20 000,00*	*10 000,00*
				3) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego		*20 000,00*	*20 000,00*
				4) Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta 2)		*1 000,00*	*1 000,00*
				5) Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów		*3 000,00*	*3 000,00*
				6) Stowarzyszenie AMBER (oferta 1)		*32 000,00*	*11 600,00*
				7) Stowarzyszenie AMBER (oferta 2)		*38 000,00*	*38 000,00*
				8) Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji		*1 500,00*	*0,00*
				9) Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców w Kołobrzegu AKCEPT		*1 000,00*	*1 000,00*
				10) Stowarzyszenie KIWANIS INTERNATIONAL Klub w Kołobrzegu		*10 000,00*	*10 000,00*
				11) Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		*2 000,00*	*2 000,00*
				12) Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu		*1 500,00*	*0,00*
				13) PZERI (oferta 1)		*3 500,00*	*0,00*
				14) PZERI (oferta 2)		*3 000,00*	*1 500,00*
				15) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg		*2 500,00*	*2 500,00*
				16) Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA		*1 400,00*	*1 400,00*
				17) Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów		*30 000,00*	*30 000,00*
				18) Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (oferta 1)		*4 000,00*	*4 000,00*
				19) Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (oferta 2)		*3 000,00*	*3 000,00*
				20) Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta		*10 000,00*	*10 000,00*
				21) Fundacja Historia Kołobrzegu Pamięć i Tożsamość Miasta		*8 000,00*	*8 000,00*
				22) Środki nierozdysponowane		*20 600,00*	*0,00*
8	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	116 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - XXX Międzynrarodowy Bieg Zaślubin		*55 000,00*	*55 000,00*

				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeski Bieg Niepodległości		*4 000,00*	*0,00*
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2016		*16 000,00*	*16 000,00*
				Miejski Klub Piłkarski "Kotwica Kołobrzeg" - Obchody 70lecia MKP Kotwica Kołobrzeg		*15 000,00*	*0,00*
				Liga Morska i Rzeczna - Zlot Jungów		*4 000,00*	*4 000,00*
				Miejski Klub Pływacki - VIII Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		*5 000,00*	*5 000,00*
				Miejski Klub Pływacki - Liga Miast - Finał		*2 000,00*	*2 000,00*
				Szczerek Fight Team -V Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		*6 000,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Kołobrzeg Morzem Sportów - Kołobrzeg Maraton 4		*12 000,00*	*12 000,00*
				Zespól Szkól Taekwon - do - Ogólnoolski Puchar Pomorza		*2 000,00*	*2 000,00*
				KSZS - XII Ogólnopolska Gimnajada w grach zespołowych		*20 000,00*	*20 000,00*
				KSŁ Mewa - Ogólnopolsi Turniej Klasyfikacyjny Seniorów, Juniorów i Juniorów młodszych w łucnictwie		*4 000,00*	*0,00*
				nierozdysponowane		*5 000,00*	*0,00*
9		92605	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	2 850 000,00	2 850 000,00	1 782 647,49
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"		*1 400 000,00*	*834 230,00*
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy		*400 000,00*	*300 440,00*
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg		*275 000,00*	*176 430,00*
				Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży		*60 000,00*	*45 226,41*
				LKS „Viking”		*10 000,00*	*6 840,00*
				KMKL „Sztorm”		*99 000,00*	*50 300,00*
				KSŁ „ Mewa” -		*95 000,00*	*50 120,00*
				Koł. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej		*15 000,00*	*11 080,00*
				MUKS „ Kotwica 50 "- młodzież		*150 000,00*	*94 409,70*
				UKS„ Ósemka"		*4 000,00*	*3 000,00*
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg "		*20 000,00*	*15 800,00*
				UKS OPP Powiat		*55 000,00*	*31 050,00*
				UKS OPP Powiat		*4 000,00*	*4 000,00*
				KSZS		*25 000,00*	*10 000,00*
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg		*50 000,00*	*41 000,00*
				UKS Bałtyk Kolobrzeg		*4 000,00*	
				UK Żeglarski "Błękitni"		*50 000,00*	*38 000,00*
				Nadmorski Basket Amatorski		*7 000,00*	*1 000,00*
				Klub Strzelecki		*11 000,00*	*9 221,38*
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		*12 000,00*	*4 000,00*
				Szczerek Fight Team		*30 000,00*	*15 000,00*
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		*3 500,00*	*3 500,00*
				Stowarzyszenie Sportowe "Tenis Park Kołobrzeg"		*20 000,00*	
				La Passion		*10 000,00*	*9 000,00*
				Klub Tenisa Stołowego		*4 000,00*	*4 000,00*
				Jacht Klub Kołobrzeg		*12 000,00*	*12 000,00*
				LUKS" Siódemka"		*13 000,00*	*13 000,00*
				nierozdysponowane		*11 500,00*	*0,00*
Ogółem					**4 030 000,00**	**4 009 804,00**	**2 473 226,49**

Załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016 r.

Realizacja w I półroczu 2016 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 30.06.2016	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2016	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	180 000,00	124 777,64	320 000,00	7 970,98	7 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**180 000,00**	**124 777,64**	**320 000,00**	**7 970,98**	7 970,98				0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2016 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

Lata			2016
Zadania ogółem (w tym):			**10 120 937,20**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		1 253 356,30
	Środki własne niekwalifikowalne		1 724 008,12
	Środki unijne		7 143 572,78
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadania ogółem (w tym):			**7 369 342,92**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		902 188,84
	Środki własne niekwalifikowalne		1 503 394,17
	Środki unijne		4 963 759,91
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadania ogółem (w tym):			**685 486,41**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		92 554,43
	Środki własne niekwalifikowalne		46 938,90
	Środki unijne		545 993,08
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)			Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**2 500 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		304 878,05
	Środki własne niekwalifikowalne		467 479,67
	Środki unijne		1 727 642,28
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		**odrzucono wniosek o realizację w ramach RPO**
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**3 050 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		365 853,66
	Środki własne niekwalifikowalne		610 975,61
	Środki unijne		2 073 170,73
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**3 050 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		365 853,66
	Środki własne niekwalifikowalne		610 975,61
	Środki unijne		2 073 170,73
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**24 423,90**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		24 423,90
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

Lata			2016
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)			Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**250 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		24 390,24
	Środki własne niekwalifikowalne		87 398,37
	Środki unijne		138 211,39
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**250 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		24 390,24
	Środki własne niekwalifikowalne		87 398,37
	Środki unijne		138 211,39
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**8 733,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		8 733,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadanie inwestycyjne (R.63095)			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**400 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		48 780,49
	Środki własne niekwalifikowalne		74 796,75
	Środki unijne		276 422,76
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**400 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		48 780,49
	Środki własne niekwalifikowalne		74 796,75
	Środki unijne		276 422,76
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)			Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**6 000,00**
	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		6 000,00
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**6 600,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		6 600,00
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

Lata			2016
Zadanie inwestycyjne (R.90001)			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 000 000,00**
	Środki własne kwalifikowalne		121 951,22
	Środki własne niekwalifikowalne		186 991,87
	Środki unijne		691 056,91
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 000 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		121 951,22
	Środki własne niekwalifikowalne		186 991,87
	Środki unijne		691 056,91
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**9 225,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		1 383,75
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		7 841,25
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90001)			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**900 000,00**
	Środki własne kwalifikowalne		109 756,10
	Środki własne niekwalifikowalne		168 292,68
	Środki unijne		621 951,22
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**800 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		118 699,56
	Środki własne niekwalifikowalne		8 669,57
	Środki unijne		672 630,87
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**596 683,86**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		89 132,68
	Środki własne niekwalifikowalne		2 466,00
	Środki unijne		505 085,18
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)			Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**225 000,00**
	Środki własne kwalifikowalne		27 439,02
	Środki własne niekwalifikowalne		42 073,17
	Środki unijne		155 487,81
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**31 467,50**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		31 467,50
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

Lata			2016
Zadanie inwestycyjne (R.90095)			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 250 454,42**
	Środki własne kwalifikowalne		175 568,17
	Środki własne niekwalifikowalne		80 000,00
	Środki unijne		994 886,25
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 700 454,42**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		177 606,17
	Środki własne niekwalifikowalne		527 962,00
	Środki unijne		994 886,25
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**13 354,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		2 038,00
	Środki własne niekwalifikowalne		11 316,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R..75023)			Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
(w tym):			**89 040,00**
	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**89 040,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		75 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**33 066,65**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		33 066,65
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Wydatki bieżące (R. 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):			**41 781,00**
	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			**41 781,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

Lata			2016
Wydatki bieżące (R. 85395)			Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni II "
wydatki (w tym):			**408 661,78**
	Środki własne kwalifikowalne		61 299,35
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		347 362,43
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			**0,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00

Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	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**	80 676,00	9 643 606,00	4 304 606,00	4 304 606,00		9 703 348,00		20 934,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	990 000,00		990 000,00	990 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					64 000,00			
	rozdz.92604								
	Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego					10 000,00			
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego					77 000,00			
	Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium					534 000,00			
	Modernizację sprzętu informatycznego					15 000,00			
	Urządzenie do wycinania darni					11 000,00			
	Przebudowę oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR					279 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2016
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	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**	80 676,00	5 019 471,86	2 578 000,00	2 578 000,00		4 117 130,66		983 017,20
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	64 000,00		64 000,00	64 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					64 000,00			
	rozdz.92604								
	Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego					0,00			
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego					0,00			
	Modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium					0,00			
	Modernizację sprzętu informatycznego					0,00			
	Urządzenie do wycinania darni					0,00			
	Przebudowę oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR					0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN PO ZMIANACH								
II.	**Rachunki środków wydzielonych**		**3 396 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 396 950,00**	**31 850,00**	**0,00**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	241 000,00	x	x	x	241 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	161 600,00	x	x	x	161 600,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	81 800,00	x	x	x	81 800,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	285 900,00	x	x	x	285 900,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	240 700,00	x	x	x	240 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	152 900,00	x	x	x	152 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	240 000,00	x	x	x	240 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	40 000,00	x	x	x	40 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	268 600,00	x	x	x	268 600,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	215 350,00	x	x	x	215 350,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	233 050,00	x	x	x	233 050,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	212 550,00	x	x	x	212 550,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	170 350,00	x	x	x	170 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	302 550,00	x	x	x	302 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	263 250,00	x	x	x	263 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	287 350,00	x	x	x	287 350,00	5 050,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2016
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
II.	**Rachunki środków wydzielonych**		**1 430 782,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**856 333,55**	**0,00**	**574 448,79**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	39 759,27	x	x	x	13 127,07		26 632,20
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	18 789,93	x	x	x	2 080,20		16 709,73
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	61 816,96	x	x	x	20 900,90		40 916,06
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	141 977,63	x	x	x	124 967,65		17 009,98
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	105 006,53	x	x	x	79 384,58		25 621,95
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	119 544,86	x	x	x	10 673,06		108 871,80
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	118 666,79	x	x	x	43 231,78		75 435,01
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	7 342,40	x	x	x	5 767,45		1 574,95
9	Zespół Szkół	0,00	93 526,93	x	x	x	67 557,80		25 969,13
10	Przedszkole Nr 1	0,00	83 396,18	x	x	x	61 688,32	0,00	21 707,86
11	Przedszkole Nr 2	0,00	106 664,02	x	x	x	65 741,36	0,00	40 922,66
12	Przedszkole Nr 3	0,00	96 844,87	x	x	x	69 039,00	0,00	27 805,87
13	Przedszkole Nr 6	0,00	66 888,01	x	x	x	37 692,72	0,00	29 195,29
14	Przedszkole Nr 7	0,00	114 852,50	x	x	x	92 116,27	0,00	22 736,23
15	Przedszkole Nr 8	0,00	132 307,85	x	x	x	92 345,47	0,00	39 962,38
16	Przedszkole Nr 10	0,00	123 397,61	x	x	x	70 019,92	0,00	53 377,69

Informacja z dokonanych umorzeniach wierzytelności oraz udzielonych ulgach w I półroczu 2016 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

w trybie uchwały Nr XLVI/597/14 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (tj. Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. z 2016 r. poz. 1720)

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
	Prezydent Miasta						
1		odszkodowanie za przejęte nieruchomości	2 523,30				
1	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**						
1	**Przedszkole Miejskie Nr 1**	umorzenie opłaty za świadczone usługi	335,52				
1	**Przedszkole Miejskie Nr 3**	umorzenie opłaty za świadczone usługi	1 062,99				
1	**Przedszkole Miejskie Nr 6**	umorzenie opłaty za świadczone usługi	107,97				
1	**Przedszkole Miejskie Nr 7**	umorzenie opłaty za świadczone usługi	134,20				
1	**Przedszkole Miejskie Nr 8**	umorzenie opłaty za świadczone usługi	136,07				

	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
1		Zarządzenie Nr 172/04 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 17.12.2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym na terenie miasta Kołobrzeg	341,81	8 183,29	30-05-2016		
2		jw.		1 023,73	29-02-2016		
3		Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	182,29				
4		jw.	588,09				
5		jw.	49,45				
6		jw.	6 665,22			1 666,30	34
7		jw.	1 107,41				
8		jw.	1 293,93				
9		jw.	517,84				
10		jw.	92,49				
11		jw.	11 002,73			320,00	7
12		jw.	75 316,79				
13		jw.	144,82				
14		jw.	273,19				
15		jw.	12 098,15				
16		jw.	117 419,12			2 534,02	51
17		jw.	56,10				
18		jw.	7,42				
19		jw.	15,74				
20		jw.	10,80				
21		jw.	144,61				
22		jw.	1 690,31			1 690,31	17
23		jw.	251,76				
24		jw.	120,58				
25		jw.	64,94				
26		jw.	22,07				
27		jw.	0,75				
28		jw.	35,98				
29		jw.	250,25				
30		jw.	137,23				
31		jw.	789,14				
32		jw.	133,71				
33		jw.	115,43				
34		jw.		1 864,99	31-08-2016		
35		jw.		75 316,79	30-09-2016		

36		jw.			Od 01.03.2016	5 395,55	108
37		jw.				2 159,36	22
38		jw.				5 996,02	30
39		jw.				10 929,09	110
40		jw.				1 466,14	30
41		jw.				6 484,42	65
42		jw.				1 535,80	11
43		jw.				14 025,33	117
44		jw.				1 015,27	21
45		jw.				7 901,06	60
46		jw.				1 530,51	31
47		jw.				2 150,63	22
48		jw.				4 421,37	89
49		jw.				9 161,57	92
50		jw.				792,81	8
51		jw.				9 510,92	39
52		jw.				5 978,75	60
53		jw.				18 577,74	124
54		jw.				6 914,43	35
55		jw.				2 471,75	13
56		jw.				1 014,79	11
57		jw.				3 783,42	10
58		jw.				5 166,05	24
59		jw.				66 084,21	121
60		jw.				5 230,59	27
61		jw.				2 648,68	53
62		jw.				1 275,35	52
63		jw.				4 584,00	46
64		jw.				1 541,24	10
65		jw.				1 342,21	7
66		jw.				8 984,19	90
67		jw.				3 283,33	66
68		jw.				3 470,20	35
69		jw.				3 425,88	35
70		jw.				2 001,46	21
71		jw.				2 917,55	30
72		jw.				2 687,37	27
73		jw.				1 294,82	13
74		jw.				3 004,05	16
75		jw.				3 116,21	32
76		jw.				8 317,74	84
			230 940,15	**86 388,80**		**259 802,49**	

Prezydent Miasta:
Umorzenia ogółem: 2 523,30 zł

Przedszkole nr 1:
Umorzenia ogółem: 335,52 zł

Przedszkole nr 3:
Umorzenia ogółem: 1 062,99 zł

Przedszkole nr 6:
Umorzenia ogółem: 107,97 zł

Przedszkole nr 7:
Umorzenia ogółem: 134,20 zł

Przedszkole nr 8:
Umorzenia ogółem: 136,07 zł

KTBS :
Umorzenia ogółem: 230 940,15 zł

Odroczenia ogółem: 86 388,80 zł

Rozłożenie na raty: 259 802,49 zł

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA DO 30.06.2016r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2015	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2016	wzrost / spadek zaległość w %
Osoby prawne	**2 233 778,08**	**1 217 547,57**	**0,00**	**3 401,00**	**605 238,98**	**0,00**	**3 170 332,17**	**41,93**
Podatek od nieruchomości	1 864 241,78	192 186,02	0,00	563,00	527 339,00	0,00	2 135 723,46	14,56
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Podatek od środków transportowych	21 678,85	960 352,26	0,00	2 838,00	77 899,98	0,00	7 207,90	-66,75
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	347 844,45	64 996,29	**	**	0,00	0,00	1 027 400,81	195,36
Osoby fizyczne	**9 280 159,75**	**1 226 324,18**	**237 314,90**	**161 987,60**	**451 461,14**	**52 400,00**	**8 402 876,16**	**-9,45**
Podatek od nieruchomości	2 483 265,73	668 793,25	148 929,20	166,80	410 189,89	0,00	2 588 339,92	4,23
Podatek rolny	2 645,86	343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,73	6,27
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,84	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	496 573,09	19 221,66	15 522,20	0,00	41 271,25	0,00	468 715,53	-5,61
Opłata od psów	8 404,70	1 456,64	0,00	0,00	0,00	52 400,00	9 573,72	13,91
Opłata targowa	4 083 052,28	5 390,68	45 000,00	161 820,80	0,00	0,00	2 768 190,37	-32,20
Opłata uzdrowiskowa	161 823,30	12 090,00	27 863,50	0,00	0,00	0,00	266,00	-99,84
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	3 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,53	28,71
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	98 888,42	59 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100 230,05	1,36
Mandaty	163 526,15	26 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	170 144,41	4,05
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	485,61	161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	503,86	3,76
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	307 412,39	277 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	30 038,02	-90,23
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	206 489,39	15 300,18	**	**	0,00	0,00	290 876,20	40,87

Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	42 017,71	539,21	**	**	0,00	0,00	67 930,22	61,67
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	227 143,56	6 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	745 505,55	228,21
Dzierżawa-pas drogowy	19 202,79	0,00	**	**	0,00	0,00	20 617,66	7,37
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	122 253,23	34 486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244 067,56	99,64
Sprzedaż mienia	56 688,98	0,00	**	**	0,00	0,00	73 868,02	30,30
Najem, dzierżawa	728 987,87	98 462,23	**	**	0,00	0,00	748 849,38	2,72
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	**11 513 937,83**	**2 443 871,75**	**237 314,90**	**165 388,60**	**1 056 700,12**	**52 400,00**	**11 573 208,33**	**0,51**
TBS (najem)	5 856 426,59	*	**	**	0,00	0,00	5 755 747,09	-1,72
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOPM - Przedszkola	11 956,83	*	**	**	0,00	0,00	0,00	-100,00
Szkoły podstawowe (dot. Nr 6,Nr 8)	59 597,01	*	**	**	0,00	0,00	61 870,91	3,82
Zespół Szkół	30 781,36	*	**	**	0,00	0,00	31 334,65	1,80
Gimnazja (Nr 3)	30 141,27	*	**	**	0,00	0,00	35 672,84	18,35
MOSiR	358 757,33	*	**	**	0,00	0,00	325 955,85	-9,14
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	6 295 090,14	*	**	**	0,00	0,00	6 562 347,05	4,25
Podatek PCC	206,99	*	1 204,00	0,00	0,00	0,00	343,56	65,98
Podatek od spadków i darowizn	12 376,00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,10	23,22
Podatek - karta podatkowa	769 758,85	*	2 376,00	0,00	0,00	0,00	337 670,76	-56,13
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	**13 425 092,37**	*****	**3 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 126 192,81**	**-2,23**
RAZEM Urząd + Jednostki	**24 939 030,20**	**1 674 267,58**	**240 894,90**	**165 388,60**	**1 056 700,12**	**52 400,00**	**24 699 401,14**	**-0,96**

* brak danych

** patrz osobny załącznik (Nr 17) - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2016 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

WYDATKI NA ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2016 R.

						Plan 2016			Wykonanie do 30.06.2016		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				**4 598,35**	**0,00**		**4 302,37**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**				**650,00**	**0,00**		**354,02**	**0,00**
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		650,00			354,02	
	01095		**Pozostała działalność**				**3 948,35**	**0,00**		**3 948,35**	**0,00**
		D		2000	Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników **(zadanie zlecone)**		3 948,35			3 948,35	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**12 584 000,00**	**11 835 505,00**		**5 371 087,97**	**71 041,20**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**4 790 000,00**	**120 000,00**		**2 850 000,00**	**0,00**
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2016 i pokrycie straty 2015		4 790 000,00			2 850 000,00	
		I	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			120 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	60016		**Drogi publiczne gminne**				**7 180 000,00**	**10 994 505,00**		**2 497 145,40**	**54 928,20**
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników , **w tym ulicy Narutowicza**		1 789 000,00			858 989,37	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 280 000,00			918 638,68	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		463 000,00			96 359,38	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	3 000,00			550,00		
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		248 000,00			37 608,70	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 400 000,00			585 549,27	
	UE	DR	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych ,			250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6008	Przebudowa ulicy Spacerowej			40 000,00			0,00
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			3 050 000,00			24 423,90
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego - kładka rowerowa			50 000,00			2 460,00
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			150 000,00			0,00
		I	inwestycja	6016	Budowa ul. Gierymskich i ul, Makowskiego w Kołobrzegu			300 000,00			3 500,00
		I	inwestycje	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			2 500 000,00			16 179,50
		I	inwestycje	6010	Przebudowa ul. Budowlanej (dok. techniczna)			50 000,00			0,00
			inwestycje	x	Przebudowa ul. Tarnopolskiej (dok. techniczna)			0,00			0,00
		DR	inwestycje	6036	Przebudowa ul. Czarnieckiego (dok. techniczna)			20 000,00			0,00
		DR	inwestycje	6035	Przebudowa ul. E. Gierczak - etap I			500 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycje	6012	Przebudowa ulicy Wschodniej (projekt)			50 000,00			401,50
		I	inwestycje	6014	Przebudowa ulicy Rzecznej Etap II			0,00			0,00
		I	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A, Etap I, m. innymi ul. Norwida, Korzeniowskiego, Rafińskiego			3 293 505,00			7 859,70
		I	inwestycja	6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej			550 000,00			0,00
		I	inwestycje	6023	Przebudowa ulicy Walki Młodych, Zwycięzców, 18 Marca i Wojska Polskiego - projekt			100 000,00			103,60
		DR						20 000,00			
		DR	inwestycja	6101	Budowa automatycznych zapór wjazdu w rejonie ulicy Mickiewicza			71 000,00			0,00
	60017		**Drogi wewnętrzne**				**419 000,00**	**721 000,00**		**9 912,17**	**16 113,00**
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		349 000,00			9 912,17	
		DR		1135	Remont drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych do przedszkola na Ogrodach (porozumienie z KSM)		70 000,00			0,00	
		DR	inwestycja	6026	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu ul. Stańczyka			0,00			0,00
		I	inwestycja	6015	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej			400 000,00			7 380,00
	UE	DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (**np. w rejonie ul. Chodkiewicza**) , w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych , **w tym:**			250 000,00			8 733,00
		DR	inwestycja	6058	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja - dokumentacja techniczna	20 000,00			0,00		
		DR	inwestycja	6101	Budowa automatycznych zapór wjazdu w rejonie ulicy Mickiewicza			71 000,00			0,00
	60041		**Infrastruktura portowa**				**195 000,00**	**0,00**		**14 030,40**	**0,00**
		I		1007	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej).**Etap II (remont wadliwego odcinka jezdni)**		155 000,00			0,00	
		DR		1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją		40 000,00			14 030,40	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
630			**TURYSTYKA**				**86 100,00**	**2 198 351,50**		**34 773,77**	**40 162,00**
	63095		**Pozostała działalność**				**86 100,00**	**2 198 351,50**		**34 773,77**	**40 162,00**
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: **bieżące utrzymanie kładki nad torami**		85 000,00			34 773,77	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00			0,00	
		I	inwestycja	6077	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu na byłym torowisku w ramach projektu "Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty "			6 000,00			0,00
				1141			600,00			0,00	
		I	inwestycja	6032	**Kontynuacja** zadania zgłoszonego do **budżetu obywatelskiego** .Koncepcja, projektowanie i budowa molo oraz promenady w dzielnicy zachodniej			3 000,00			0,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul. Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			574 351,50			38 218,00
		I	inwestycja	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564			685 000,00			0,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej			400 000,00			1 944,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			50 000,00			0,00
		I	inwestycja	6031	**Kontynuacja** zadania zgłoszonego do **budżetu obywatelskiego.** Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią			400 000,00			0,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			80 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				**12 892 920,00**	**3 195 000,00**		**5 796 466,38**	**872 864,17**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**12 892 480,00**	**2 400 000,00**		**5 796 026,38**	**77 864,17**
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		60 860,00			12 685,40	
		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		181 620,00			50 836,42	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:			2 000 000,00			9 005,34
		K-L		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 000 000,00			3 611 050,95	
		K-L		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		4 210 000,00			2 017 633,44	
		K-L		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00			44 213,58	
		K-L		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		230 000,00			59 606,59	
		K-L	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			400 000,00			68 858,83
	70095		**Pozostała działalność**				**440,00**	**795 000,00**		**440,00**	**795 000,00**
		PNW	inwestycje	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg			795 000,00			795 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		440,00			440,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**881 000,00**	**0,00**		**28 694,17**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**				**700 000,00**	**0,00**		**9 427,20**	**0,00**
		UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany		365 000,00			861,00	
					Aktualizacja Opracowania Ekofizjograficznego miasta		50 000,00			0,00	
		UA		1018	Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowy na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym z uwzględnieniem sposobu komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujący obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej		90 000,00			0,00	
					Warsztaty architektoniczne - parking przy ul. Kamiennej i zagospodarowanie terenów byłego lotniska w Podczelu		70 000,00			4 950,00	
					Lokalny Program Rewitalizacji, wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej	30 000,00	80 000,00		0,00	0,00	
					Operat Uzdrowiskowy	50 000,00			0,00		
		UA		1131	Ogłoszenia,		10 000,00			3 616,20	
		UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, świadczenia w tym wynagrodzenia	 1 000,00 15 000,00	35 000,00			0,00	
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**54 000,00**	**0,00**		**9 528,10**	**0,00**
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		10 000,00			5 278,10	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		44 000,00			4 250,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	71035		**Cmentarze**				**127 000,00**	**0,00**		**9 738,87**	**0,00**
		K-IO		1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty **- środki własne**		103 000,00			9 738,87	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - **środki na podstawie porozumienia z administracji rządowej**		24 000,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	11 000,00			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	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**20 025 987,00**	**221 000,00**		**8 588 273,52**	**18 197,63**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**				**430 722,00**	**0,00**		**317 550,00**	**0,00**
		OR,BK			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa		430 722,00			317 550,00	
					Zadania administracji państwowej, w tym:						
			16.1.1.2 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych						
			16.1.1.2 W	2002	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	317 422,00			260 904,00		
			16.1.1.2 W	2003	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji						
			16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorzadu terytorialnego	113 300,00			56 646,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	430 722,00			317 550,00		
	75022		**Rady gmin**				**490 414,00**	**6 000,00**		**168 766,97**	**6 000,00**
		BRM			Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym:		490 414,00			168 766,97	
			świadczenia	1000	diety radnych	400 000,00			163 567,20		
					pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	58 414,00			5 199,77		
					ekspertyzy	32 000,00			0,00		
		INF	inwestycja	6605	Zakup projektora			6 000,00			6 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75023		**Urzędy gmin**				**16 840 240,00**	**200 000,00**		**7 578 265,87**	**12 197,63**
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 495 700,00			822 932,94	
				6078	Zabudowa dla śmietników przy ratuszu, kompensacja mocy biernej w UMK i CSS, zabezpieczenie stref dozoru CSS .			50 000,00			12 197,63
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			40 000,00			0,00
		BK		1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		11 129 500,00			5 319 184,00	
			wynagrodzenia i pochodne		wynagrodzenia i pochodne	10 863 000,00			5 226 581,85		
			świadczenia		świadczenia	26 500,00			12 923,33		
			pozostałe		pozostałe	240 000,00			79 678,82		
		D		1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym:		2 706 000,00			1 265 060,94	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne,	106 000,00			28 358,45		
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00			138 021,34	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00			0,00
	UE	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”		89 040,00			33 066,65	
					wkład własny	13 440,00			0,00		
					środki UE	75 600,00			33 066,65		
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**1 756 765,00**	**15 000,00**		**324 646,20**	**0,00**
					W planie finansowym Urzędu Miasta						
					Razem zadania, w tym:		1 756 765,00			324 646,20	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwadzenia działań promocyjnych	170 000,00			22 719,91		
			inwestycja	6604	Nośniki reklamowe: banery, ścianki, standy, elementy stoiska promocyjnego - produkcja i konserwacja			15 000,00			0,00
		R		1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	674 690,00			199 557,67		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	42 500,00			28 749,49		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	700 000,00			71 118,78		
				1136	Współorganizacja imprezy SUNRISE	150 000,00			0,00		
				1000	**Pozostałe w tym:** delegacje krajowe, delegacje zagraniczne Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00			397,50 2 102,85 0,00		
	75095		**Pozostała działalność**				**507 846,00**	**0,00**		**199 044,48**	**0,00**
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		352 000,00			163 734,01	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 775,20			8 775,20		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00			7 050,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 254,27			14 253,05		
				1037	Euroregion Pomerania	28 032,00			14 016,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	200 279,51			100 139,76		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 176,95			0,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	0,00			0,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	65 773,00			0,00		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00			15 000,00		
					Inne oraz wzrost stawek	109,07			0,00		
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		39 408,00			15 257,71	
				1045	Osiedle Nr 1	4 462,00			1 430,82		
				1046	Osiedle Nr 2	5 162,00			1 430,82		
				1047	Osiedle Nr 3	4 712,00			1 430,82		
				1048	Osiedle Nr 4	4 162,00			1 530,82		
				1049	Osiedle Nr 5	5 162,00			2 807,05		
				1050	Osiedle Nr 6	3 862,00			1 430,82		
				1051	Osiedle Nr 7	4 662,00			1 430,82		
				1052	Osiedle Nr 8	3 562,00			1 597,82		
				1053	Osiedle Nr 9	3 662,00			2 167,92		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	25 758,00			12 877,38		
				1137	Wybory do rad Osiedli		16 438,00			0,00	
			świadczenia		w tym diety członków komisji wyborczych	7 950,00			0,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		100 000,00			20 052,76	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				**32 083,00**	**0,00**		**2 012,10**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**				**32 083,00**	**0,00**		**2 012,10**	**0,00**
					Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
		OR	wynagrodzenia	2000	prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	9 235,00		2 012,10	2 012,10	
				2013	zakup przeźroczystych urn wyborczych		22 848,00			0,00	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**3 093 159,35**	**211 500,00**		**1 103 189,75**	**64 000,00**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**				**42 500,00**	**22 500,00**		**42 500,00**	**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 lecie		42 500,00			42 500,00	
		WZK		6100	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodu			22 500,00			0,00
	75406		**Straż Graniczna**				**15 000,00**	**0,00**		**15 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00			15 000,00	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**55 000,00**	**0,00**		**55 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu opon do samochodu gaśniczego , zakup obuwia specjalnego		55 000,00			55 000,00	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**				**43 000,00**	**0,00**		**10 692,28**	**0,00**
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		43 000,00			10 692,28	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75414		**Obrona cywilna**				**34 500,00**	**0,00**		**12 762,20**	**0,00**
		WZK		1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		34 500,00			12 762,20	
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**				**1 240 000,00**	**124 000,00**		**235 000,00**	**64 000,00**
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 220 000,00			225 000,00	
		I	inwestycja	6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			60 000,00			0,00
			dotacje		Dotacje celowe :						
		WZK	dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			10 000,00	
		EKS	inwestycja (dotacja)	6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie			64 000,00			64 000,00
	75416		**Straż gminna (miejska)**				**1 651 559,35**	**60 000,00**		**727 235,27**	**0,00**
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 1 191 110,00 9 200,00 233 340,00	1 433 650,00		 537 936,64 1 422,40 81 989,68	621 348,72	
		SM,FN	dotacja	1000	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej, wykorzystania na wydatki w roku 2015, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		43 629,35			31 998,05	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1058	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 114 680,00 750,00 58 850,00	174 280,00		 50 314,14 0,00 23 574,36	73 888,50	
			inwestycja	6606	Monitoring telewizyjny miasta			60 000,00			0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**				**1 600,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		WZK		1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		1 600,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75495		**Pozostała działalność**				**10 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		10 000,00			5 000,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek i odłowni na dziki			5 000,00			0,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**4 613 627,03**	**0,00**		**130 033,67**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**				**1 247 584,00**	**0,00**		**130 033,67**	**0,00**
					Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 247 584,00			130 033,67	
		FN		1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	19 200,00			13 465,31		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	149 100,00			76 519,43		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	798 934,00			0,00		
				1061	od kredytu - 4 mln zł oraz w rachunku bieżącym	280 350,00			40 048,93		
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**				**3 366 043,03**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		FN		1000	Wypłata potencjalnych poręczeń		3 366 043,03			0,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**				**612 445,90**	**650 000,00**		**486,97**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**				**58 200,00**	**0,00**		**486,97**	**0,00**
		FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		43 200,00			486,97	
		WZK	świadczenia	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00			0,00	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**				**554 245,90**	**650 000,00**		**0,00**	**0,00**
		FN		1064	Rezerwa ogólna		315 045,90			0,00	
					Rezerwy celowe:						
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		20 800,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
				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 oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		100 000,00			0,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		30 000,00			0,00	
		K			Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności		40 000,00			0,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		48 400,00			0,00	
			inwestycja	6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			600 000,00			0,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			50 000,00			0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**56 406 748,48**	**919 900,00**		**28 113 608,93**	**23 727,99**
	80101		**Szkoły podstawowe**				**21 570 066,34**	**214 900,00**		**11 249 708,60**	**19 839,99**
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3		3 768 200,00			1 875 615,14	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 169 900,00			1 636 098,25		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00			3 950,00		
					inne, **w tym:**	590 100,00			235 566,89		
					remont korytarzy I etap	120 000,00			738,00		
					wymiana podłogi w sali lekcyjnej	23 400,00					
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP4			Szkoła Podstawowa 4		3 821 092,00			2 120 747,33	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 297 000,00			1 826 050,42		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 140,00			5 032,00		
					inne, **w tym:**	512 952,00			289 664,91		
					dostosowanie sali na potrzeby świetlicy (z rezerwy)	35 700,00			0,00		
			inwestycja		zakupy majątkowe			10 000,00			9 999,99
					zakup książek do biblioteki **w ramach dotacji z budżetu państwa**		12 000,00			0,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		SP5			Szkoła Podstawowa 5		3 735 739,00			1 868 947,13	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 102 621,00			1 451 222,90		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00			4 565,70		
					inne, **w tym:**	625 118,00			413 158,53		
					remont dachu i placu zabaw	97 200,00			97 190,48		
					zdjęcie materiałów łatwopalnych	13 500,00			0,00		
					wymiana drzwi	10 000,00			0,00		
					remont oddziału wczesnego wspomagania	50 000,00			0,00		
					zakup książek do biblioteki **w ramach dotacji z budżetu państwa**		12 000,00			0,00	
					wydatki majątkowe :						
			inwestycja		dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych			110 000,00			0,00
			inwestycja		montaż hydrantów			4 400,00			0,00
			inwestycja		wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego			36 500,00			0,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	0,00			0,00		
		SP6			Szkoła Podstawowa 6		4 330 118,34			2 168 847,52	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 854 415,60			1 865 711,28		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650,00			1 032,73		
					inne	461 052,74			302 103,51		
			inwestycja		Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej			44 000,00			0,00
					zakup książek do biblioteki **w ramach dotacji z budżetu państwa**		0,00			0,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, **w tym:** remont instalacji CO, sal i toalet	 3 496 800,00 12 000,00 558 310,00 105 000,00	4 067 110,00		 1 933 886,41 6 953,00 325 665,74	2 266 505,15	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	 988 238,00 5 260,00 172 340,00	1 165 838,00		 528 905,90 465,94 112 227,48	641 599,32	
			inwestycja		wykonanie instalacjioświetlenia ewakuacyjnego			10 000,00			9 840,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
					środki w planie finansowym UM :						
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		657 944,00			307 422,01	
		EKS	dotacja	1000	Zwrot dotacji nadmiernie pobranej na zakup bezpłatnych podręczników w roku 2015		25,00			25,00	
		EKS		2005	**Zadanie zlecone:** zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym:					0,00	
			dotacja		Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)					0,00	
		EKS		2000	**Zadanie zlecone:** Koszty organizacyjne Urzędu Miasta					0,00	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**				**1 366 388,85**	**51 000,00**		**658 392,50**	**0,00**
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 307 069,00 600,00 75 796,00	383 465,00		 161 196,63 400,00 27 656,20	189 252,83	
			inwestycja		Dostosowanie obiektów szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego			0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP6			Szkoła Podstawowa 6		569 823,85			264 031,70	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	415 009,80			199 485,79		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,00			0,00		
					inne	154 627,05			64 545,91		
			inwestycja		Dostosowanie obiektów szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego			0,00			0,00
			inwestycja		Instalacja wentylacji w oddziale przedszkolnym			6 000,00			0,00
		ZS			Zespół Szkół (Podczele)		410 400,00			205 107,97	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	330 227,00			164 167,88		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00			180,00		
					inne	78 923,00			40 760,09		
			inwestycja		Dostosowanie obiektów szkoły do wymogów bezpieczeństwa pożarowego			45 000,00			0,00
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		2 700,00			0,00	
	80104		**Przedszkola**				**13 309 473,00**	**0,00**		**6 439 694,44**	**0,00**
		PM 1			Przedszkole Miejskie Nr 1		1 296 246,00			651 237,94	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 114 546,00			563 377,90		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903,00			0,00		
					inne	179 797,00			87 860,04		
		PM 2			Przedszkole Miejskie Nr 2		1 488 735,00			729 366,72	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 259 389,00			628 104,05		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678,00			414,39		
					inne, **w tym:**	226 668,00			100 848,28		
					remont instalacji wod-kan i co	35 000,00					
		PM 3			Przedszkole Miejskie Nr 3		1 310 804,00			644 004,35	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 157 757,00			569 418,15		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604,00			300,00		
					inne,	151 443,00			74 286,20		
		PM 6			Przedszkole Miejskie Nr 6		1 322 866,00			615 601,73	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 059 696,00			543 467,56		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911,00			0,00		
					inne, **w tym:**	261 259,00			72 134,17		
					remont instalacji wod-kan i co (z rezerwy budżetowej)	65 700,00			0,00		
					remont instalecji elektrycznej (z rezerwy budżetowej)	20 000,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, **w tym:** usunięcie zniszczeń spowodowanych zalaniem (z rezerwy budżetowej)	 1 394 376,00 2 729,00 191 077,00 22 000,00	1 588 182,00		 703 972,65 362,36 93 933,87 0,00	798 268,88	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 1 321 753,00 2 659,00 152 450,00	1 476 862,00		 651 617,27 105,00 88 812,88	740 535,15	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 1 211 696,00 1 605,00 183 005,00	1 396 306,00		 622 059,56 320,00 104 339,77	726 719,33	
		EKS			**W planie finansowym UM :** Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		676 032,00			242 862,75	
		EKS	dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		579 456,00			281 038,50	
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa		740 416,00			410 186,25	
		EKS	dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		415 277,00			208 748,25	
		EKS	dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		325 139,00			136 458,00	
		EKS	dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		193 152,00			78 788,25	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		500 000,00			175 878,34	
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**				**127 256,00**	**0,00**		**16 911,51**	**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			8 680,71	
		EKS	dotacja	1138	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"		77 256,00			8 230,80	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80110		**Gimnazja**				**12 151 920,00**	**4 000,00**		**6 253 446,25**	**3 888,00**
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	 3 343 420,00 12 400,00 457 130,00	3 812 950,00		 1 787 000,71 10 000,00 296 455,52	2 093 456,23	
					zakup książek do biblioteki **w ramach dotacji z budżetu państwa**		12 000,00			0,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, **w tym:** remont węzła sanitarnego na I piętrze remont szatni (w tytm środki 10.000 z rezerwy)	 3 403 650,00 11 000,00 709 750,00 111 800,00 14 000,00	4 124 400,00		 1 828 226,72 7 600,00 351 963,36	2 187 790,08	
					zakup książek do biblioteki **w ramach dotacji z budżetu państwa**		12 000,00			0,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia inwestycje		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy inwestycyjne (**komputer dla administracji**)	 2 037 861,00 10 000,00 442 900,00	2 490 761,00	 4 000,00	 990 172,24 7 177,58 193 863,02	1 191 212,84	 3 888,00
					zakup książek do biblioteki **w ramach dotacji z budżetu państwa**		12 000,00			0,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		ZS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	 703 660,00 4 250,00 114 692,00	822 602,00		 367 840,75 1 304,13 70 760,90	439 905,78	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		EKS			**W planie finansowym UM :** Dotacje dla niepublicznych szkół:						
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)		224 833,00			83 922,18	
				2011	**zadanie zlecone** zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie (dotacja podmiotowa)		441 459,00			212 998,14	
				2012	**zadanie zlecone** zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" (dotacja podmiotowa)		88 550,00			44 161,00	
			dotacja	1069	4/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		110 365,00			0,00	
				2013	**zadanie zlecone** zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**				**101 160,00**	**150 000,00**		**34 388,88**	**0,00**
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie kierowcy i opiekuna	0,00 27 360,00	101 160,00		1 046,40 0,00	34 388,88	
		EKS	inwestycje	6061	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych			150 000,00			0,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**				**550 293,00**	**0,00**		**240 685,90**	**0,00**
		EKS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	480 941,00 3 350,00 66 002,00	550 293,00		220 066,46 1 400,00 19 219,44	240 685,90	
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**256 019,29**	**0,00**		**87 288,93**	**0,00**
		EKS			Dokształcanie nauczycieli **Podział do planów szkół w tym:**		256 019,29			87 288,93	
					Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5	22 650,00 24 201,00 31 447,00			4 474,43 7 810,97 5 722,40		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 6	23 994,29			14 586,39		
					Szkoła Podstawowa nr 8	25 676,00			13 337,36		
					Gimnazjum 1	27 000,00			3 570,99		
					Gimnazjum 3	22 500,00			7 250,32		
					Zespół Szkół 2	13 992,00			6 364,94		
					Zespół Szkół (Podczele)	13 669,00			6 872,32		
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1	9 033,00			2 707,50		
					Przedszkole Miejskie nr 2	6 781,00			488,95		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 042,00			1 856,95		
					Przedszkole Miejskie nr 6	9 110,00			3 621,20		
					Przedszkole Miejskie nr 7	7 288,00			2 210,94		
					Przedszkole Miejskie nr 8	6 588,00			3 150,80		
					Przedszkole Miejskie nr 10	6 048,00			3 262,47		
	80148		**Stołowki szkolne i przedszkolne**				**1 047 826,00**	**0,00**		**546 301,99**	**0,00**
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1		149 596,00			87 110,83	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	115 114,00			71 319,10		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			0,00		
					inne	34 282,00			15 791,73		
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2		151 238,00			83 539,16	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 456,00			58 865,28		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00					
					inne	38 282,00			24 673,88		
		PM 3	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 3		131 154,00			63 423,41	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	95 719,00			50 258,03		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00			0,00		
					inne,	34 735,00			13 165,38		
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6		122 651,00			59 459,96	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	79 013,00			38 599,58		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00			0,00		
					inne	43 288,00			20 860,38		
		PM 7	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 7		152 741,00			80 612,29	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	112 265,00			53 592,87		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00			290,41		
					inne	39 876,00			26 729,01		
		PM 8	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 8		157 508,00			85 530,94	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 176,00			60 131,90		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			0,00		
					inne	40 132,00			25 399,04		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 124 956,00 700,00 57 282,00	182 938,00		 62 112,31 0,00 24 513,09	86 625,40	
	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**				**1 948 438,00**	**0,00**		**823 574,85**	**0,00**
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	 305 928,00 15 020,00	320 948,00		 111 180,19 12 143,27	123 323,46	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	 20 537,00 576,00	21 113,00		 9 838,24 576,00	10 414,24	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	 334 651,00 29 925,00	364 576,00		 171 269,01 19 401,75	190 670,76	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	 359 200,00 29 927,00	389 127,00		 197 979,26 19 904,25	217 883,51	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	 0,00	0,00		 0,00	0,00	
		EKS			**W planie finansowym UM :** Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		181 996,00			95 951,64	
			dotacja		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" (dotacja podmiotowa)		504 070,00			99 894,84	
			dotacja		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" (dotacja podmiotowa)		50 407,00			0,00	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka (dotacja podmiotowa)		116 201,00			85 436,40	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	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**				**3 128 605,00**	**0,00**		**1 536 746,21**	**0,00**
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3		0,00			0,00	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne				0,00		
					inne	0,00			0,00		
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4		15 413,38			14 613,38	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 613,38			14 613,38		
					inne	800,00			0,00		
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5		1 221 454,00			624 114,93	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 134 732,00			574 619,50		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 623,00			392,40		
					inne,	84 099,00			49 103,03		
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6		69 372,62			57 052,64	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	69 372,62			57 052,64		
					inne	0,00			0,00		
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8		113 840,00			53 795,90	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	101 500,00			48 795,38		
					inne	12 340,00			5 000,52		
		G 1	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 1		728 280,00			342 813,64	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	696 980,00			322 406,64		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			0,00		
					inne bieżące	31 100,00			20 407,00		
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3		16 000,00			13 344,18	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	14 700,00			12 044,18		
					inne bieżące	1 300,00			1 300,00		
		ZS 2	wynagrodzenia		Zespół Szkół Nr 2		573 245,00			290 068,45	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	551 245,00			272 068,45		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne bieżące	22 000,00			18 000,00		
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele)		158 597,00			81 531,92	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	147 500,00			78 977,15		
					inne bieżące	11 097,00			2 554,77		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					W planie finansowym UM :						
		EKS	dotacja	1075	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli: 1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)		50 407,00			24 973,72	
			dotacja		2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		50 407,00			0,00	
			dotacja	1069	3/ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		131 589,00			34 437,45	
		EKS		2000	**Zadanie zlecone:** zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym:						
					Koszty organizacyjne Urzędu Miasta						
	80195		**Pozostała działalność**				**849 303,00**	**500 000,00**		**226 468,87**	**0,00**
					W planach szkół:		481 722,00			127 558,15	
			wynagrodzenia		**Gimnazjum Nr 1, w tym**	**700,00**			**0,00**		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	700,00			0,00		
					Program " Umiem pływać"	**259 802,00**			**127 558,15**		
					Szkoła Podstawowa 3	47 880,00			19 296,82		
					Szkoła Podstawowa 4	66 430,00			33 550,49		
					Szkoła Podstawowa 5	42 547,00			12 248,73		
					Szkoła Podstawowa 6	50 384,00			25 884,41		
					Szkoła Podstawowa 8	31 900,00			29 966,20		
					Zespół Szkół 2						
		SZKOŁY			Zespół Szkół (Podczele)	20 661,00			6 611,50		
					Gimnazjum Nr 1						
					Gimnazjum Nr 3						
					w tym razem wynagrodzenia	108 167,00			48 133,41		
					Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:	**221 220,00**			**0,00**		
					Szkoła Podstawowa 3	44 620,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 4	24 368,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 5	38 118,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 6	20 874,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 8	88 400,00			0,00		
					Zespół Szkół 2	4 840,00			0,00		
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	185 220,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	UE	SP 6			**Plan Szkoły Podstawowej Nr 6:**						
					Program Erasmus		41 781,00			0,00	
			wynagrodzenia		Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	500,00	500,00			0,00	
					Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego **, w tym**		78 600,00			24 670,72	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	40 600,00			16 362,00		
					pozostałe	38 000,00			8 308,72		
		EKS			**w planie UM:**						
				1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp.. w tym:		19 700,00			5 322,94	
			świadczenia		stypendia	1 200,00			0,00		
			dotacja	1078	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00			0,00	
			dotacja	6043	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika			500 000,00			0,00
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	
		EKS		1130	Projekt "Fair Friends"		125 000,00			68 917,06	
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**2 140 253,50**	**394 790,00**		**706 860,52**	**209 657,81**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**64 243,50**	**0,00**		**26 014,00**	**0,00**
		PU			**Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:**						
		PU		1000	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:		16 500,00			12 500,00	
					w tym dotacja dla:						
			dotacja		a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	16 500,00			12 500,00		
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		15 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PU		1096	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 programach opiekuńczo-wychowawczychdożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych		9 700,00			2 300,00	
		PU	dotacja wynagrodzenia	1097	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja do Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	15 000,00 0,00	18 800,00		9 000,00 0,00	9 000,00	
		MOPS			**w planie MOPS:** opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020		4 243,50			2 214,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**1 845 210,00**	**244 790,00**		**594 081,97**	**59 657,81**
		PU			**Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:**						
		PU	dotacja	1098	**Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.** **w planie UM, w tym:** dotacja: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	23 500,00	429 160,00		18 000,00	115 952,81	
		OR			koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych, **wyposażenie w sprzęty**	373 500,00			85 958,81		
		PU, OR	inwestycja	6051	**Wydatki majątkowe :** Budowa Centrum Spraw Społecznych - pierwsze wyposażenie, **zakup witryny drzwiowej**			16 050,00			4 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,						
		PU	dotacja	1099	**w planie UM, w tym:** a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00 10 000,00	45 200,00		19 400,00 7 500,00	30 640,00	
		MOPS	wynagrodzenia		**w planie MOPS** Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	56 108,00	61 500,00		23 925,64	26 284,70	
					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:						
		SZKOŁY	inwestycja		**W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym:** **wydatki bieżące** **wydatki majątkowe (urządzenia placów zabaw i rekreacyjnych i zakup sokowirówek do przedszkoli)**		86 160,00			55 170,87	
						bieżące:		majątkowe:	bieżące:		majątkowe:
					Szkoła Podstawowa 3	19 720,00			16 046,62		
					Szkoła Podstawowa 4	6 480,00			6 480,00		
					Szkoła Podstawowa 5	4 500,00		15 000,00	4 500,00		14 750,06
					Szkoła Podstawowa 6	7 360,00			3 755,01		
					Szkoła Podstawowa 8	6 300,00			4 600,00		
					Gimnazjum 1	7 000,00			5 160,48		
					Gimnazjum 3	6 000,00			4 356,00		
					Zespół Szkół 2	14 000,00			5 672,00		
					Zespół Szkół (Podczele)	5 000,00			1 184,06		
		PRZEDSZKOLA	wynagrodzenia		Przedszkole nr 1			9 100,00			4 980,00
					Przedszkole nr 2	3 300,00		5 000,00	3 112,70		4 980,00
					Przedszkole nr 3	2 500,00		5 000,00	0,00		4 980,00
					Przedszkole nr 6			30 000,00			4 980,00
					Przedszkole nr 7			5 000,00			4 980,00
					Przedszkole nr 8	4 000,00		5 000,00	304,00		4 980,00
					Przedszkole nr 10			11 200,00			11 027,75
					w tym wynagrodzenia	2 080,00			280,94		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PU		1100	**W planie UM.** Wydatki bieżące		53 000,00			16 114,90	
		PU			**Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**						
					w planie UM, w tym:		600 560,00			188 811,29	
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:	43 000,00			0,00		
		PU	dotacja	1101	a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	101 500,00			61 500,00		
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	9 200,00			6 700,00		
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	200 000,00			98 140,00		
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	35 000,00			0,00		
		PU	inwestycja	6608	Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			8 440,00			0,00
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt			50 000,00			0,00
		K_L		6083	Budowa placu zabaw przy ul. Frankowskiego			30 000,00			0,00
				6081	Budowa placu zabaw przy ul. Wylotowej			20 000,00			0,00
				6082	Budowa placu zabaw przy ulicy Bogusława X			20 000,00			0,00
		PU	inwestycja	6610	ZSS im. Z. Herberta – zakup dwóch stanowisk do ćwiczeń na szkolne boisko sportowe			15 000,00			0,00
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	**Pozostałe w planie UM** tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		224 150,00			102 360,42	
					W planie finansowym MOPS, w tym:		345 480,00			58 746,98	
		MOPS			Ochrona noclegowani dla bezdomnych	32 000,00			21 832,50		
					Dzienny DPS dla seniorów	283 330,00			18 221,01		
					Dożywianie bezdomnych	30 150,00			18 693,47		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	103 747,00			6 425,20		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85195		**Pozostała działalność**				**230 800,00**	**150 000,00**		**86 764,55**	**150 000,00**
		MOPS			**Plan MOPS zadanie zlecone:**						
					pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych		4 000,00			1 560,55	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	3 950,00			1 560,55		
		WS		1000	**Plan finansowy Urząd Miasta**						
					Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, , w tym		110 996,00			2 400,00	
					szczepienia ochronne przeciwko grypie	40 596,00			0,00		
					szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom	50 000,00			0,00		
					akcja badań serca "Biała Niedziela"	6 000,00			0,00		
					„Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego - Kołobrzeg" organizowany przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.	10 000,00			0,00		
					badania densytometryczne w kierunku osteoporozy dla 70-80 mieszkańców Kołobrzegu.	2 400,00			2 400,00		
					dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00			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		115 804,00			82 804,00	
		WS	inwestycja	6005	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			100 000,00			100 000,00
		WS	inwestycja	6066	Dotacja na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu			50 000,00			50 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**				**32 939 563,78**	**11 600,00**		**15 508 637,08**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**2 900 000,00**	**0,00**		**1 335 524,31**	**0,00**
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 900 000,00			1 335 524,31	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85203		**Ośrodki wsparcia**				**331 367,00**	**0,00**		**153 975,19**	**0,00**
		MOPS			Schronisko dla bezdomnych, w tym:		331 367,00			153 975,19	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	232 194,00			110 729,81		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			0,00		
					pozostałe	98 973,00			43 245,38		
	85206		**Wspieranie rodziny**				**592 928,00**	**0,00**		**172 564,07**	**0,00**
		MOPS			**W ramach planu finansowego MOPS:**						
					Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		386 280,00			85 515,20	
		MOPS			Asystent rodzinny		206 648,00			87 048,87	
					ze **środków budżetu państwa**						
					ze **środków własnych**	206 648,00			87 048,87		
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	190 892,00			79 531,41		
					świadczenia	800,00			59,41		
					pozostałe	14 956,00			7 458,05		
	85211		**Świadczenie wychowawcze**				**10 913 634,00**	**0,00**		**3 987 175,85**	**0,00**
					Program -						
					"Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Tzw. 500 +)" -		10 913 634,00			3 987 175,85	
					zadanie zlecone						
		MOPS	świadczenia		świadczenia	10 695 361,00			3 872 935,70		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	171 928,00			73 056,98		
					pozostałe wydatki	46 345,00			41 183,17		
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				**8 861 440,00**	**0,00**		**5 146 263,00**	**0,00**
		MOPS			**W planie finansowym MOPS**						
					a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa:		**8 614 000,00**			**5 038 956,79**	
					Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny						
			świadczenia		Świadczenia społeczne	7 955 580,00			4 712 749,11		
					i wydatki bieżące w tym:	658 420,00			326 207,68		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS	641 170,00			315 521,70		
					w tym za podopiecznych	400 000,00			191 542,02		
					pozapłacowe	17 250,00			10 685,98		
		MOPS			**b/ Wydatki ze środków własnych**						
					w tym:		203 440,00			82 411,14	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS	152 835,00			72 620,15		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00			0,00		
					pozapłacowe	49 855,00			9 790,99		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D			**W planie finansowym UM**		44 000,00			24 895,07	
			dotacje	1000	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	40 000,00			23 622,60		
					Odsetki	4 000,00			1 272,47		
	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**				**175 000,00**	**0,00**		**95 112,24**	**0,00**
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne		174 000,00			94 755,48	
					Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130)	72 000,00			45 336,60		
					Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	102 000,00			49 418,88		
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00			356,76	
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				**1 336 217,00**	**0,00**		**859 386,22**	**0,00**
		MOPS			Pomoc społeczna - świadczenia, **plan MOPS**		1 330 217,00			857 714,80	
					zadanie własne, w tym;						
			świadczenia		ze środków budżetu państwa	584 817,00			406 817,28		
			świadczenia		świadczenia ze środków własnych	730 400,00			436 359,97		
					pozostałe wydatki ze środków własnych	15 000,00			14 537,55		
			świadczenia		wkład własny do projektu partnerskiego "Jesteśmy Aktywni II"	0,00					
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		6 000,00			1 671,42	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**				**1 570 298,13**	**0,00**		**702 173,19**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych **(zadanie własne)**		1 560 000,00			693 617,65	
		MOPS			**Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa**- dodatek energetyczny		10 298,13			8 555,54	
					świadczenie	10 096,21			8 387,78		
					wynagrodzenia i pochodne	201,92			167,76		
					pozostałe	0,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85216		**Zasiłki stałe**				**809 000,00**	**0,00**		**594 701,52**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń **plan MOPS, zadanie własne, w tym;** ze środków budżetu państwa	799 000,00	799 000,00		590 458,43	590 458,43	
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		10 000,00			4 243,09	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**				**3 674 630,00**	**11 600,00**		**1 685 458,41**	**0,00**
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia inne		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	7 160,00 3 156 320,00 490 150,00	583 000,00 3 070 630,00		1 224,09 1 455 370,81 222 913,87	291 498,00 1 388 010,77	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			11 600,00			0,00
		OR		1025	**W planie UM -** zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		21 000,00			5 949,64	
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**5 900,00**	**0,00**		**2 020,95**	**0,00**
		MOPS			Koszty utrzymania		5 900,00			2 020,95	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**				**910 887,00**	**0,00**		**379 886,73**	**0,00**
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Opieka nad osobami chorymi **zadanie własne ze środków własnych MOPS** świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące **zadanie zlecone, w planie MOPS**	5 000,00 807 604,00 38 283,00	850 887,00		1 142,57 336 466,05 18 739,51	356 348,13	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS	świadczenia		Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00			23 538,60	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	60 000,00			23 538,60		
					pozostałe bieżące	0,00			0,00		
	85295		**Pozostała działalność**				**858 262,65**	**0,00**		**394 395,40**	**0,00**
		MOPS			**W ramach planu finansowego MOPS :**						
			świadczenia		Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do **Rządowego programu**		829 600,00			393 261,40	
					"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	399 600,00			157 304,56		
			świadczenia		b/ Dotacja z budżetu państwa **(ze środków wojewody)**	430 000,00			235 956,84		
		MOPS			Wkład własny do aplikowanego **programu " Oparcie społeczne dla osób z zaburzebniami psychicznymi"**		21 000,00			0,00	
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			1 134,00	
		MOPS			**W ramach planu finansowego MOPS. Zadania zlecone:** Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny					0,00	
			świadczenia		świadczenia				0,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia				0,00		
					pozostałe wydatki	0,00			0,00		
		MOPS			**Program** - **"Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Tzw. 500 +)"**		0,00		zmiana klasyfikacji, przeniesiono do rozdz.85211		
			świadczenia		świadczenia	0,00					
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	0,00					
					pozostałe wydatki	0,00			0,00		
		WS	świadczenia	1000	**W planie finansowym UM** Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		1 905,65			0,00	
		D	dotacje	1000	Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		450,00			0,00	
		WSO			**W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone.**						
				2008	Program dla rodzin wielodzietnych		307,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	307,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**2 261 697,00**	**0,00**		**953 508,59**	**0,00**
	85305		**Żłobki**				**2 220 697,00**	**0,00**		**939 873,59**	**0,00**
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu : (środki własne) w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	 1 328 376,00 508 807,00	 1 837 183,00		 634 887,85 161 784,74	 796 672,59	
					Program "Maluch" , ze środków budżetu państwa w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	 48 056,00 11 458,00	59 514,00		 24 357,00 5 844,00	30 201,00	
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		126 000,00			48 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		60 000,00			24 000,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"		138 000,00			41 000,00	
	85395		**Pozostała działalność**				**41 000,00**	**0,00**		**13 635,00**	**0,00**
		MOPS	wynagrodzenia		**W ramach planu finansowego MOPS** Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	 0,00	 9 000,00		 0,00	 0,00	
					Projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni"		0,00			0,00	
		WS	dotacje	 1000	**W planie finansowym UM:** Dotacje dla organizacji pozarządowych "Koperta Życia" Zakup kart seniora		 20 000,00 10 000,00 2 000,00			 13 635,00 0,00 0,00	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**1 676 215,59**	**0,00**		**773 705,40**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**				**1 291 367,59**	**0,00**		**662 798,54**	**0,00**
		SP3	wynagrodzenia		**Działalność świetlic w planach finansowych szkół :** Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	 129 200,00 11 000,00	 140 200,00		 45 407,75 7 614,11	 53 021,86	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP4			Szkoła Podstawowa 4		186 000,00			94 989,54	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	175 000,00			89 033,47		
					inne	11 000,00			5 956,07		
		SP5			Szkoła Podstawowa 5		212 209,00			116 990,82	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	192 426,00			106 357,84		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00			143,00		
					inne	19 640,00			10 489,98		
		SP6			Szkoła Podstawowa 6		274 381,59			142 600,74	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	249 434,84			123 369,51		
					inne	24 946,75			19 231,23		
		SP8			Szkoła Podstawowa 8		208 420,00			116 685,31	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	193 500,00			106 365,73		
					inne	14 920,00			10 319,58		
			inwestycja		adaptacja pomieszczeń na świetlicę						
		G1			Gimnazjum 1		47 360,00			22 647,55	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	43 880,00			20 548,55		
					inne bieżące	3 480,00			2 099,00		
		G3			Gimnazjum 3		57 000,00			30 212,01	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	52 700,00			27 013,01		
					inne bieżące	4 300,00			3 199,00		
		ZS 2			Zespół Szkół 2		69 710,00			33 563,67	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	65 155,00			31 113,67		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55,00			0,00		
					inne bieżące	4 500,00			2 450,00		
		ZS			Zespół Szkół (Podczele)		96 087,00			52 087,04	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	88 497,00			46 267,04		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00			60,00		
					inne bieżące	7 010,00			5 760,00		
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**				**199 551,00**	**0,00**		**48 180,30**	**0,00**
		PM 1			Przedszkole Miejskie Nr 1		57 033,00			9 263,68	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	54 933,00			8 281,68		
					inne	2 100,00			982,00		
		PM 2	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 992,00	2 992,00		1 516,70	1 516,70	
					inne	0,00			0,00		
		PM 6			Przedszkole Miejskie Nr 6		59 300,00			6 485,16	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	57 300,00			6 485,16		
					inne	2 000,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		EKS			**W planie finansowym UM :** Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja		1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"		44 570,00			8 832,78	
			dotacja	1069	2/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		22 285,00			13 249,20	
			dotacja	1074	3/ Akademia Małego Europejczyka		13 371,00			8 832,78	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**				**179 200,00**	**0,00**		**62 726,56**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		**W ramach planu finansowego MOPS** Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne,		178 400,00			62 619,52	
					w tym: zadanie własne **ze środków budżetu państwa**	142 720,00			34 120,94		
					zadanie własne **ze środków gminy**	35 680,00			28 498,58		
			świadczenia		**Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna", zadanie własne ze środków budżetu państwa**		0,00			0,00	
		EKS		1000	**W planie finansowym UM**						
		SZKOŁY			**W planach innych jednostek:** Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2						
		D	dotacja	1000	**W planie finansowym UM** Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		800,00			107,04	
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**				**6 097,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		ZS2	wynagrodzenia		**W planach finansowych szkół:** Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**19 280 006,92**	**6 001 049,68**		**5 926 305,99**	**1 006 041,88**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**831 500,00**	**2 512 054,00**		**266 267,56**	**739 786,98**
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wódz powierzchni utwardzonych,		37 000,00			34 861,04	
		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.		794 500,00			231 406,52	
		K-IO		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			12 054,00			12 054,00
		I	inwestycja	6041	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry			800 000,00			596 683,86
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			1 000 000,00			9 225,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			100 000,00			0,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, wraz z przebudową nawierzchni .			600 000,00			121 824,12
	90002		**Gospodarka odpadami**				**7 235 376,00**	**63 816,50**		**2 722 261,83**	**0,00**
		K-IO		1085	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		5 000,00			2 384,00	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych		166 000,00			0,00	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, w tym:		100 000,00			0,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	0,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie, w tym:		6 605 876,00			2 676 179,26	
					dopłata do spółki **(prowadzenie PSZOK)**	190 000,00			0,00		
		PNW		1139	dopłata do spółki **(strata odsetki od pożyczki na RIPOK)**		240 000,00			0,00	
		PNW		x	dopłata do spółki (**przewidywana strata wynikająca z inwestycji i braku potwierdzenia refinansowania**)		0,00			0,00	
		I		6068	Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT			31 467,50			0,00
		I			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP			32 349,00			0,00
		K-IO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 500,00			2 065,41	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych,-oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszlałych (parki skwery) usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami		87 000,00			41 633,16	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**				**2 234 900,00**	**0,00**		**1 005 811,66**	**0,00**
		K-IO		1089	Zlecanie usług oczyszczania miasta		2 074 900,00			970 445,20	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		40 000,00			1 630,80	
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		120 000,00			33 735,66	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**3 445 054,00**	**190 034,41**		**552 826,48**	**44 554,41**
					Utrzymanie zieleni, w tym						
		K-IO		1092	Koszenie trawników		634 800,00			108 647,81	
		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		2 424 500,00			418 842,73	
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie terenów		299 500,00				
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		84 000,00			23 081,94	
					w tym wynagrodzenia	10 000,00			10 000,00		
		K-IO	inwestycja	6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności;						
					Rewitalizacja Parku im. Bolesława Krzywoustego - kontynuacja I etapu budowy Parku im. Bolesława Krzywoustego			25 000,00			0,00
					Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu			150 000,00			29 520,00
		FN			Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej, zwrot płatności odpowiadającej 50% przychodów ze sprzedaży drewna			15 034,41			15 034,41
		FN		1000	Odsetki od płatności j.w		2 254,00			2 254,00	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**				**374 000,00**	**0,00**		**172 550,86**	**0,00**
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		255 000,00			125 673,36	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		44 000,00			16 427,50	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym		3 000,00			750,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		72 000,00			29 700,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**2 882 955,27**	**875 000,00**		**957 741,34**	**65 299,29**
		K-IO		1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych, iluminacje obiektów, w tym:		2 844 955,27			957 741,34	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00			0,00		
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną,		38 000,00			0,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			875 000,00			65 299,29
	90018		**Ochrona brzegów morskich**				**110 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		I		1134	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej rejonu Kołobrzegu na zachód od ujścia Parsęty"		110 000,00			0,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**				**320 000,00**	**0,00**		**7 970,98**	**0,00**
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		200 000,00			0,00	
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym edukacja w zakresie usuwania azbestu, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody,		85 000,00			7 970,98	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja , w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		35 000,00			0,00	
	90095		**Pozostała działalność**				**1 846 221,65**	**2 360 144,77**		**240 875,28**	**156 401,20**
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 064 912,00			113 808,81	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00			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			19 746,01		
		K-L		6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			80 000,00			22 200,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-DR	Osiedle Nr 7	6102	Wykonanie chodnika w ramach zagospodarowania terenu osiedla			20 000,00			0,00
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00					
				6070	Likwidacja barier architektonicznych			100 000,00			79 950,00
		K-L		1113	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.	165 000,00		80 000,00	12 307,36		0,00
		K-L	Osiedle Nr 2	1144	Zakup zabawek na plac zabaw		5 000,00				41 206,85
				6612				15 000,00			0,00
			Osiedle Nr 3	6613	Zakup urządzeń placu zabaw			20 000,00			0,00
			Osiedle Nr 5	6614	Zakup urządzeń placu zabaw (przy ul. Bogusława X)			55 000,00			0,00
			Osiedle Nr 6	6615	Zakup urządzeń placu rekreacyjno-sportowego			20 000,00			0,00
			Osiedle Nr 8	6616	Zakup urządzeń placu rekreacyjno-sportowego			20 000,00			0,00
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00			35 822,44		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			14 760,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	227 912,00			4 684,46		
		K-IO	Osiedle Nr 4	1145	Zakup ławek na teren osiedla		20 000,00			0,00	
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00			11 479,32		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			346,12		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	120 000,00			6 409,80		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			0,00		
		K-IO		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet		756 000,00			126 756,82	
		I		6071	Budowa toalet publicznych			250 000,00			0,00
	UE	I	inwestycja	6049	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		309,65	1 700 144,77		309,65	13 044,35

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**5 296 500,00**	**95 000,00**		**2 734 741,96**	**0,00**
	92113		**Centra kultury i sztuki**				**3 160 000,00**	**95 000,00**		**1 760 000,00**	**0,00**
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 160 000,00			1 760 000,00	
				6047	Projekt budowy świetlicy na Osiedlu Ogrody			50 000,00			0,00
		EKS	dotacja	6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy			45 000,00			0,00
	92116		**Biblioteki**				**1 481 500,00**	**0,00**		**740 752,00**	**0,00**
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 481 500,00			740 752,00	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**146 500,00**	**0,00**		**70,39**	**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	24 500,00	44 500,00		0,00	0,00	
					Inwentaryzacja konserwatorska Baszty Więziennej	20 000,00			0,00		
		OR		1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyz i opinii dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej		95 000,00			70,39	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		7 000,00			0,00	
	92195		**Pozostała działalność**				**508 500,00**	**0,00**		**233 919,57**	**0,00**
		EKS		1122	Współorganizacja imprez patriotycznych,		30 550,00			18 539,80	
		EKS		1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym:		117 950,00			51 252,96	
		wynagrodzenia			wynagrodzenia i pochodne	11 700,00			4 043,22		
		świadczenia			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			1 090,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		230 000,00			157 000,00	
		K-IO		1124	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej		130 000,00			7 126,81	
					w tym: wynagrodzenia	15 000,00			0,00		
926			**KULTURA FIZYCZNA**				**7 433 106,00**	**1 156 000,00**		**4 516 264,52**	**86 000,00**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**				**4 304 606,00**	**926 000,00**		**2 578 000,00**	**0,00**
		EKS	dotacja	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów :		4 304 606,00			2 578 000,00	
					a/ hali Milenium	778 214,00			466 067,21		
					b/ basenu sportowego	1 175 545,00			704 026,11		
					c/ hali na ul. Wąskiej	223 369,00			133 774,21		
					d/ stadionu piłkarskiego	1 102 265,00			660 139,20		
					e/ torów łuczniczych	355 503,00			17 557,76		
					f/ lodowiska	358 482,00			212 908,39		
					g/ euroboisko	29 317,00			214 692,49		
					h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej,	48 591,00			59 634,21		
					i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego	133 746,00			80 099,59		
					j/ molo spacerowe	99 574,00			29 100,83		
					RAZEM	**4 304 606,00**			**2 578 000,00**		
			dotacja celowa	6072	Wykonanie zestawu filtrów żwirowych dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego			10 000,00			0,00
			dotacja celowa	x	Zagospodarowanie terenu pomiędzy torami łuczniczymi – a stadionem, budowa wiaty magazynowej (gospodarczej)			0,00			
			dotacja celowa	6074	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego			77 000,00			0,00
			dotacja celowa	x	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku sali sportowej przy ul. Wąskiej 1			0,00			
			dotacja celowa	6073	Dotacja na modernizację podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium			534 000,00			0,00
			dotacja celowa	6059	Modernizacja sprzętu informatycznego			15 000,00			0,00
			dotacja celowa	6006	Urządzenie do wycinania darni			11 000,00			0,00
			dotacja celowa	6075	Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR			279 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2016	Wydatki majątkowe 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**3 128 500,00**	**0,00**		**1 938 264,52**	**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		3 000 000,00			1 898 647,49	
					w oparciu o ustawę o sporcie	2 850 000,00			1 782 647,49		
					w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00			116 000,00		
		EKS		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		117 250,00			29 017,03	
			świadczenia		świadczenia	35 000,00			8 088,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	1 900,00			0,00		
		EKS		1127	**Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,**		11 250,00			10 600,00	
	92695		**Pozostała działalność**				**0,00**	**230 000,00**		**0,00**	**86 000,00**
					Budżet obywatelski, kontynuacja zadań roku 2015:						
		I		6025	Street Workout Park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego".			100 000,00			0,00
		I		6079	Street Workout Park „ na Ogrodach".			100 000,00			86 000,00
		I		6076	Opracowanie koncepcji lokalizacji i zadaszenia lodowiska			30 000,00			0,00
					Razem		**182 264 361,90**	**26 889 696,18**		**80 297 303,66**	**2 391 692,68**
					Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		**209 154 058,08**			**82 688 996,34**	

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W I PÓŁROCZU 2016 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 104 137 009,72 zł co stanowi 49,07 % planu rocznego.

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

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 65 765 323,38 zł co stanowi 48,74 % planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących 59 961 564,32 zł zaś dochodów majątkowych 5 803 759,06 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 38 189 700,00 zł zostały zrealizowane w 48,77 %, tj. w kwocie 18 626 062,07 zł

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kary tj. 22,13 %. (dochody realizowane przez urząd skarbowy) z uwagi na charakter podatku przewidywane większe wpływy po sezonie letnim.

Z podatku zniesionego w I półroczu 2016 r. nie uzyskano wpływów.

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 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie planu
podatek od nieruchomości os. fizyczne	11 000 000,00	6 000 180,08	54,54 %
podatek od nieruchomości os. prawne	22 000 000,00	10 015 674,06	45,52 %
Razem	33 000 000,00	16 015 854,14	48,53 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 483 265,73	2 588 339,92	(+) 4,23 %
podatek od nieruchomości os. prawne	1 864 241,78	2 135 723,46	(+) 14,56 %
Razem	4 347 507,51	4 724 063,38	(+) 8,66 %

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie – 6 000 180,08 zł, co stanowi ok. 54,54 % kwoty zaplanowanej na 2016 r.
Zaległości – 2 588 339,92 zł. W stosunku do zaległości z początku 2016 roku zadłużenie wzrosło o ok. 4,23 %.
Zaległości dotyczą 2.599 osób fizycznych w tym:
- do 1.000 zł – 2.431 podatników na kwotę 260.253,96 zł (ok. 10% całej zaległości)
- od 1.001 do 10. 000 – 143 podatników na kwotę 415.223,50 zł (ok. 16% całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 19 podatników na kwotę 351.302,82 zł (ok. 14% całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 6 podatników na kwotę 1.561.559,64 zł (ok. 60% całej zaległości)

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 596.620,80 zł – upadłość (ok. 23% całej zaległości).
Zaległości dotyczące podatników będących w upadłości stanowią 608.768,80 zł (około 24% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 1.312 upomnień na łączną kwotę 2.153.593,24 zł. Wystawiono 585 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 430.713,95 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie mają 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). Postępowaniem karno-skarbowym objętych zostało trzech podatników.

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. Do dnia 30.06.2016r. złożono 8 wniosków o wpis hipoteki przymusowej. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu wpisał 4 hipoteki na łączna kwotę 74.005,20 zł.

Na pierwszy plan wysuwa się również upadłość dłużników, których z każdym rokiem przybywa, a sprawy związane z zakończeniem postępowania upadłościowego trwają latami. Rekordzista będący w upadłości ma zaległość w wysokości 596.620,80 zł co stanowi 23% całej zaległości. Z uwagi na zmianę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawianie tytułów wykonawczych zostało spowolnione z uwagi na przygotowywanie każdorazowo informacji o stanie majątkowym podatników.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie – 10.015.674,06 zł , co stanowi 45,52 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 rok.
Zaległości – 2.135.723,46 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2016 zadłużenie wzrosło o 14,56 %.
Zaległości dotyczą 229 osób prawnych w tym:
- do 1000 zł – 101 podatników na kwotę 24.168,98 zł (ok. 1% całej zaległości),
- od 1001 do 10 000 – 97 podatników na kwotę 348.159,01 zł (ok. 16% całej zaległości),
- 10 001 do 50 000 – 23 podatników na kwotę 540.031,98 zł (ok. 26 % całej zaległości),
- powyżej 50 000 – 8 podatników na kwotę 1.223.363,49 zł (ok. 57 % całej zaległości).

Rekordzista: 391.574,60 zł (ok. 18 % całej zaległości) – podatnik w upadłości. Zaległości dotyczące podatników będących w upadłości stanowią 655.895,25 zł (około 31% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 351 upomnień na łączną kwotę 895.069,34 zł. Wystawiono 254 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 639.749,64 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. Do dnia 30.06.2016 r. złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej, na kwotę 40.108,50 zł.

W trakcie przygotowania jest wniosek w sprawie wszczęcia postępowania karnego skarbowego z tytułu uporczywego nie wpłacania w terminie podatku od nieruchomości. Wniosek skierowany do Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego dotyczy około 55 podatników.

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. Przybywa również podmiotów, które ogłaszają upadłość, a spraw związane z zakończeniem postępowania upadłościowego trwają latami.

1.2 Podatek rolny

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie planu
podatek rolny os. fizyczne	20 200,00	14 951,35	74,01 %
podatek rolny os. prawne	6.000,00	3 147,50	52,45 %
Razem	26 200,00	18 098,95	69,08 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
podatek rolny os. fizyczne	2 645,86	2 811,73	(+) 6,27 %
podatek rolny os. prawne	0,0	0,00	0,00 %
Razem	2 645,86	2 811,73	(+) 6,27 %

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 14.951,35 zł, co stanowi ok. 74,01 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.

Zaległości – 2.811,73 zł. W stosunku do zaległości z początku 2016 roku zadłużenie wzrosło o ok. 6,27 %.

Zaległości dotyczą 74 osób fizycznych w tym:

- do 1.000 zł – 73 podatników na kwotę 1.343,93 zł (ok. 47% całej zaległości)
- powyżej 1.000 – 1 podatnika na kwotę 1.467,80zł (ok. 53% całej zaległości)

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 3 147,50 zł, co stanowi ok. 52,45 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.

Zaległości – 0,00 zł.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	0,00%
podatek leśny os. prawne	3 500,00	2 754,00	78,69 %
Razem	3 500,00	2 754,00	78,69 %

Podatek leśny od osób prawnych

Wykonanie – 2.754,00 zł, co stanowi ok. 78,69 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.

Zaległości – 0,00 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	380.000,00	179 029,36	47,11 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	400.000,00	317 537,95	79,38 %
Razem	**780.000,00**	**496 567,31**	**63,66 %**

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	496 573,09	468 715,53	(-) 5,61 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	21 678,85	7 207,90	(-) 66,75 %
Razem	**518 251,94**	**475 923,43**	**(-) 7,25 %**

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 179.029,36 zł co stanowi 47,11% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 rok.

Zaległości - 468.715,53 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2016 zadłużenie zmalało o kwotę 27.857,56 zł tj. 5,61 % .

Zaległość dotyczy 37 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 6 podatników na kwotę 1.948,23 zł (tj. 0,42 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 18 podatników na kwotę 74.582,70 zł (tj. 15,91% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 1podatników na kwotę 233.607,50 zł (tj. 49,84 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatników na kwotę 158.577,10 zł (tj. 33,83 % zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 317.537,95 zł co stanowi 79,38 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 rok.

Zaległości - 7.207,90 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2016 zadłużenie zmalało o kwotę 14.470,95 zł tj. o 66,75 %.

Zaległość dotyczy 3 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1 podatnika na kwotę 483,00 zł (tj. 6,70 % zaległości)

- od 1001 do 10 000 – 2 podatników na kwotę 6.724,90 zł (tj. 93,30 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to m.in.:
- niezdyscyplinowanie podatników,
- zubożenie społeczeństwa,
- trudności finansowo-ekonomiczne,
- niska ściągalność 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

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wysłano - 28 upomnień
Wystawiono 9 tytułów wykonawczych, skierowanych do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych.
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 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	440.000,00	97 377,79	22,13 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	769 758,85	337 670,76	(-) 56,13 %

1.6 .Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
podatek od spadków i darowizn	90.000,00	111 506,25	123,90 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
podatek od spadków i darowizn	12 376,00	15 250,10	(+) 23,22 %

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 850 000,00	1 883 903,73	48,93 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
podatek od czynności cywilnoprawnych	206,99	343,56	(+) 65,98 %

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.

1.8 Podatki zniesione

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
podatek zniesiony	0,00	0,00	0,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
podatek zniesiony	1 389,84	1 389,84	0,00%

Powyższa zaległość dotyczy 2 osób. Egzekucja prowadzona wobec dłużników z tytułu podatku zniesionego jest mało skuteczna. Zostaną podjęte działania mające na celu odpisanie zaległości, które uległy przedawnieniu z mocy prawa, gdyż zobowiązania dot. podatku zniesionego (sprzed 1997 r.) i nie zostały ściągnięte w drodze egzekucji administracyjnej.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 24 918 800,00 zł zostały zrealizowane w 52,26 % tj. w kwocie 13 021 786,47 zł.

2.1 Opłata targowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata targowa	400 000,00	136 905,58	34,23 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata targowa	4 083 052,28 zł	2 768 190,37 zł	(-) 32,20 %

Wykonanie – 136 905,58 zł stanowi 34,23% wykonania założonego na 2016 r. planu.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały głównie przez wpłaty inkasentów opłaty targowej – 123 849,00 zł (targowisko przy ul. Trzebiatowskiej – 23 783,30 zł, targowisko przy ul. Okopowej – 3 370,20 zł, pozostały teren miasta – 96 695,50 zł). Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 13 056,58 zł (kwota wyegzekwowana przez organ egzekucyjny – 3 290,68 zł, wpłaty własne – 9.765,90 zł).

Zaległości – 2 768 190,37 zł spadły o 32,20% w stosunku do początku 2016 roku.

Duży spadek zadłużenia – 1 104 828,33 zł – jest wynikiem dokonania odpisów aktualizacyjnych w związku z przedawnieniem zaległości. Zobowiązania ulegają przedawnieniu po upływie pięciu lat kalendarzowych od roku powstania zaległości (pod warunkiem, że nie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia).
Dwie osoby spłacają zadłużenie w ratach (kwota 19 638,37 zł). Termin ostatecznej spłaty przypada na koniec bieżącego roku. Jedna osoba posiada odroczony termin płatności spłaty zaległości (kwota 45 000,00 zł) do 30 sierpnia 2016r.
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 przedmiotowej opłaty nie wpłynęła na wyeliminowanie czy ograniczenie nielegalnego handlu. Przyczyniła się jedynie do tego, że opłata targowa stała się nieściągalna w trybie inkasa, a prowadzone postępowania egzekucyjne nieefektywne, co w konsekwencji doprowadziło do wysokich zaległości.
W bieżącym roku zaległości nie zostały wygenerowane.

Na dzień 30.06.2016r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 55 osób:

- do 1 000 zł – 5 dłużników na kwotę 2 473,80 zł, co stanowi 0,09% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 14 dłużników na kwotę 78 612,04 zł, co stanowi 2,84% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 21 dłużników na kwotę 675 968,95 zł, co stanowi 24,42% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 15 dłużników na kwotę 2 011 135,58 zł, co stanowi 72,65% udziału w łącznej kwocie zaległości.

Windykacja
Organ podatkowy podejmuje działania celem wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty targowej poprzez wszczynanie egzekucji administracyjnej. Postępowania egzekucyjne prowadzone z tytułu przedmiotowej opłaty są na ogół bezskuteczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wysokość egzekwowanych kwot oraz inne bariery ograniczające efekty działania zarówno organu podatkowego, jak i egzekucyjnego.
Do głównych przeszkód zaliczyć należy: liczne wymeldowania zobowiązanych przy jednoczesnym niedopełnianiu obowiązku meldunkowego, brak aktualizacji danych adresowych, migracje za granicę. Problem stanowi niekiedy sama identyfikacja osób dokonujących handlu, gdyż nie figurują w ewidencji ludności i poza fikcyjnym adresem zamieszkania organ nie dysponuje żadnymi innymi danymi umożliwiającymi odszukanie danej osoby. Często są to osoby przebywające w Kołobrzegu tylko czasowo, tj. na czas prowadzenia handlu w sezonie letnim. Zdarza się, że są to obywatele innych państw, w związku z czym ustalenie ich miejsca pobytu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest utrudnione, a w wielu przypadkach niemożliwe.

2.2 Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata uzdrowiskowa	12 394 800,00	5 834 173,28	47,07 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata uzdrowiskowa	161 823,30 zł	266,00 zł	(-) 99,84 %

Wykonanie – 5 834 173,28 zł stanowi 47,07% wykonania założonego na 2016 r. planu.

Dochód z opłaty uzdrowiskowej kształtowany jest głównie przez wpłaty inkasentów prowadzących działalność całorocznie. Bogata baza zabiegowa miasta zminimalizowała sezonowy charakter opłaty. Niezmiennie nasilenie wpływów z przedmiotowej opłaty przypada na miesiące: lipiec – wrzesień.

Zaległości – 266,00 zł spadły o 99,84% w stosunku do początku 2016 roku.

Duży spadek zaległości jest wynikiem rozłożenia na raty spłaty zadłużenia jednemu z inkasentów (kwota rozłożona na raty – 290,153,50 zł). W celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia kwota zaległości wraz z odsetkami zabezpieczona jest hipoteką.
Na 30.06.2016r. zaległości posiadało 5 osób prywatnych. Wszystkie zaległości zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego.

2.3 Opłata skarbowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata skarbowa	700.000,00	289 104,28	41,30 %

Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 271,00 zł i dotyczą 3 podatników - zaległość objęta tytułem wykonawczym skierowanym do realizacji przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	2 150 000,00	1 803 898,25	83,90 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	3 654,26	4 703,53	(+) 28,71 %

Wykonanie – 1.803.898,25 zł co stanowi 83,90 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016r.

Zaległości - 4.703,53 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2016 r. (zł) zaległość wzrosła o 1.049,27 zł tj. 28,71 %. Zaległości dotyczą osób, którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie.

Kwota zaległości dotyczy 12 podatników:

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	11	3.043,68	64,71%
od 1 001 zł do 10 000 zł	1	1.659,85	35,29%
od 10 001 zł do 50 000 zł	-	-	-
powyżej 50 000 zł	-	-	-

Wysłano 8 upomnień i skierowano 3 tytuły wykonawcze do US K-g celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata eksploatacyjna	15.000,00	7 336,80	48,91 %

Brak zaległości.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg"- tj. leczniczą wodę mineralną i torf leczniczy (borowinę).
W I półroczu 2016 r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 7.336,80,00 zł co stanowi 48,91% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 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 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata od posiadania psów	50 000,00	39 933,24	79,87 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata od posiadania psów	8 404,70	9 573,72	(+) 13,91%

Wykonanie - 39.933,24 zł, co stanowi 79,87 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.
Zaległość – 9.573,72 zł zwiększyła się o 1.169,02 zł tj. o 13,91 % w stosunku do początku roku 2016. Zaległość dotyczy 102 osób.

Windykacja

Opłata za psa 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 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
licencje taxi	8 000,00	6 576,00	82,20 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
licencja taxi	6 862,03	8 862,03	(+) 29,15 %

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 6.576,00 zł co stanowi 82,20% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.
Zaległości dotyczą 8 osób i wynoszą łącznie 8.862,03 zł. W I półroczu 2016 r. wysłano 1 upomnienie. W stosunku do zaległości z początku 2016 roku (6.862,03 zł) zaległości wzrosły o 2.000,00 zł tj. 29,15 %. 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 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata adiacencka	25.000,00	292 698,65	1 170,79 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Wzrost/spadek %
opłata adiacencka	307 412,39	30 038,02	(-) 90,23 %

Wykonanie – 292 698,65 zł co stanowi 1 170,79 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.

Zaległość – 30 098,02 zł zmniejszyły się o 90,23 % w stosunku do początku roku 2016.
Zaległość dotyczy 37 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 35 podatników na kwotę 3 572,39 zł (tj. 12% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 1 podatnik na kwotę 9 400,00 zł (tj. 31% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 17 065,63 zł (tj. 57% zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Zrealizowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 277 374,37 zł

2.9 Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00%

2.10 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata za płatne parkowanie	2 300 000,00	1 027 096,23	44,66 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata za płatne parkowanie	122 253,23	244 067,56	(+) 99,64 %

Wykonanie – 1 027 096,23 zł co stanowi 44,66 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016r.
Zaległość - **244 067,56 zł** zwiększyła się o 99,64 % w stosunku do początku roku.

W styczniu 2016r. Komunikacja Miejska przekazała kolejny pakiet nieuiszczonych opłat dodatkowych na łączną kwotę **157 014,97 zł** celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. To wpłynęło na zwiększenie zadłużenia z tytułu opłaty dodatkowej o 99,64 %.
W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 923 tytułów wykonawczych na kwotę 67.051,60 zł.
Na dzień 30.06.2016r. zrealizowano 438 tytułów wykonawczych na kwotę 30 257,58 zł oraz wystawiono 308 upomnień na kwotę 24.065,00 zł.

2.11 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	489 437,21	65,26 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata za zajęcie pasa drogowego	227 143,56	745 505,55	(+) 228,21 %

Wykonanie – 489 437,21 zł, co stanowi ok. 65,25 % kwoty zaplanowanej na 2016 r.
Zaległości – 745 505,55 zł wzrosły o 228,21 % w stosunku do początku roku.

Zaległości dotyczą 195 osób w tym:
- do 1000 zł – 157 dłużników na kwotę 16 636,22 zł (2,23 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 32 dłużników na kwotę 103 111,71 zł (13,83 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 4 dłużników na kwotę 73 108,24 zł (9,8 % całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 2 dłużników na kwotę 552 649,38 zł (74,13 % całej zaległości)

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 488 489,38 zł (65,52 % całej zaległości).

Windykacja
Organ podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wystawiono 69 upomnień, w łącznej kwocie 555 682,99 zł, z czego 46 zobowiązanych zapłaciło.
Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 87 130,36 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 5 tytułów w całości, 1 częściowo.

2.12 Opłata za przystanki

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata przystankowa	25 000,00	14 547,61	58,19 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	485,61	503,86	(+) 3,76 %

Wykonanie – 14 547,61 zł co stanowi 58 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.

Zaległość – 503,86 zł zwiększyły się o 3,76 % w stosunku do początku roku 2016r.
Zaległość dotyczy 6 dłużników w tym :
- od 0 do 1 000 – 6 dłużników na kwotę 503,86 zł (tj. 100 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – brak
- od 10 001 do 50 000 - brak
- powyżej 50 000 - brak

2.13 Opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata prolongacyjna	1 000,00	260,00	26,00 %

2.14 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata za gospodarowanie odpadami	6 000 000,00	3 027 802,75	50,45 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata za gospodarowanie odpadami	98 888,42	100 230,05	(+) 1,35 %

Wykonanie – 3 027 060,57 zł, co stanowi 50,45 % kwoty zaplanowanej na 2016 r.
Zaległości – 100 230,05 zł wzrosły o 1,35 % w stosunku do początku roku**.**

Zaległości dotyczą 377 osób w tym:
- do 1000 zł – 350 podatników na kwotę 54 709,68 zł (54,58 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 27 podatników na kwotę 45 520,37 zł (45,41 % całej zaległości)

- 10 001 do 50 000 – 0 podatników
- powyżej 50 000 – 0 podatników
Rekordzista posiada zaległość w kwocie 3 398,80 zł (3,39 % całej zaległości).

Windykacja
Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wystawiono 219 upomnień, w łącznej kwocie 67 266,12 zł.
Wystawiono 167 tytułów wykonawczych, w łącznej kwocie 51 489,92 zł.

2.15 Opłaty za wycinkę drzew

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata za wycinkę drzew	100 000,00	50 502,92	50,50 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata za wycinkę drzew	0,00	0,00	0,00 %

2.16 Opłaty inne – brak planu i wykonania

2.17 Opłata produktowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata produktowa	0,00	1 513,67	0,00 %

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 571 710,00 zł zostały zrealizowane w 55,54 % tj. w kwocie 317 517,13 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 39 095 240,00 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 46,14 % tj. w kwocie 18 107 862,06 zł

Wielkość udziału w CIT Miasta wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 500 000,00 zł został zrealizowany w 46,67 % tj. w kwocie 700 019,06 zł.
Wielkość udziału Miasta w PIT wynosi 37,79 %, zaplanowany dochód w wys. 37 743 632,00 zł został zrealizowany w 46,12 % tj. w kwocie 17 407 843,00 zł.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości 25 479 234,60 zł dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 50,86 % tj. w kwocie 12 957 737,74 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.).

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz za nieterminową zabudowę	107 421,50	80 051,50	74,52 %

1.2 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (osoby prawne i fizyczne)

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne prawne)	2 943 033,00	2 178 565,31	74,03 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne i prawne)	554 333,84	1 318 277,01	(+) 137,81 %

Wykonanie – 2 178 656,31 zł co stanowi 74,03 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 rok.

Zaległość – 1 318 277,01 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i zwiększyła się o 137,81 % w stosunku do początku roku 2016.

Zaległość dotyczy 1 843 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 1797 użytkowników na kwotę 109 151,47 zł (tj. 8 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 38 użytkowników na kwotę 99 664,57 zł (tj. 8 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 –5 użytkownik na kwotę 79 404,13 zł (tj. 6 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 użytkowników na kwotę 1 030 056,84 zł (tj. 78 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 512 wezwań do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano 15.277,08 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

5.3 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
sprzedaż mienia	7 644 294,00	1 675 251,87	21,92 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
sprzedaż mienia	56 688,98	73 868,02	(+) 30,30%

Wykonanie – 1 675 251,87 zł co stanowi 21,9 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 rok.
Zaległość – 73 868,02 zł i zwiększyła się o 30,3 % w stosunku do początku 2016r.

Zaległość dotyczy 9 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 3 podatników na kwotę 30,07 zł (tj. 0,1 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 17 905,84 zł (tj. 24,2 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 –2 podatników na kwotę 55 932,11 zł (tj. 75,7 % 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 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
dzierżawa w pasie drogowym	90 000,00	68 601,37	76,22 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
dzierżawa w pasie drogowym	19 202,79	20 617,66	(+) 7,37 %

Wykonanie 68 601,37 zł co stanowi 76,22 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016r.
Zaległości - 20 617,66 zł w stosunku do początku roku zwiększyły się o 7,37 %.
Zaległość dotyczy 51 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 43 dłużników na kwotę 5 985,23 zł (tj. 29 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 8 dłużników na kwotę 14 632,43 zł (tj. 71 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Wystawiono 7 wezwań do zapłaty. W drodze egzekucji wyegzekwowano 0,00 zł

5.5 Dzierżawa i najem nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
dzierżawa i najem nieruchomości	3 077 563,00	1 330 124,75	43,22 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
dzierżawa i najem nieruchomości	728 987,87	748 849,38	(+) 2,72%

Wykonanie - 1 330 142,75 zł co stanowi 43,22 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.
Zaległości – 748 849,38 zł w stosunku do początku bieżącego roku zwiększyły się o 2,72 %.
Zaległość dotyczy 540 dłużników w tym :
- od 0 do 1 000 – 461 dłużników na kwotę 37 770,63 zł (tj. 5 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 60 dłużników na kwotę 191 307,08 zł (tj. 26 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 16 dłużników na kwotę 345 061,80 zł (tj.46 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 dłużników na kwotę 174 709,87 zł (tj. 23 % zaległości)

Windykacja
Wysłano 268 wezwań do zapłaty .
Skierowano 12 spraw na kwotę 34 092,23 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 6 919,27 zł.

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
przekształcenia wieczystego na własność	213 000,00	249 746,13	117,25 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
przekształcenie wieczystego na własność	2 017,71	67 930,22	(+) 61,67 %

Wykonanie – 249 746,13 zł co stanowi 117,25 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016 r.

Zaległość – 67 930,22 zł i zwiększyła się o 61,67 % w stosunku do początku 2016r.
W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 25 upomnień. Zrealizowano 3 tytuły wykonawcze na kwotę 901,60 zł.

Zaległość dotyczy 97 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 83 podatników na kwotę 7 239,47 zł (tj. 10,6 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 13 podatników na kwotę 41 630,36 zł (tj. 61,3 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 19 060,39 zł (tj. 28,1 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

5.7 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
czynsze pobierane przez KTBS	7 500 000,00	3 496 544,75	46,62 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
czynsze pobierane przez KTBS	5 856 426,59	5 755 747,09	(-) 1,72 %

Wykonanie – 3 496 544,75 zł co stanowi 46,62 % wpływów założonych w budżecie.
Zaległości (w samych czynszach) – 5 755 747,09 zł zmniejszyły się o 1,72 % 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 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
sprzedaż składników majątkowych (§0870)	46 000,00	20 837,77	45,30 %

5.9 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego rozdz. 70005 § 0800

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego rozdz. 70005 § 0800	2 632 142,00	2 632 142,19	100 %

5.10 Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających rozdz. 70005 § 6680

Wpływy z tytułu	Plan na 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków rozdz. 70005 § 6680	1 225 781,10	1 225 781,10	100 %

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

Zaplanowane w wys. 680 150,00 zł dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w 84,94 % tj. w kwocie 577 738,96 zł

Wykonanie:

6.1 Dochody pozyskiwane przez MOPS - 100 576,11 zł
6.2 Żłobek „Krasnal - 153 819,98 zł
6.3 Przedszkola i ZOPM – 5 728,13 zł
6.4 Dochody przekazane przez szkoły podstawowe i gimnazja – 5 348,99 zł
6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdz. 80101, 80104 – 0,00 zł
6.6 Wpływy z KTBS 79 706,76 zł (z tytułu usług i innych dochodów w tym koszty egzekucyjne)
6.7 Rozliczenia miedzy j.s.t. rozdz. 75809 § 2910 – 4 486,26 zł
6.8 Zwrot dotacji rozdz. 92195 § 2910 – 221,07 zł
6.9 Zwrot dotacji rozdz. 92606 § 2910 – 8 479,66 zł
6.10 MOSiR nadwyżka środków obrotowych § 2370 – 219 372,00 zł

7. Pozostałe dochody

Zaplanowane dochody tzw. pozostałe w wysokości 2 303 294,54 zł zostały zrealizowane w 28,72 % tj. w kwocie 661 518,77 zł.

Na to źródło dochodów składają się min. wpływy z:

7.1. grzywny i kary (w tym mandaty) - 126 533,03 zł,
7.2. koszty upomnienia - 43 719,51 zł,
7.3. koszty sądowe - 26 670,13 zł,
7.4. wpływy z różnych dochodów - 253 482,96 zł (są to głównie refakturowane w roku 2014 usługi i inne wpływy za lata ubiegłe, oraz rozliczenia podatku VAT),
7.5. wpływy z usług (rozdz. 70005; 75023, 75075,75495, 90013) głównie refakturowanych - 80 180,36 zł,
7.6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zaliczka alimentacyjna (50%) i fundusz alimentacyjny (20% gm. wierzyciela i 20% gm. dłużnika), zwrot zaliczki alimentacyjnej - 54 064,79 zł,
7.7. prace społecznie użyteczne – 680,40 zł,
7.8. wpływy z tytułu zysku Spółek j.s.t. do półrocza jeszcze nie zrealizowane, dotyczą MEC którego rok obrachunkowy kończy się 30 czerwca.
7.9. darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu) – 0,00 zł
7.10. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Fundusz Ochrony Środowiska - głównie środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski) - 80 187,59 zł,

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w 49,25% tj. w kwocie 1 469 027,18 zł.

Porozumienia dotyczą:

8.1. Refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich § 2310 i 2900 - 1 400 279,18 zł (wpływy w poszczególnych kategoriach pokazano w załączniku tabelarycznym nr 2)

8.2. Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólna organizację komunikacji miejscowej – 68 748,00 zł

9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON) - § 2680 – 26 073,00 zł

9.2. Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM - 0,00 zł

9.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych:

- Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – 0,00 zł w roku 2016 dotacja nie została przyznana
- Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła – 0,00 zł
- Rewitalizacja parków miejskich – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu § 2460 – 0,00 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie – 17 355 240,00 zł dochody zrealizowano w 61,20 % kwoty zaplanowanej na rok 2016. W ramach tej kwoty zrealizowano subwencję oświatową w kwocie 17 289 600,00 zł i subwencję równoważącą w kwocie 65 640,00 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 13 712 753,48 zł , co stanowi 37,06 % planu, w tym:

1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego:

1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych

1.1.2 Ewidencja oraz zmiany dotyczące ludności

1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu realizacji stanu cywilnego w I instancji
Razem: 260 904,00 zł

1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – 56 646,00 zł

1.2. Aktualizacja rejestru wyborców – 27 462 zł

1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 1 998,00 zł

1.4. Na zasiłki rodzinnie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 167 000,00 zł,

1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 47 900,00 zł,

1.6. Dodatki mieszkaniowe („energetyczne”) 10 298,13 zł,

1.7. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 zł,
1.8. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 3 948,35 zł,
1.9. Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 295,00 zł.

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 12 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 3 073 391,00 zł, co stanowi 65,90 % planu, w tym:

3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego 60 250,00 zł,
3.2. Na zasiłki z opieki społecznej 519 250,00 zł,
3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej 649 875,00 zł,
3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej 291 498,00 zł
3.5. Na dożywianie 368 574,00 zł,
3.6. Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach 951 467,00 zł,
3.7. Pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) 142 720,00 zł,
3.8. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - szkoły podstawowe 24 000,00 zł
3.9. Program „Maluch" edycja 2016 - żłobki 29 757,00 zł
3.10. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - gimnazja 36 000,00 zł

4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy (przebudowa ul. Norwida, Korzeniowskiego, Rafińskiego) – 0,00 zł

5. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 0,00 zł

6. Dotacja z budżetu państwa – pomoc w wychowaniu dzieci „Program 500 Plus" - 5 020 911,00 zł

IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 126 627,75, tj. 101,94% planu, w tym na realizację projektów o charakterze zadań bieżących

1.1. „Erasmus" SP nr 6 – brak wpływów oczekiwanie na rozliczenie
1.2. Europe Direct UM Kołobrzeg – 78 012,00 zł.
1.3. „Jesteśmy Aktywni" 0,00 zł . Odstąpiono od realizacji.
1.4. Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg" – 48 615,75 zł

2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich –na wydatki majątkowe, wykonanie 7 175 033,21 zł, tj. 61,32 % planu w tym:

2.1. Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo – 7 175 033,21 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 - 2 031,90 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2016 R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.302,37 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze …….. 354,02 zł

Wydatki to przekazane środki na izby rolnicze (2 % dochodów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność……...3.948,35 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 3,870,93 zł i koszty obsługi zadania 77,42 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.442.129,17 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy……..2.850.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.850.000,00 zł:

W okresie I półrocza 2016 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **2.850.000,00 zł.,** co stanowi **59,5%** zaplanowanej dopłaty rocznej. Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej powstałej w I półroczu 2016r., która wyniosła 2.363.876,11 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł:

Baza Komunikacji Miejskiej - projekt…….0,00 zł

Wybrano i zatwierdzono koncepcję w oparciu o którą projektant realizuje projekt budowlany i wykonawczy. Zgodnie z zawartą umową wykonanie kompletnej dokumentacji zaplanowano do końca października 2016r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne…….2.552.073,60 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.497.145,40 zł:

Plan wydatków bieżących – **7 180.000.00 zł,** pozostało - **4. 682.854,60 zł**

1. Remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wartość- wykonanych remontów **820.813,62 zł** w tym:
   1) **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ulicy Gabriela Narutowicza w Kołobrzegu**
      Prace wykonywane na podstawie umowy Nr 22/K-DR/2016 z dnia 13.05.2016r. przez STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej

10 w terminie 13.05-15.06.2016r. – wartość wykonanych prac -106.604,96 zł. koszt dokumentacji technicznej na wykonanie remontu 984,00 zł

107 588,96 zł

Zakres prac obejmował:

a) rozebranie nawierzchni bitum. z wywozem na odl. do 6 km - 1.056,0 m^2
b) wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych 1.056,0 m^2
c) wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych 1.056,0 m^2

2) Remont nawierzchni chodników i zatok parkingowych w ul. Zygmuntowskiej w Kołobrzegu

Prace wykonywane na podstawie umowy Nr 15/K-DR/2016 z dnia 04.04.2016r. przez Usługi Transportowe i Roboty Drogowe, Zdzisław Drewkowski z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Grudziądzkiej 9A w terminie 06.04-31.05.2016r. – wartość prac **198.504,82 zł**

Zakres prac:

a) ustawienie obrzeży betonowych - 371,00 mb
b) ustawienie krawężników betonowych - 80,00 mb
c) wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1.221,84 m^2
d) wykonanie zatok parkingowych z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej grubości 12 cm- 392,70 m^2

3) Budowa zjazdu z parkingu przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu

Prace wykonywane na podstawie umowy Nr 22/K-DR/2016 z dnia 09.05.2016r. przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w terminie 09.05-15.05.2016r. – wartość prac – 27.233,75 zł. koszt dokumentacji techniczne na budowę zjazdu – 5.412,00 zł. **32.645,75 zł**

Zakres prac:

a) ustawienie obrzeży oraz krawężników betonowych na ławie betonowej – 63,70 mb
b) wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej grubości 12 cm- 77,90 m^2
c) wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 64,00 m^2

4) Remont nawierzchni chodników i zatok parkingowych w ul. Lipowej i ul. Słowińców w Kołobrzegu.

Prace wykonywane na podstawie umowy Nr 19/K-DR/2016 z dnia 20.04.2016r. oraz umowy Nr 27/K-DR/2016 z dnia 24.05.2016r. przez Konsorcjum Zakładu Usług Technicznych „Stefański" i EROBUD Budownictwa Wodnego i Melioracyjnego Ewa Maksym z siedzibą w Gryficach przy ul. Piłsudskiego 30, w terminie 22.04-31.05.2016r. wartość prac – **119.479,40 zł**

Zakres prac:

a) ustawienie obrzeży oraz krawężników betonowych na ławie betonowej – 280,00 mb
b) wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 744,90 m^2
c) wykonanie zatok parkingowych z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej grubości 12 cm 480,00 m^2

5) Remont przejść dla pieszych w ul. Dworcowej w Kołobrzegu, na odcinku od ul. Zwycięzców do ul. Wojska Polskiego.

Prace wykonywane na podstawie umowy Nr 13/K-DR/2016 z dnia 11.03.2016r. przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w terminie do 15.05.2016r. wartość prac **42.606,82 zł**

Zakres prac:

a) rozebranie nawierzchni z kostki hutniczej- 252,00 m^2
b) b) wykonanie przykanalika z rury o średnicy 200mm wraz z wykopem 30,00 mb
c) wykonanie podbudowy betonowej grubości 12 cm - 210,00 m^2
d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 105,00 m^2
e) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 147,00 m^2

6) Przebudowa muru oporowego w ul. Wąskiej w Kołobrzegu.

Prace wykonywane na podstawie umowy Nr 25/K-DR/2016 z dnia 13.05.2016r. przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w terminie do 15.06.2016r. – wartość prac – 11.557,45 zł. koszt dokumentacji technicznej – 2.460,00 zł. **14 017,45 zł**

Zakres prac:

a) rozebranie muru z kamienia o grubości 30 cm – 2,61 m^3,
b) rozebranie podłoża z betonu żwirowego – 0,653 m^3,
c) roboty ziemne z odwozem urobku – 22,08 m^3,
d) wykonanie ławy fundamentowej z betonu zbrojonego – 1,813 m^3,
e) wykonanie muru oporowego z kamienia – 3,263 m^3,
f) przełożenie kabli wielożyłowych YAKXS 5x120 mm2 wraz z pracami towarzyszącymi - 9,00 mb
g) nadzór nad pracami związanymi z przełożeniem kabli wielożyłowych YAKXS 5x120 mm^2

7) Opracowano dokumentację techniczna na montaż automatycznych blokad parkingowych wraz z instalacją zasilającą na działce nr 47/3 obr. 4 **2 613,75 zł**

8) Remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni. Wartość wykonanych remontów **134.152,17 zł**

9) Remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz dróg tymczasowych. Wartość wykonanych remontów **169 204,50 zł**

2. Konserwacja oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego **31 870,04 zł**

1) Naprawa znaku aktywnego D-6 w ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu **1 575,94 zł**

2) Montaż barier przeszkodowych na przejściach dla pieszych w ul. Walki Młodych w Kołobrzegu na odcinku od ul. Łopuskiego do Budowlanej **4 729,77 zł**

3. Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. **912 861,37 zł**

4. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, m.in wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew , cięcia sanitarno-techniczne, obsada gazonów rabat w pasach drogowych, konstrukcji przestrzennych **95 566,18zł**
5. Energia elektryczna **2 340,98 zł**
6. Eksploatacja sygnalizacji świetlnej **22 760,82 zł**
7. Opracowanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych nad ciekami wodnymi w Kołobrzegu oraz założenie i uzupełnienie książek obiektów **5 571,90 zł**
8. Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu **6 935,00 zł**
9. Utrzymanie małej architektury **5 432,90 zł**
10. Inne usługi **1 137,60 zł**
11. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania **585 549,27 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 54.928,20 zł:

1. Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej……..……...24.423,90 zł

   W ramach zadania opracowano pełnobranżową dokumentację projektową na bazie której Miasto uzyskało decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Dokumentacja obejmuje pas drogowy ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej do skrzyżowania z ulicą Reymonta w tym: jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie i odwodnienie. Obecnie realizowane są prace projektowe obejmujące przebudowę odcinka ulicy Zdrojowej i odcinka ul Mickiewicza w Kołobrzegu. Zakończenie prac projektowych przewidziano na 15 września 2016r.

2. Przebudowa ul. Wschodniej…….……...……401,50 zł

   Wybrany projektant wycofał się przed podpisaniem umowy. Główne założenia wyjściowe do dokumentacji projektowej:
   - wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku od ul. IV Dywizji Wojska Polskiego do ul. A. Sułkowskiego o szerokości min. 6,0m (jezdnia dwukierunkowa),
   - pozostawienie chodników i miejsc postojowych po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Przesmyk do ul. A Sułkowskiego,
   - zaprojektowanie chodnika po zachodniej części ulicy do skrzyżowania z ul. IV Dywizji Wojska Polskiego,
   - zaprojektowanie po wschodniej części ulicy równoległych do jezdni miejsc postojowych na odcinku od ul. IV Dywizji Wojska Polskiego do ul. Przesmyk,
   - zaprojektowanie po wschodniej części ulicy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. IV Dywizji Wojska Polskiego,
   - zaprojektowanie zjazdów na działki sąsiednie,
   - remont i przebudowa kanalizacji deszczowej,
   - projekt oświetlenia drogi..

3. Przebudowa ul. Krzemienieckiej…….……..……0,00 zł

   Trwają prace budowlane w ramach których realizowane są:

   a) Roboty drogowe
      - budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
      - budowa pasów parkowania z kostki betonowej brukowej, grafitowej,

- budowa chodników z kostki brukowej, betonowej,
- odbudowa zjazdów na posesje i odcinki dróg wewnętrznych,
- przebudowa chodnika wzdłuż istniejących zatok parkowania,
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

b) Przebudowa kanalizacji deszczowej
- budowa nowego kanału o średnicy 315mm na odcinku od istniejącej kanalizacji przy skrzyżowaniu z ul. Wileńska do połączenia z istniejącą studnią rewizyjną przy skrzyżowaniu z ul. Grodzieńską,
- wyłączenie z eksploatacji istniejącego kanału,
- poddanie renowacji dwóch studni rewizyjnych.

c) Modernizacja oświetlenia ulicy
- budowa oświetlenia,
- demontaż istniejącego oświetlenia,
- przebudowa istniejącej sieci nn.

4. Przebudowa ul. Budowlanej……0,00 zł

W przygotowaniu dokumentacja projektowa. Inwestycja polegać będzie na remoncie nawierzchni oraz wymianie sieci kanalizacji deszczowej i wykonaniu własnej sieci oświetleniowej. Nowo projektowana nawierzchnia będzie wykonana z masy mineralno-asfaltowej, natomiast chodniki z kostki lub płytek. Zaplanowano jednostronną likwidację chodnika na odcinku od wjazdu na posesję przy ul. Gierczak do ul. Mariackiej.

5. Przebudowa ul. Gierymskich i Makowskiego…….3.500,00 zł

W dniu 30 czerwca 2016r. została odebrana dokumentacja projektowa. W ramach zadania wykonane zostaną:
- jezdnie z betonowej kostki brukowej,
- chodnik o szerokości 2m przylegający do posesji,
- zjazdy z posesji w miejscu istniejących bram wjazdowych,
- kanalizacja deszczowa.

6. Przebudowa ul. Spacerowej……..….0,00 zł

Realizacja zadania wstrzymana do czasu pozyskania środków zewnętrznych.

7. Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty wraz z systemem kanalizacji deszczowej……16.179,50 zł

Prowadzone są roboty budowlane. W ramach zadania w ulicach: Wołodyjowskiego, Bilewiczówny, Skrzetuskiego, Hajduczka, Zagłoby, Kordeckiego, Ketlinga, Kiemliczów i Kmicica zostaną wykonane:

a) Roboty drogowe**.**
- ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej szarej gr. 8cm,
- Plac manewrowy
- Ciągi pieszo - rowerowe
- Pobocza z gruntu naturalnego wyprofilowane zgodnie z projektem.
- Progi zwalniające z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm.

b) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do rowu**.**

8. Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Norwida ……..…….7.859,70 zł

Roboty budowlane zostały zakończone, trwają prace odbiorowe.
W ramach zadania wykonano przebudowę ulic bez zmian zagospodarowania terenu (739 m):

- rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- miejscowe przebrukowania nawierzchni chodników i zjazdów,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
- wymiana kanałów kanalizacji deszczowej i przyłączy (ul. Rafińskiego i Korzeniowskiego)
- renowacja kanałów rękawem oraz wymiana przyłączy (ul. Norwida).

Zadanie realizowane jest w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

9. Przebudowa ul. Walki Młodych, Zwycięzców, 18 Marca i Wojska Polskiego……103,60 zł

Przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Oba nie zostały rozstrzygnięte. Obecnie poszykujemy wykonawcy pf-u

Zadanie przewiduje:

- przebudowę jezdni i chodników,
- ścieżki rowerowe, ewentualnie pasy drogowe w jezdni,
- wyniesione skrzyżowania,
- miejsca postojowe w odległości od skrzyżowań i przejść pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wszelkie możliwe zabezpieczenia dla pieszych uczestników ruchu drogowego,
- wymianę kanalizacji deszczowej (ul. 18 Marca, ul. Wojska Polskiego), remont kolektora metodą bezwykopową (ul. Zwycięzców),
- nowe oświetlenie.

10. Przebudowa mostu na ul Łopuskiego. Opracowano dokumentację techniczną na przykrycie kładki rowerowej nad rzeką Parsętą - **2 460,00 zł**
11. Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu – realizacja II półrocze 2016r. - **0,00 zł**
12. Przebudowa ulicy E. Gierczak w Kołobrzegu – realizacja II półrocze 2016r. **0,00 zł**
13. Przebudowa ulicy Czarnieckiego – zawarta została umowa z wykonawca na opracowanie dokumentacji technicznej. Termin odbioru dokumentacji sierpień 2016r. - **0,00 zł**
14. Budowa automatycznych zapór w rejonie ul. Mickiewicza – zawarta została umowa z wykonawcą na realizację prac. **0,00** zł
    Termin odbioru zadania lipiec 2016r.
15. Zakup wiat przystankowych – realizacja II półrocze 2016r. **0,00 zł**

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne……..……..……26.025,17 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 9.912,17 zł

Plan wydatków bieżących – **419.000,00 zł,** wydano – **9 912,17 zł** pozostało – **409 087,83 zł**

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - **8 392,17 zł**
2. Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach Wewnętrznych - **1 520,00 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 16.113,00 zł

1. Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej.....**7.380,00** zł

   Wykonano dokumentację projektową. Miasto oczekuje na wydanie decyzji pozwolenia na budowę
2. Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (np. w rejonie ul. Chodkiewicza) w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych - **8 733,00 zł**
3. Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 -go Maja – dokumentacja techniczna – realizacja zadania II półrocze 2016r. - **0,00 zł**
4. Budowa automatycznych zapór w rejonie ul. Mickiewicza – zawarta została umowa z wykonawcą na realizację prac - **0,00 zł**
   Termin odbioru zadania lipiec 2016r.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa ……..…….…….…….....14.030,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 14 030,40 zł

Plan wydatków bieżących – **195.000,00 zł** wydano – **14 030,40 zł** pozostało – **25 969,60 zł**

1. Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II (remont wadliwego odcinka jezdni)……**0,00 zł**

   Zadanie zrealizowano. Przedmiotem zadania było:

   - frezowanie warstwy ścieralnej (gr. 5cm) i wiążącej (gr. 8cm),
   - frezowanie podbudowy z betonu asfaltowego,
   - rozbiórka krawężnika,
   - rozbiórka podbudowy z KŁSM,
   - wykonanie stabilizacji (Rm=2,5Mpa),
   - ułożenie krawężnika na ławie betonowej z oporem,
   - wykonanie podbudowy z KŁSM,
   - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50,
   - oczyszczenie i skropienie nawierzchni,
   - ułożenie siatki przeciwspękaniowej z włókna szklanego,
   - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50,
   - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 45/80-55,

   Płatności przewidziano po 30.06.2016

2. Administrowanie przejazdami i sygnalizacją - utrzymanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – **14 030,40 zł**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA ……... 74.935,77 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność……..…… 74.935,77 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 34.773,77 zł

Plan wydatków bieżących - **85 000,00 zł** wykonanie - **34 773,77 zł pozostało - 50 226,23 zł**

Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg - bieżące utrzymanie dźwigów osobowych w tym :

1. zakup energii elektrycznej	**15 991,25 zł**
2. utrzymanie w czystości dźwigów osobowych	**7 703,17 zł**
3. konserwacja dźwigów osobowych	**10 163,00 zł**
4. monitoring dźwigów osobowych	**916,35 zł**

Miasto podpisało z ZMiGDP umowę partnerską na mocy której Związek zobowiązał się do zarządzania projektem pn. „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty ". Roczny koszt zarządzania to kwota 600,00 zł. W br. wydatków nie poniesiono.

Wydział Urbanistyki i Architektury - z zaplanowanych środków w wysokości 500,00 zł nic nie wydatkowano. Wykonano zaplanowaną w I półroczu br. kontrolę oznakowania i nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia remontu.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 40.162,00 zł

1. Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela……..... 0,00 zł

   Trwają prace projektowe. Umowny termin wykonania dokumentacji - 14.08.2016

2. Budowa sanitarnej infrastruktury plaż……..0,00 zł

   Zadanie nie realizowane z uwagi na brak zapisów w m.p.z.p umożliwiających budowę toalet w pobliżu plaż

3. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią……0,00 zł

   Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych - wrzesień 2016r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

4. Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej ……..0,00 zł

   Dokonano wstępnych ustaleń i uzgodnień poprzedzających etap projektowania. Dalsze prace wstrzymano z uwagi na zapisy w m.p.z.p.

5. Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ulicy Bałtyckiej i Wiosennej w Kołobrzegu……..……1.944,00 zł

   W ramach zadania w br. wykonana zostanie ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Rybackiej do skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Solną.

Wykonany projekt budowlany obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku po trasie byłej bocznicy kolejowej o nawierzchni asfaltowej o przekroju drogowym, szerokości 3,5m i długości 260m. Na odcinku od ul. Szyprów do przejazdu kolejowego trasa rowerowa poprowadzona zostanie w pasie drogowym ul. Bałtyckiej jako element wyposażenia istniejącej drogi (długość ok 100m). Po stronie północnej znajdować się będzie ścieżka rowerowa o szerokości 2,0m przy chodniku, a po stronie południowej zaprojektowano poszerzenie chodnika do 2,5m. Nawierzchnia na tym odcinku zostanie wykonana z kostki betonowej

6. Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu…….....38.218,00 zł

   Zakończono roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany został do wykonania nasadzeń kompensacyjnych w ilości 62 szt., które wykona do 30 października 2016r. W ramach zadania wykonano:
   a) roboty nawierzchniowe i miejsca odpoczynku:
      - nawierzchnia z płytek betonowych 20x20x8 oraz 30x20x8,
      - 5 szt. ławek parkowych,
      - 5 szt. stojaków na rowery,
      - 5 szt. koszy na śmieci z popielniczką i daszkiem.
   b) roboty elektroenergetyczne:
      - linia kablowa elektroenergetyczna 0,4 KV YAKXS 4x50mm2,
      - oświetlenie - 10 opraw i słupów aluminiowych,
      - usunięcie kolizji kablowych
      - przebudowa złącza kablowego
      - zasilenie szafki oświetleniowej linią zasilającą YAKXS 4x35mm2 i montaż linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25 mm2
   c) roboty sanitarne wod.-kan.:
      - przyłącze wodociągowe PE 100 DN 50 mm dł. 239,6 m,
      - przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 - odtworzenie nawierzchni po robotach wod-kan.
   d) zieleń:
      - wycinka 43 szt. drzew

7. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)……...…….0,00 zł

   Trwają prace projektowe w oparciu o nw. wytyczne do projektowania:

   - promenada stanowić będzie kontynuację ul. Rodziewiczówny w kierunku wschodnim do Ekoparku; zakładany przebieg promenady – zgodnie z obecnym ciągiem pieszym (ul. Sikorskiego, ul. Sułkowskiego).
   - ścieżka rowerowa stanowić będzie kontynuację ścieżki zlokalizowanej wzdłuż ul. Rodziewiczówny i w parku Im. Stefa Żeromskiego. Zlokalizowana będzie wzdłuż promenady (częściowo w parku Im. Stefa Żeromskiego oraz w parku. im. Aleksandra Fredry-jeżeli warunki gruntowo-wodne spełnia odpowiednie warunki techniczne).
   - oświetlenie należy zaprojektować zarówno wzdłuż promenady, jak również wzdłuż ścieżki rowerowej.

- mała architektura – należy zaprojektować małą architekturę nawiązującą swoim charakterem i elementami do małej architektury znajdującą się na ul. Rodziewiczówny.
- wzdłuż promenady należy zaprojektować place publiczne (np. w obrębie ul. Fredry, Wschodniej oraz przy OW Arka) o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
- w dokumentacji projektowej należy uwzględnić możliwość wykonania w późniejszym etapie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych punktów gastronomicznych zlokalizowanych na plaży.

8. Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania „Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”…….0,00 zł

   Miasto posiada dokumentację projektową. Realizacja zadania po uzyskaniu środków zewnętrznych przez ZMiGDP.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA …… 6.669.330,55 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami …... 5.873.890,55 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 5.796.026,38 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału realizowały dwa wydziały: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Komunalny.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wydatki bieżące przedstawiono w poniższej tabeli:

Par.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Dynamika kol. 8/7
3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE				
4300		Usługi różne, w tym:	**142 860,00**	**142 860,00**	**30 466,39**	**21,33**
	1015	1. usługi publikacji	60 860,00	60 860,00	12 685,40	20,84
	1000	2. usługi prawne i notarialne	52 000,00	52 000,00	12 480,21	24,00
	1000	3. przygotowanie nieruch. do sprzedaży	30 000,00	30 000,00	5 300,78	17,67
4390	1000	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	**79 000,00**	73 248,00	**17 389,83**	**23,74**
4510	1000	Opłaty na rzecz budżetu państwa	**0,00**	363,00	**362,45**	**99,85**
4520	1000	Opłaty na rzecz b.j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	**13 620,00**	19 009,00	**15 077,15**	**79,32**
4610	1000	Koszty postępowań sądowych	**7 000,00**	7 000,00	**226,00**	**3,23**
		Razem wydatki bieżące	**242 480,00**	**242 480,00**	**63 521,82**	**26,20**

Zaplanowane środki na wydatki na usługi różne, w tym : (§ 4300, pozycja 1000) usługi prawne i notarialne oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 17.780,99 zł, zrealizowano w 21,68 %,(§ 4300, pozycja 1015) usługi publikacji w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – 12.685,40 zł, zrealizowano w 20,84 %, (§ 4390, pozycja 1000) wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji – 17.389,83 zł, zrealizowano w 23,74 %,(§ 4520, pozycja 1000) opłaty na rzecz b.j.s.t. użytkowanie wieczyste -15.077,15 zł, zrealizowano w 79,32 %(§ 4610, pozycja 1000) koszty postępowań sądowych 226,00 zł - zrealizowano w 3,23 %.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Komunalny wydatki bieżące na funkcjonowanie mieszkaniowego zasobu Miasta kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	**12 650 000,00**	**5 732 504,56**	**45,32**
Zakupy energii	2 500.000,00	1 231 966,34	49,28
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 900 000,00	616 594,57	32,45
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 100 000,00	557 161,55	50,65
Zakupy usług pozostałych, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków	2 500 000,00	1 205 328,49	48,21
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 210 000,00	2 017 633,44	47,92
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000,00	44 213,58	21,05
Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty	230 000,00	59 606,59	25,92

WYDATKI MAJĄTKOWE - ……. ……..……77.864,17 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6060 pozycja 6607) – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) w kwocie 2.000.000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 9.005,34 zł na zadania w tabeli poniżej:

1.	Koszt aktu notarialnego Rep A nr 2392/2016 z 1 kwietnia 2016 roku, dotyczącego nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przez Gminę Miasto Kołobrzeg, tj. działek nr : 4/76, 4/77, 4/110 obr. 3,	2.584,90 zł	GN
2.	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Starosty Kołobrzeskiego znak GN.7013-00004/10 z 29.02.2016 roku, dotyczącego udziału do 321/10 000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości tj. dz. nr 158 obr. 13 (ul. Jerzego 11-12, Koszalińska 1- 11),	5.550,22 zł	GN

3.	Koszt aktu notarialnego Rep A nr 3670/2016 z dn. 13.05.2016r. dotyczącego zamiany lokali mieszkalnych: – stanowiącego własność osoby fizycznej lokalu mieszkalnego nr 11 przy ul. Nowogródzkiej 5B o pow. 32,95 m^2 wraz z udziałem do 107/10 000 w częściach wspólnych budynku jak i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/117 obr. 8, – stanowiącego własność Gminy Miasto Kołobrzeg lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Nowogródzkiej 5B o pow. 47,03 m^2 wraz z udziałem do 150/10 000 w częściach wspólnych budynku jak i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/117 obr. 8.	870,22 zł	GN
	OGÓŁEM MAJĄTKOWE	**9.005,34 zł**	

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – w Wydziale Komunalnym) 400.000,00 zł – wydatkowano w kwocie 68.858,83 zł (17,21 %) na modernizacje lokali i budynków komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność ……..…… 795.440,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 440,00 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE - 795.000,00 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników spółki KTBS Kołobrzeg sp. z o.o. w ramach poniesionych wydatków został podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę wkładu pieniężnego w wysokości **795.000,00 zł.** Środki pieniężne są przeznaczone na realizację inwestycji związanej z budową lokali mieszkalnych (budownictwo komunalne i socjalne) przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej – Uchwała Nr XVII/216/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wniesienia udziałów do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego.

Cała kwota wydatków dotyczy realizacji pierwszego budynku z II etapu, jako wkład własny Gminy Miasto Kołobrzeg. Podobnie jak miało to miejsce przy realizacji inwestycji I etapu, wsparcia finansowego udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ……28.694,17 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ……..9.427,20 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 700.000,00 zł wydatkowano do tej pory 9.4257,20. Przy czym:
– z zaplanowanych 365.000,00 zł na plany miejscowe i studium oraz ich zmiany zaledwie 861,00 zł na zakup mapy do planu miejscowego molo.

W ramach tej kwoty przewidziane są płatności dopiero w IV kwartale br. związane z trwającymi umowami.

- z zaplanowanych 50.000,00 zł na aktualizację Opracowania Ekofizjograficznego miasta jeszcze nic nie wydatkowano.

  Przygotowywany jest przetarg.

- z zaplanowanych na ten rok 90.000,00 zł na konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowiskową - od ul. Myśliwskiej do ul. Solnej jeszcze nic nie wydatkowano.

  Zgodnie z Regulaminem Konkursu termin składania prac konkursowych upływa 29 sierpnia 2016 r. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na posiedzeniu Sądu konkursowego, które odbędzie się 16 września 2016 r. Spodziewane płatności z tytułu umowy z SARP na organizację konkursu druga i trzecia rata (20.000,00 zł + 9.999,50 zł) oraz wypłata nagród (90.000,00 zł) z końcem 3 i początkiem 4 kwartału br. W związku z zawartym z PKP SA. porozumieniem na organizację konkursu i ich współfinansowanie nagród w kwocie 30.000,00 zł przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej mający na celu regulację tego faktu.

- z zaplanowanych 70.000,00 zł na studenckie warsztaty architektoniczne na tematy związane z zagospodarowaniem wybranych fragmentów miasta, w tym opracowanie projektu parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej skomunikowanego ze starówką miejską, wydatkowano do tej pory zaledwie 4.950,00 zł.

  Zawiązano współpracę z dwoma uczelniami wyższymi: Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Politechniką Gdańską.

  W ramach współpracy z ZUT w Szczecinie pozyskaliśmy jedną pracę semestralną wykonaną w semestrze zimowym 2015/2016, której tematem jest parking wielopoziomowy przy ul. Kamiennej. Ponadto ZUT, w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania, w semestrze letnim 2015/2016 zorganizował i przeprowadził warsztaty studenckie dotyczące zagospodarowania Skweru Pionierów, Bulwaru Marynarzy Okrętów Pogranicza oraz Bulwaru Zacisze. Wynikiem warsztatów są prace semestralne studentów ZUT prezentowane w Ratuszu w dniu 22 czerwca 2016 r. W ramach tych warsztatów, na podstawie Porozumienia o współpracy, UMK-g pokryje koszty organizacji 2 zajęć terenowych dla grupy ok. 100 studentów w wysokości 8.000,00 zł. Płatność za przeprowadzenie zajęć terenowych nastąpi w II półroczu 2016 r.

  Politechnika Gdańska natomiast zorganizowała i przeprowadziła Konkurs studencki na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu dawnego lotniska Podczele w Kołobrzegu dla studentów semestru I stacjonarnych studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Wydatkowana dotychczas kwota 4.950,00 zł była przeznaczona na nagrody dla laureatów ww. konkursu. Płatność z tytułu umowy

za organizację konkursu w wysokości 10.925,00 zł planowana jest w II półroczu 2016 r. Wszystkie prace wykonane w ramach tego konkursu zostały przekazane miastu i stanowią jego własność. Miasto posiada również prawa autorskie do tych prac.

- z zaplanowanych 30.000,00 zł na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dotychczas nic nie wydatkowano.

  W ramach tego zadania w 2016 r. zaplanowano opracowanie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych na obszarze miasta Kołobrzeg oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Działania te są wstępnym, niezbędnym oraz wynikającym z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) etapem do przygotowania programu rewitalizacji. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy opracowania ww. diagnozy i w dniu 23 czerwca 2016 r. zawarto Umowę Nr UA-5/16 na jej wykonanie. Zgodnie z ww. umową wykonanie opracowania ma nastąpić do 30 listopada 2016 r. Płatność w wysokości13.038,00 zł zaplanowana jest na grudzień 2016 r.

- z zaplanowanych 50.000,00 zł na Operat Uzdrowiskowy dotychczas nic nie wydatkowano.

  W ramach tego zadania w 2016 r. zaplanowano rozpoczęcie cyklicznych trzyletnich badań powietrza i zasobów naturalnych borowin i solanki niezbędnych do uzyskania świadectw a w konsekwencji opracowania operatu uzdrowiskowego. Przygotowywany jest przetarg.

- z zaplanowanych 10.000,00 zł wydatkowano 3.616,20 zł na ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych z wywołanymi zmianami w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Wschód oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- z zaplanowanych 35.000,00 zł na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej dotychczas nic nie wydatkowano.

  Nie odbyło się jeszcze żadne z przewidywanych w tym roku posiedzeń MKUA związanez opracowywanymi projektami: zmiany planu „5-Trzebiatowska", zmian w planie „Uzdrowisko Wschód" i „Uzdrowisko Zachód", zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta czy też inne wynikające z poleceń Prezydenta, nie zaistniały również potrzeby pozyskania opinii, ekspertyz czy innych zadań związanych z funkcjonowaniem MKUA.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ……9.528,10 zł

<u>W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.</u>

Zaplanowane środki 44.000,00 zł na geotechniczne usługi inżynieryjne (§ 4300, pozycja 1020) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (

§ 4520, pozycja 1020) realizowane są na bieżąco i zostały wykonane w kwocie 4.250,00 zł tj. w 9,66 %.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA.

Z planowanych środków w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano 5.278,10 zł, w tym:

- 1.272,00 zł na zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 niezbędnej do przeprowadzenia warsztatów studenckich Szczecińskiego Instytutu Technologicznego na temat zagospodarowania bulwarów rzeki Parsęty i Skweru Pionierów,
- 2.766,00 zł na zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 niezbędnej do przeprowadzenia warsztatów studenckich Politechniki Gdańskiej na temat zagospodarowania terenów w Podczelu,
- 1.240,10 zł na zakup mapy ewidencyjnej miasta w skali 1:5000 na potrzeby bieżącej pracy Wydziału.

Rozdział 71035 – Cmentarze ……..9.738,87 zł

Plan - **127.000,00 zł,** wydano - **9.738,87 zł**, pozostało - **117.261,13 zł.**

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. Utrzymanie porządku i czystości – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, dotacja ZUW – **0,00 zł;**
2. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie cmentarza, środki własne – **9.738,87 zł.**

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.....4.350,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.....4.350,00 zł

Projekt "Wrota Parsęty II "- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Przekazujemy środki na utrzymanie trwałości projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA ……8.606.471,15 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ……317.550,00 zł

Zadanie zlecone administracji rządowej. Środki wystarczają zaledwie na część wydatków na wynagrodzenia. Wykonanie tych wydatków zaksięgowano do wysokości środków przekazanych przez budżet Wojewody Zachodniopomorskiego. Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w zał.19

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast) ……..174.766,97 zł

Na planowaną kwotę 496 414,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 174 766,97 zł, tj. 35,21 % planu. Środki wydatkowano na:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i sesji Rady, koszty podróży służbowych krajowych

i zagranicznych (§ 3030, wykonanie – 163 567,20 zł, tj. 40,90%). Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 6 sesji, Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 13 posiedzeń, Komisja Komunalna - 13 posiedzeń, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 10 posiedzeń, Komisja Uzdrowiskowa – 10 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 11 posiedzeń, Komisja Morska – 8 posiedzeń

2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody (§ 4210, wykonanie – 2 210,66 zł, tj. 30,12 %). W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe (§ 4300 wykonanie – 2 987,30 zł, tj. 6,27%). W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360 wykonanie – 1,81 zł, tj. 0,06%).
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%).
6. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych (§ 4430 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %).
7. Zakupy inwestycyjne: zakup rzutnika wraz z ekranem (§ 6060 wykonanie – 6 000,00 zł, tj. 100%).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)…..... 7.590.463,50 zł

		Rok 2016				30.06.2016
	Wyszczególnienie	§	pozycja planu UM	plan	plan po zmianach	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE						
A	**Wydatki rozliczane przez Biuro Kadr**		**pozycja 1026**	**11 129 500,00**	**11 129 500,00**	**5 319 184,00**
1	**wynagrodzenia i pochodne**			**10 915 000**	**10 863 000,00**	**5 226 581,85**
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010		8 292 000	8 292 000,00	3 674 421,48
	b/ nagrody z ZFN	4040		615 000	615 000,00	602 219,77
	c/ składki ZUS	4110		1 583 000	1 531 000,00	745 333,47
	d/ składki na FP	4120		225 000	225 000,00	73 787,74
	e/ wynagrodzenia bezosobowe	4170		200 000	200 000,00	130 819,39
2	**Świadczenia na rzecz osób fiz.**			**26 500**	**26 500,00**	**12 923,33**
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		26 500	26 500,00	12 923,33
3	**inne wydatki bieżące**			**188 000**	**240 000,00**	**79 678,82**
	a) PFRON	4140		10 000	50 000,00	14 268,00
	b) zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 000	2 000,00	0,00

	c) zakup usług zdrowotnych	4280		12 000	12 000,00	2 362,00
	d) zakup usług pozostałych	4300		4 000	16 000,00	5 452,74
	e) podróże służbowe krajowe	4410		70 000	70 000,00	21 149,29
	f) podróże służbowe zagraniczne	4420		10 000	10 000,00	3 092,06
	g) szkolenia pracowników	4700		80 000	80 000,00	33 354,73
B	**Wydatki dysponowane przez Wydział Dochodów. Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym:**			**2 706 000,00**	**2 706 000,00**	**1 265 060,94**
1	**wynagrodzenia i pochodne**		**pozycja 1027**	**106 000,00**	**106 000,00**	**28 358,45**
	a/ wynagrodzenia prowizyjne	4100		90 000,00	90 000,00	25 692,85
	b/ ZUS	4110		15 000,00	15 000,00	2 487,07
	c/ składki na fundusz pracy	4120		1 000,00	1 000,00	178,53
2	**inne wydatki bieżące**			**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**1 236 702,49**
		4300		2 550 000,00	2 550 000,00	1 194 280,87
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610		50 000,00	50 000,00	42 421,62
C	**Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny**			**2 495 700,00**	**2 495 700,00**	**822 932,94**
	Zakup materiałów i wyposażenia	**4210**		**416 000,00**	**434 505,00**	**116 324,29**
	1. Zakup środków czystości			*35 000,00*	*35 000,00*	*10 384,87*
	2. Zakup prasy			*12 000,00*	*30 505,00*	*4 126,31*
	3. Zakup pieczątek			*10 000,00*	*10 000,00*	*597,61*
	4. Zakup materiałów biurowych			*30 000,00*	*30 000,00*	*8 529,05*
	5. Zakup kopert			*8 000,00*	*8 000,00*	*2 066,21*
	6. Zakup druków			*23 000,00*	*23 000,00*	*8 417,51*
	7. Zakup materiałów eksploatacyjnych			*35 000,00*	*35 000,00*	*886,64*
	8. Zakup paliwa i olejów samochodowych			*25 000,00*	*25 000,00*	*6 375,49*
	9. Zakup mebli biurowych			*60 000,00*	*60 000,00*	*14 013,39*
	10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez		**pozycja 1025**	*50 000,00*	*50 000,00*	*10 714,60*
	11.Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			*23 000,00*	*23 000,00*	*10 982,58*
	12.Zakup materiałów konserwatoskich			*55 000,00*	*55 000,00*	*20 065,37*
	13.Inne			*50 000,00*	*50 000,00*	19 164,66
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	**4240**		**21 000,00**	**2 495,00**	**2 494,34**
	Zakup energii	**4260**		**485 000,00**	**485 000,00**	**172 553,81**
	1. Energia elektryczna,			*200 000,00*	*200 000,00*	*67 753,20*
	2. Energia cieplna, gaz			*270 000,00*	*270 000,00*	*102 972,93*
	3. Woda,			*15 000,00*	*15 000,00*	*1 827,68*
	Zakup usług remontowych	**4270**		**168 000,00**	**168 000,00**	**37 559,20**
	1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje, przeglądy, w tym p.poż.			*120 000,00*	*120 000,00*	*16 866,72*

	2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów			*25 000,00*	*25 000,00*	*1 500,00*
	3. Inne/ awarie			*23 000,00*	*23 000,00*	*19 192,48*
	Zakup usług pozostałych	**4300**		**542 000,00**	**541 999,00**	**161 833,24**
	1. Opłaty pocztowe			*285 000,00*	*285 000,00*	*99 934,95*
	2. Ogłoszenia			*20 000,00*	*20 000,00*	*1 525,20*
	3. Umowy i zlecenia stałe			*160 000,00*	*160 000,00*	*41 017,54*
	4. Usługi materialne			*25 000,00*	*25 000,00*	*5 131,80*
	5. Usługi dla Biura Informatyki			*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6. Niszczenie dokumentów			*8 000,00*	*8 000,00*	*472,32*
	7. Inne			*44 000,00*	*43 999,00*	*13 751,43*
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	**4340**		**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**4360**		**95 000,00**	**95 000,00**	**34 901,48**
	Okopowa CSS			*20 000,00*	*20 000,00*	*8 113,05*
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			*40 000,00*	*40 000,00*	*19 530,41*
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			*35 000,00*	*35 000,00*	*7 258,02*
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	**4380**		**5 000,00**	**4 424,00**	**0,00**
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz,opinii	**4390**		**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	**4400**		**169 200,00**	**169 200,00**	**81 859,02**
	1. Ratuszowa 12			*162 000,00*	*162 000,00*	*79 459,02*
	2. Armii Krajowej			*4 200,00*	*4 200,00*	*1 800,00*
	3.inne			*3 000,00*	*3 000,00*	*600,00*
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	**4430**		**220 000,00**	**220 000,00**	**50 875,34**
	1. Ubezpieczenia					*50 180,34*
	2. Inne opłaty i składki					*695,00*
	Odpisy na ZFŚS	**4440**		**211 000,00**	**211 000,00**	**152 153,76**
	Pozostałe podatki narzecz budżetów jst	**4500**		**500,00**	**1 077,00**	**1 077,00**
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	**4510**		**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	Opłaty na rzecz budżetu jst	**4520**		**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	**4590**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	**4610**		**95 000,00**	**95 000,00**	**11 301,46**
D	**Wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta na prowadzenie punktu Europa Direct**		**pozycja 1028**	**89 040,00**	**89 040,00**	**33 066,65**
	wynagrodzenia osobowe	4011		44 100,00	44 100,00	18 568,89
	wynagrodzenia osobowe	4012		13 440,00	13 440,00	0,00
	zakup nagród konkursowych	4191		2 000,00	0,00	0,00

	zakup materiałów i wyposażenia	4211		15 500,00	19 500,00	4 866,82
	zakup usług pozostałych	4301		10 000,00	9 000,00	9 000,00
	podróże służbowe krajowe	4411		2 000,00	1 500,00	630,94
	podróże służbowe zagraniczne	4421		2 000,00	1 500,00	0,00
E	**Wydatki realizowane przez Biuro Informatyki**		**pozycja 1029**	**420 000,00**	**420 000,00**	**138 021,34**
		4210		70 000,00	70 000,00	10 439,71
		4300		350 000,00	350 000,00	127 581,63
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (wiersze A+B+C+D+E)				**16 840 240,00**	**16 840 240,00**	**7 578 265,87**
WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Zabudowa dla śmietników przy Ratuszu, kompensacja mocy biernej w UMK i CSS, zabezpieczenie stref dozoru CSS, montaż klimatyzacji w UMK		**pozycja 6013**	50 000,00	50 000,00	12 197,63
	Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia		**pozycja 6602**	40 000,00	40 000,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego		**pozycja 6601**	110 000,00	110 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**200 000,00**	**200 000,00**	**12 197,63**
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023			**17 040 240,00**	**17 040 240,00**	**7 590 463,50**

Wykorzystanie wszystkich środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) w I półroczu 2016 r. kształtuje się na poziomie 47,91%, z tym, że na takie wykonanie ma wpływ 97,9% wykonania wydatków wyszczególnionych w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.

Ogółem wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) zostały zrealizowane w 45,0 %, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej oraz w zał. nr 4 i 19.

W Urzędzie Miasta w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt wspierany środkami Unii Europejskiej: **projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017**,

Wydatki w I półroczu 2016 roku w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2013-2017” związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w roku 2015.
Z zaplanowanych działań zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Współorganizacja szkolenia/konsultacji dla przedsiębiorców oraz osób, które dopiero zamierzają założyć działalność gospodarczą z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym biznes planu,
- Współorganizacja Powiatowego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróże po Europie”,
- Prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie okresowego biuletynu informacyjnego,
- Współorganizacja Dni Kołobrzegu,
- Organizacja przeglądu filmów europejskich w ramach Dnia Europy,
- Współorganizacja Dnia Języków w ramach Dnia Europy w Szkole w Drzonowie,
- Wydanie folderu/notesu „Klimatyczny Kołobrzeg,
- Lekcja europejska „Moje prawa w Unii Europejskiej”.

Ponadto Konsultanci PIE ED Kołobrzeg wzięli udział w dorocznym spotkaniu sieci punktów informacji europejskiej w Warszawie.

Wydatki bieżące 33.066,65 zł w tym:

–	w ramach dotacji ze środków UE.	33.066,65 zł
–	wkład własny jst	0,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t …….....324.646,20 zł

Plan finansowy Biura Prezydenta realizującego zadania promocji miasta w ciągu I półrocza budżetowego zwiększył się o 6.765,00 zł i wyniósł 1.771.765,00 zł.
Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 324.646,20 zł. (18 % planu).
Paragrafy § 4110, § 4120, § 4170 pozostały nienaruszone.
Największą pozycję w strukturze wydatków stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych, który zrealizowano w wysokości 321.136,70 zł. (19 % planu). Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4210), zrealizowano w kwocie 1.009,15 zł (1% planu). § 4410 oraz § 4420 zostały wykorzystane odpowiednio w kwotach 397,50 zł., 2.102,85 zł. i obejmują świadczenia delegacyjne krajowe oraz zagraniczne pracowników Biura Prezydenta, odpowiedni 8 % i 42 % planu.

Podział wydatków na kierunki realizacyjne przedstawiał się następująco:

1. Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych § 4210 § 4300 (poz 1030) – 22.719,91 zł.

To realizacja materiałów reklamowych i nośników promocyjnych takich jak:

- Projekt, druk i dostawa – Mapy turystyczne w trzech językach – 50 tys. egz.
- Projekt, druk i dostawa – Plakaty i ulotki z programem imprez
- Projekt, druk i dostawa – Naklejki na auto z logo Klimatyczny Kołobrzeg
- Projekt, druk i dostawa – Notesy z fotografiami miasta Kołobrzeg
- Dostawa – Gadżety reklamowe (pendrive, kubki, powerbanki, portfele, karafki z eko szkła)
- Projekt, druk i montaż – Plany miasta w przestrzeni miejskiej miasta Kołobrzeg (tablice 4x3)
- Zakup autorskich albumów Kołobrzeg
- Monitoring mediów; telewizja, radio, prasa, internet

2. Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor (poz.1031) – 199.557,67 zł, w tym zadania:

- Pobór i transmisja obrazu z kamery internetowej umiejscowionej na Latarni Morskiej.
  Od 1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miasto Kołobrzeg związana jest z telewizją TVN rocznym kontraktem zakładającym m.in. przynajmniej dwukrotny pobór i transmisję z kamery umiejscowionej na Latarni Morskiej, /obrazy: molo spacerowe, wejście do portu, plaża zachodnia./
- Kampania spotowa TVN w programie telewizyjnym kanał główny TVN, TVN24, TVN Style, TVN Meteo Active.
- Kampania wewnętrzna – reklama wielkopowierzchniowa w przestrzeni miejskiej miasta Kołobrzeg
- Udział w programie “To co najlepsze w Polskiej Turystyce”
- Pytanie na Śniadanie TVP 2
- Implementacja i streeming obrazu z kamer WebCamera – kołobrzeskie molo
- Realizacja programu pn. “Taste of Traveling” National Geographic
- PR oraz administracja profile w social mediach**:** www.klimatycznykolobrzeg.pl, www.kolobrzeg.pl, www.kolobrzeg.de,
- Współpraca roczna z redakcjami portali www.miastokolobrzeg.pl, www.informacjekolobrzeg.pl
- Vademecum turysty wraz z programem imprez letnich w specjalnym, wakacyjnym wydaniu „Także”
- Opracowanie działań i administracja profili mediów społecznościowych, komunikacja na profilach FB Klimatyczny Kołobrzeg i FB Klimatyczni Kołobrzeżanie, Instagram
- Reklama prasowa i internetowa miasta w miesięcznikach i informatorach turystycznych – artykuły prasowe m.in: Katalog TurKol, Zyskaj Zdrowie, e-poznan.pl,

3. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe (poz. 1032) – 28 749,49 zł.

W ramach tego zadania Miasto Kołobrzeg prezentowało swoje walory na stoiskach wystawienniczych podczas targów krajowych i zagranicznych oraz w trakcie prezentacji plenerowych. Brało też udział w obcych wydarzeniach promocyjnych – targowych:
Udział w obcych wydarzeniach promocyjno – targowych:

- 12-14.02.2016r. uczestnictwo bezpośrednie w Targach w Poznaniu
- 26-28.02.2016r. uczestnictwo ofertowe Targi w Herning (Hotel New Skanpol)

- 26-28.02.2016r. uczestnictwo ofertowe Targi w Łodzi (ZROT)
- 09-13.03.2016r. uczestnictwo bezpośrednie Targi ITB w Berlinie (ZROT)
- 7-8.05.2016r. uczestnictwo ofertowe Targi w Szczecinie (Lot Regionu Kołobrzeg)
- 13-14.05.2016r. uczestnictwo ofertowe Targi we Wrocławiu (ZROT)
- 13-15.05.2016 r. uczestnictwo ofertowe Targi w Chorzowie (ZROT)
- 05–06.2016 r. wjazd pociągów specjalnych Pirat i Katamaran i prezentacja miasta
- 25.06.2016r. prezentacja miasta podczas pikniku lotniczego w Świdwinie
- 8-10.07.2016r. uczestnictwo ofertowe Dni Meklemburgii w Gustrow (Urząd Marszałkowski w Szczecinie)

4. Organizacja i współorganizacja imprez (poz. 1033) – 71 118, 78 zł, w tym:

- Festiwal Morsów
- Noworoczne Spotkanie Prezydenta „Koniki Kołobrzeskie"
- Koncert na powitanie wakacji z Radiem ZET – 26 czerwca 2016 r. - z dwutygodniową kampanią poprzedzającą wydarzenie na antenie radia ZET oraz relacje i wejścia oprawowe z terenu miasta oraz informacje na stronach internetowych partnerów.
- Pytanie na Śniadanie TVP 2
- Active Summer z Radiem ZET wraz z tygodniową kampanią na antenie radia ZET
- Cavaliada 7-10 lipca 2016 r.
- Projekt Plaża 15-17 lipca 2016 r. z programem „Co za Tydzień"

Rozdział 75095 – Pozostała działalność ……199.044,48 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności osiedli, współpracę zagraniczną i składki do różnych organizacji

Z zaplanowanych 39.408,00 zł wydatków na rzecz Rad Osiedli wykorzystano 38,72% z tego na diety 12 877,38 zł i 2.380,33 zł na drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wykonanie %
1	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**3030**	**25 758,00**	**25 758,00**	**12 877,38**	**49,99%**
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%
	Zarząd Osiedla Nr 3		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 862,00	2 862,00	1 430,82	49,99%

2	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4210**	**10 750,00**	**10 140,00**	**1 774,33**	**17,50%**
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 3		250,00	250,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200,00	1 200,00	100,00	8,33%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050,00	1 550,00	976,23	62,98%
	Zarząd Osiedla Nr 6		900,00	900,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 8		600,00	600,00	167,00	27,83%
	Zarząd Osiedla Nr 9		700,00	590,00	531,10	90,02%
3	**Zakup usług pozostałych**	**4300**	**2 900,00**	**3 510,00**	**606,00**	**17,26%**
	Zarząd Osiedla Nr 1		200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 2		250,00	250,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 3		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 4		100,00	100,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 5		250,00	750,00	400,00	53,33%
	Zarząd Osiedla Nr 6		100,00	100,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 9		100,00	210,00	206,00	98,10%
	RAZEM		**39 408,00**	**39 408,00**	**15 257,71**	**38,72%**

Ponadto w 2016 r. zostały zaplanowane wydatki związane z obsługą organizacyjną wyborów do Rad Osiedli. Wybory odbędą się 16 października 2016 r.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7 950,00	7 950,00	0,00	0,0%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	602,00	602,00	0,00	0,0%
3	Składki na fundusz pracy	4120	86,00	86,00	0,00	0,0%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0%
6	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	RAZEM		**16 438,00**	**16 438,00**	**0,00**	**0,0%**

Plan finansowy Biura Prezydenta realizującego zadania z zakresu współpracy zagranicznej w ciągu I półrocza budżetowego nie uległ zmianie i wyniósł 100 000,00 zł.
Największą pozycję w strukturze wydatków stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych, który zrealizowano w wysokości 14 625,75 zł. (29 % planu)
Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowi § 4380 tj. zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykorzystany w kwocie 3 025,00 zł. (61% planu).
Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4210), zrealizowano w kwocie 2 292,60 zł (11% planu). Zagraniczne podróże służbowe to kwota 109,41 zł.

W ramach współpracy zagranicznej kontynuowano kontakty z miastami partnerskimi, środki w kwocie 20 052,76 przeznaczono na:

- Przyjęcie delegacji niemieckiej wraz Burmistrzem Berlina Pankow podczas Noworocznego Spotkania Prezydenta,
- Berlin Pankow-Spotkanie noworoczne Prezydenta Berlina Pankow
- Obchody rocznicy Walk o Kołobrzeg
- Udział w Uroczystości w Batalionie Berlin Pankow
- Udział w Obchodach w Barth
- 20-lecie Miasta Partnerskiego Bad Oldesloe
- Udział w uroczystościach zakończenie kadencji Burmistrza Berlin Pankow
- Montaż tablicy pamiątkowej (Dar od mieszkańców miasta partnerskiego Bad Oldesloe)
- Wydatki wynikające z umowy współpracy z portalem „Kolobrzeg.de”

Rozdz.	Pozycja	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
75095			**Pozostała działalność**				
	1054		Współpraca zagraniczna				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	2 292,60	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	14 625,75	29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	3 025,00	61%
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	25 000,00	25 000,00	109,41	0%
Razem				**100 000,00**	**100 000,00**	**20 052,76**	**20,05%**

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń.

W I półroczu 2016 roku zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości **163.734,01 zł.** co stanowi **46,5%** planowanych składek rocznych.

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	9 344,00	8 775,20	8 775,20
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00	14 100,00	7 050,00
Związek Miast Polskich	14 016,00	14 254,27	14 253,05
Euroregion Pomerania	28 032,00	28 032,00	14 016,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	200 691,00	200 279,51	100 139,76
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rybacka Lokalna Grupa Działania |Morze i Parsęta”	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Lokalna Organizacja Turystyczna	0,00	0,00	0,00
Stowarzyszenie S-6	500,00	500,00	500,00
Stowarzyszenie Droga S-11	0,00	1 176,95	0,00
ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	65 773,00	65 773,00	0,00
Inne oraz wzrost stawek	544,00	109,07	0,00
Razem	352 000,00	352 000,00	163 734,01

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA…… 2.012,10zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ……..……..2.012,10 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, a środki przeznaczone są na bieżącą aktualizację rejestru wyborców (plan 9.235,00 zł) , wydatkowano 2.012,10 zł. W tym roku uzyskano dodatkowo środki w kwocie 22.848,00 zł na zakup przeźroczystych urn wyborczych. Zamówienie jest w realizacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ……1.167.189,75 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji …… 42.500,00 zł

Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia KPP w lecie oraz dodatkowo wyżywienie policjantów oddelegowanych do Kołobrzegu w ramach stażu adaptacyjnego.

Zaplanowano także przekazanie środków na dofinansowanie samochodu operacyjnego dla Komendy Policji w Kołobrzegu. Do półrocza nie zrealizowano tego wydatku

Rozdział 75406 – Straż Graniczna ……..... 15.000,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, na zakup materiałów i sprzętu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej……..……... 55.000,00 zł

Środki finansowe przelano na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu gaśniczego, obuwia specjalnego, ubiorów specjalnych do działań ratowniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne ……..…… 10.692,28 zł

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie OSP, w tym paliwo do pojazdów i łodzi POSP „TRYTON”, szkolenie na zdobycie uprawnień, diagnostykę okresową

samochodu, zakup wyciągarki do samochodu, zakup sprzętu gaśniczego, opłacenie polis ubezpieczeniowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna …… 12.762,20 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Opłatę wody używanej w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
2. Zakup sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych;
3. Konserwację systemu łączności „Bryza”;
4. Kalibrację urządzeń do działań ratowniczych;
5. Opłatę kursu pierwszej pomocy dla członków ZSR;
6. Obsługę sprzętu w magazynie powodziowym.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego …..… 299.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**75415**	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**		**1.474.000,00**	**1.364.000,00**	**299.000,00**	**21,9%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1.220.000,00	1.220.000,00	225.000,00	18,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0%
		6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	200.000,00	60.000,00	0,00	0,0 %
		6210	ka	34.000,00	64.000,00	64.000,00	100 %

<u>W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu refundowano koszty utrzymania plaż.</u>

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:

a. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
b. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
c. zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
d. zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
e. dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
f. wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
g. serwis i napraw sprzętu morskiego,

h. zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
i. sprzątanie plaży,
j. ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.
k. Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2016 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 25 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10^{00} do 18^{00} przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 60 ratowników (13 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18^{00} do 22^{00} MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

<u>W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.</u>

W wydatkach przewidziano dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 20.000,00 zł.
Przekazano do półrocza środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone na utrzymanie gotowości ratowniczej, gotowości operacyjnej sprzętu, działalność profilaktyczną i edukacyjną oraz patrole nawodne.

<u>WYDATKI INWESTYCYJNE – 64.000,00 zł</u>

<u>W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Inwestycji - 0,00 zł</u>

Na ukończeniu jest proces wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska. Wytyczne do projektowania:

Wytyczne do projektowania:

- szacunkowe dane liczbowe budynku:
  - kondygnacje – budynek 2; wieża 4
  - wysokość budynku około 7,1m
  - wysokość wieży około 13,3m
  - długość budynku około 42m
  - szerokość budynku około 16m
- budynek należy zaprojektować jako obiekt całoroczny.
- pole obserwacji – 2000 km – wieża obserwacyjna.
- zabezpieczenie socjalne dla 40-50 ratowników i obsługi (toalety oraz natryski męskie 2/3 i damskie 1/3).
- restauracja (około 10 stolików + zaplecze)
- pomieszczenie wielofunkcyjne – sala na odprawy (ok. 50-60 ratowników), jadalnia z aneksem kuchennym, szafki na sprzęt drobny.
- pomieszczenie obsługi (starszego plaży/kierownika).
- pomieszczenie pierwszej pomocy.
- pokoje (apartamenty z aneksem kuchennym) dla 6-10 ratowników.
- pomieszczenie magazynowe – sprzęt drobny.
- 2 ogólnodostępne automatyczne toalety.
- garaże na quady, łodzie motorowe, skuter.
- wygrodzenie na sprzęt towarzyszący: łodzie wiosłowe, wiosła, platformy ratownicze, boje.

- obiekt należy zaprojektować tak, aby był dostosowany dla osób niepełnosprawnych (komunikacja od strony lądu-miasta, morza-plaży).
- należy przewidzieć/zaprojektować komunikację dla karetki, wozu sar, straży pożarnej.

Wydatków nie poniesiono

Dotacja na wydatki majątkowe MOSiR …… - 64.000,00 zł

Nazwa zadania	Wartość przyznanej dotacji (plan)	Dotacja wykorzystana
Dotacja celowa - Sprzęt na kąpielisko morskie, w tym:		
silnik zaburtowy spalinowy MERCURY F15 MH	11 000,00	11 000,00
pojazd czterokołowy TRAKER800	53 000,00	53 000,00
Razem	64.000,00	64.000,00

Rozdział 75416 – Straż Miejska…… 727.235,27 zł

W roku 2016 w planie finansowym po zmianie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta ujęto oprócz podstawowej działalności straży miejskiej również wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	7/6 %
1	2	3	4	5	6	7
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75416		**STRAŻ MIEJSKA**				
	2910	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 629,35	31 998,05	31 998,05	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	1 422,40	17,3
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	942 000,00	942 000,00	401 691,48	42,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	56 880,63	94,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	165 510,00	165 510,00	69 025,78	41,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	23 600,00	10 338,75	43,8
	4210	Materiały i wyposażenie	61 200,00	61 200,00	18 216,85	29,8
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	3 085,36	19,3
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	5 387,72	21,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	30,00	1,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	9 958,33	28,5
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 350,00	5 350,00	96,01	1,8

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 000,00	44 000,00	21 685,38	49,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 440,00	1 054,86	30,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	5 268,00	64,2
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	18 400,00	13 181,17	71,6
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	320,00	20,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 706,00	46,3
RAZEM			**1 477 279,35**	**1 465 648,05**	**653 346,77**	**44,6**

Procentowe wykonanie budżetu po stronie wydatków Straży Miejskiej według stanu na dzień 30.06.2016 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 44,6%.
Zgodnie z założeniem budżetowym w 2016 roku w ramach podstawowej działalności Straży Miejskiej nie planowano wydatków majątkowych.
W trakcie półrocza weryfikowano plan uzupełniając wydatki (zgodnie z funkcjonującym porozumieniem z Gminą Kołobrzeg) o rozliczenie i zwrot dotacji przekazanej na wspólne funkcjonowanie w roku 2015. Kwota zwrotu 31 998,05 zł.

Procentowe wykonanie budżetu – monitoring w Straży Miejskiej według stanu na dzień 30.06.2016 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 31,54 %.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75416		**STRAŻ MIEJSKA**	**M O N I T O R I N G**			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,0
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	89 550,00	89 550,00	38 122,05	42,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	4 531,08	71,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16 480,00	16 480,00	6 705,33	40,7
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	955,68	40,7
	4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 001,52	33,3
	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	14 617,16	54,1
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	60,00	13,3
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 214,00	22,1
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,0

	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 370,18	59,3
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	311,50	51,9
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
RAZEM			**234 280,00**	**234 280,00**	**73 888,50**	**31,5**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

Zgodnie z założeniem budżetowym w 2016 roku w Straży Miejskiej – monitoringu planuje się modernizację systemu kamer. Ewentualny zakup i montaż przewidywane są w II połowie roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.....…… 0,00 zł

Na prace zabezpieczające przed zalaniem przewidziano rozdysponowując z rezerwy na zdarzenia kryzysowe kwotę 1.600,00. W półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....…… 5.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 5.000,00 zł

Na realizację składają się środki finansowe przekazane Powiatowi jako pomoc finansową, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na refundację odłowu dzików na

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

5.000,00 zł przeznaczono na zakup odłowni na dziki. Wydatków majątkowych w I półroczu nie realizowano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO …..…….. 130.033,67 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....……..... 130.033,67 zł

Koszty obsługi zadłużenia Gminy Miasto Kołobrzeg. Uregulowano należne odsetki od kredytów, oraz koszty obsługi obligacji wg poniższego zestawienia.

Miesiąc 2016r.	ING Bank ŚLĄSKI S.A. 4 mln zł (2016-2021)	PEKAO S.A. 3 mln zł (2011-2016)	PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018)	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń	7 115,84		13 697,75	20 813,59	
Luty	6 502,73		12 528,00	19 030,73	
Marzec	6 814,21	7 757,94	13 147,40	27 719,55	67 563,87
Kwiecień	6 425,41		12 193,15	18 618,56	
Maj	6 671,55		12 623,62	19 295,17	
Czerwiec	6 519,19	5 707,37	12 329,51	24 556,07	130 033,67
Suma	**40 048,93**	**13 465,31**	**76 519,43**	**130 033,67**	

Dokonano też odpowiednio w ramach planowanych rozchodów spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Miesiąc 2016r.	ING Bank ŚLĄSKI S.A. 4 mln zł (2016-2021)	PEKAO S.A. 3 mln zł (2011-2016)	PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018)	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń					
Luty					
Marzec	100 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00
Kwiecień					
Maj					
Czerwiec	100 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	1 400 000,00
Suma	**200 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**1 400 000,00**	

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego..... 0,00 zł

Pomimo ujętych w budżecie pokaźnych kwot (3.366.043,03 zł) zabezpieczających ewentualne roszczenia z tego tytułu w I półroczu 2016 nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA …….. 486,97 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe ……. 486,97 zł

W ramach tego rozdziału dokonuje się także rozliczeń za żołnierzy rezerwy powoływanych do służby i wypłacanych im rekompensat (kwoty są refundowane przez resort obrony i okresowo stanowią wydatek budżetu). Na półrocze wykonania nie było.

Kwota 486,97 zł to opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych, oraz prowizje bankowe np. za wydanie opinii itp.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe……0,00 zł

W rozdziale tym nie rejestruje się wydatków, zmiany dotyczą ujętego tu planu. W budżecie ustalono rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Z rezerwy ogólnej w wysokości **800.000,00** zł w trakcie I półrocza 2016:

Rozdysponowano:
ZP 9/16 z 28.01 kwotę 46,329,35 w tym 43.629,35 zł w rozdziale 75416 na zwrot dotacji przekazanej w 2015 przez Gminę Kołobrzeg na funkcjonowanie wspólnej Straży Miejskiej i kwoty 2.700,00 w rozdziale 80103 na zwrot kosztów dotacji za dziecko z Kołobrzegu, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w innej Gminie
ZP 31/16 z 31.03 kwotę 13.000,00 na zwiększenie wydatków dotyczących zakupów energii elektrycznej w budynku Centrum Spraw Społecznych, w części wykorzystywanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ZP Nr 42/16 z 16.05 kwotę 25.000,00 i przeznaczenie jej na zwiększenie wydatków dotyczących zakupów energii elektrycznej dla wind na kładce nad torami
ZP Nr 58/16 z 30.06 kwotę 35.000,00 i przeznaczenie jej na uzupełnienie wydatków placu zabaw przy ulicy Bogusława X tj. w rejonie Osiedla Nr 5
Zmniejszono:
URM XVII/211/16 z 1.03 o kwotę 297.274,50
URM XIX/231/16 z 19.04 o kwotę 68.350,25

Pozostała nierozdysponowana kwota 315.045,90 zł.

Rezerwy celowe:

Z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej w wysokości 300.000,00 zł w trakcie I półrocza 2016:

Rozdysponowano:
ZP Nr 42/16 z 16.05 kwotę 247.200,00 i przeznaczenie kwoty 85.700,00 zł na remonty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 6, kwoty 115.800,00 zł na remonty węzłów sanitarnych i szatni w Gimnazjum Nr 3, kwoty 35.700,00 zł na dostosowanie pomieszczeń na świetlicę w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz kwoty 10.000,00 zł na remont stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5.".
ZP Nr 54/16 z 10.06 kwotę 10.000,00 i przeznaczenie jej na remont szatni w Gimnazjum Nr 3
ZP Nr 58/16 z 30.06 kwotę 22.000,00 i przeznaczenie jej na usunięcie zniszczeń powstałych w wyniku zalania obiektu Przedszkola Nr 7

Pozostała nierozdysponowana kwota 28.800,00 zł.

Z rezerwy celowej 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 oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych ustalonej w wysokości 100.000,00 zł w trakcie I półrocza 2016 nie dysponowano żadnych środków.

Rezerwę celową na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności ustaloną w wysokości 180.000,00 zł w trakcie I półrocza 2016:

Rozdysponowano:
ZP Nr 58/16 z 30.06 kwotę 140.000,00 i przeznaczono ją na zagospodarowanie terenów Osiedli 2-8,

Pozostała nierozdysponowana kwota 40.000,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **550.000,00** zł, w tym inwestycyjnych 350.000,00 zł, na wydatki bieżące:

Rozdysponowano:
ZP Nr 58/16 z 30.06 kwotę 1.600,00 i przeznaczono ją na wydatki związane z pracami dotyczącymi przeciwdziałaniu podtopieniom wynikłym z nasilonych opadów deszczu.

Pozostała nierozdysponowana kwota 548.400,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 350.000,00 zł,

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** w trakcie I półrocza 2016 nie dysponowano żadnych środków.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją ustalona w kwocie **100.000,00** zł w trakcie półrocza została:

Zmniejszona:
URM XIX/231/16 z 19.04 o kwotę 50.000,00 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ……..28.137.336,92 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe …….. 11.269.548,59 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80101**	**Szkoły Podstawowe**		**21 366 511,34**	**21 784 966,34**	**11 269 548,59**	**51,7**
		3020 do 4700	**wydatki bieżące**	**20 698 567,34**	**20 912 097,34**	**10 942 261,59**	**52,3**
			Szkoła Podstawowa nr 3	3 744 800,00	3 768 200,00	1 875 615,14	49,8
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 785 392,00	3 833 092,00	2 120 747,33	55,3
			Szkoła Podstawowa nr 5	3 715 039,00	3 747 739,00	1 868 947,13	49,9
			Szkoła Podstawowa nr 6	4 330 118,34	4 330 118,34	2 168 847,52	50,1
			Szkoła Podstawowa nr 8	3 962 110,00	4 067 110,00	2 266 505,15	55,7
			Zespół Szkół	1 161 108,00	1 165 838,00	641 599,32	55,0
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**657 944,00**	**657 944,00**	**307 422,01**	**46,7**
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	657 944,00	657 944,00	307 422,01	46,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**100,0**
			Urząd Miasta	0,00	25,00	25,00	100,0
		6050 6060	**wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 000,00**	**214 900,00**	**19 839,99**	9,2
			Szkoła Podstawowa nr 4	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	150 900,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	44 000,00	0,00	0,0
			Zespół Szkół	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4

WYDATKI BIEŻĄCE - 11.249.708,60 zł

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków ujętych w planach finansowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe informacje z realizacji tych planów przedstawiono i omówiono w części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2016 r.*

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki na działalność niepublicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Fundację Integracja Środowisk Edukacyjnych „Morska Kraina” **Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”**. Planowane wydatki w ramach udzielonej dotacji w kwocie **657 944,00 zł** wykonane zostały w wysokości **307 422,01 zł**; czyli 46,7 % planu.
Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że dotację przekazuje się na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Planowana liczba dzieci w I semestrze była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkoły. Po przekazaniu dotacji za wrzesień, referat dokona

analizy planowanych wydatków i wystąpi z wnioskiem o skorygowanie planowanej wysokości dotacji.

Podstawą wyliczenia dotacji na jednego ucznia jest otrzymana kwota subwencji, skorygowana o wskaźnik Di ustalony dla Miasta Kołobrzeg oraz poszczególne wskaźniki wag.
Zgodnie z danymi zawartymi w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2016", wysokość dotacji dla szkoły podstawowej wynosi:

- na ucznia klas I - III - 458,2895 zł
- na ucznia klas IV – VI - 438,5734 zł

Wyliczenie powyższych kwot przedstawiono w tabelach:

Obliczenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - klasy I-III	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,00000000000	5 278,0717	439,8393
- wskaźnik dla miasta Di	0,99612585340	5 257,6237	438,1353
- waga P35	0,04500000000	236,5931	19,7161
- waga P48	0,00100000000	5,2576	0,4381
Razem	**X**	**5 499,4744**	**458,2895**

Obliczenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - klasy IV-VI	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,00000000000	5 278,0717	439,8393
- wskaźnik dla miasta Di	0,99612585340	5 257,6237	438,1353
- waga P48	0,00100000000	5,2576	0,4381
Razem	**X**	**5 262,8813**	**438,5734**

Kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5.278,0717 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla miasta Kołobrzeg, który obecnie wynosi 0,99612585340 (ustalany jest indywidualnie corocznie dla każdej JST). Ponadto na każdego ucznia przewidziana jest stosowana kwota zwiększająca wysokość dotacji o wskaźnik „wagowy" 0,001% na realizację zadań pozaszkolnych.
W 2016 r. w związku z pozostawieniem dzieci 6-letnich w przedszkolach tylko część dzieci uczęszczała do szkół podstawowych. Mając na względzie niższą liczbę dzieci klas I w szkołach podstawowych kwota subwencji została zwiększona o wskaźnik wagowy 0,045 na statystycznego ucznia klas I – III.

Ponadto w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 25,00 zł będącą skutkiem rozliczenia dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

<u>WYDATKI INWESTYCYJNE - 19 839,99 zł</u>

Zaplanowano kwotę 204.900,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach planów finansowych szkół. Dotychczas wydatkowano:

- Szkoły Podstawowej Nr 4 – na 10.000,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych (między innymi tablica interaktywna). Zaplanowane środki zostały wydatkowane w kwocie 9 999,99 zł;
- Zespołu Szkół – 10.000,00 zł, wydatkowano 9 840,00 zł na zakup i montaż instalacji p.poż (urządzenie do oddymiania).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych…….. 658.392,50 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80103**	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**1 779 298,85**	**1 417 388,85**	**658 392,50**	**46,5**
			wydatki bieżące	1 349 298,85	1 363 688,85	658 392,50	48,3
			Szkoła Podstawowa nr 5	383 465,00	383 465,00	189 252,83	49,4
			Szkoła Podstawowa nr 6	569 823,85	569 823,85	264 031,70	46,3
			Zespół Szkół	396 010,00	410 400,00	205 107,97	50,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 700,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	0,00	2 700,00	0,00	
		6050	wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	51 000,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	350 000,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa nr 6	45 000,00	6 000,00	0,00	0,0
			Zespół Szkół	35 000,00	45 000,00	0,00	0,0

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie w omawianym okresie funkcjonowało 9 oddziałów przedszkolnych, w tym:

- 2 oddziały w Zespole Szkół w Podczelu (jeden oddział dla 3- i 4- latków, jeden oddział, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie);
- 4 oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 (jeden oddział dla 3- i 4- latków, dwa oddziały, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie), jeden oddział funkcjonujący jako oddział wczesnego wspomagania, dla dzieci autystycznych lub z zespołem Aspergera (czworo dzieci), w którym realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) z zastosowaniem metody indywidualnych;
- 3 oddziały w Szkole Podstawowej nr 6 (jeden oddział dla 3- i 4- latków, dwa oddziały, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie).

Ponadto dokonywano zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w innych gminach.

Również w tym rozdziale pierwotnie planowane były wydatki na dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do warunków jakie musi spełniać w pełni funkcjonujące przedszkole. Przepisy prawa wymagały takiego dostosowania do 1 września 2016 r. Przepis ten jednak został zmieniony i przesunięto o kolejne 3 lata wymóg dostosowania oddziałów przedszkolnych. W związku z taką decyzją zaplanowane środki zostały odpowiednio zmniejszone.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola …… 6.439.694,44 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80104**	**Przedszkola**		**13 154 765,00**	**13 309 473,00**	**6 439 694,44**	**48,4**
		Przedszkola miejskie		9 725 293,00	9 880 001,00	4 905 734,10	49,7
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	1 296 246,00	1 296 246,00	651 237,94	50,2
			Przedszkole nr 2	1 441 727,00	1 473 735,00	729 366,72	49,5
			Przedszkole nr 3	1 310 804,00	1 310 804,00	644 004,35	49,1
			Przedszkole nr 6	1 237 166,00	1 322 866,00	615 601,73	46,5
			Przedszkole nr 7	1 566 182,00	1 603 182,00	798 268,88	49,8
			Przedszkole nr 8	1 476 862,00	1 476 862,00	740 535,15	50,1
			Przedszkole nr 10	1 396 306,00	1 396 306,00	726 719,33	52,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 929 472,00	2 929 472,00	1 358 082,00	46,4
			Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	676 032,00	676 032,00	242 862,75	35,9
			Społeczne Przedszkole STO	579 456,00	579 456,00	281 038,50	48,5
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	740 416,00	740 416,00	410 186,25	55,4
			Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	415 277,00	415 277,00	208 748,25	50,3
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	325 139,00	325 139,00	136 458,00	42,0
			Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka”	193 152,00	193 152,00	78 788,25	40,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	175 878,34	35,2
			zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówce oświatowej	500 000,00	500 000,00	175 878,34	35,2

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym oraz organem dotującym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2016 r.*

Środki finansowe z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowych zostały przekazane przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż j.s.t.

Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Na dzień 30.06.2016 r. kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 812,39 zł (75% z kwoty 1.083,00 zł).

Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

– Prywatne Przedszkole „Morska Kraina” ;
– Społeczne Przedszkole STO ;
– Przedszkole Rodzinne „Mądrowscy”;
– Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach”;
– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka”;
– Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Poliglota”

Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 48,4%. Nie wykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznych placówek, a także należy uwzględnić zmianę planowanej liczby dzieci od września. Miasto jako organ dotujący ma obowiązek zapewnić niepublicznym placówkom środki na planowaną liczbę dzieci.
W ramach wydatków w rozdziale 80104 pokrywane były również koszty udzielenia dotacji dla niepublicznych placówek z innych Gmin (m.in. Gmina Kołobrzeg, Gmina Goleniów) za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kołobrzeg, a uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych w tych gminach.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego ……16.911,51 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80106**	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**127 256,00**	**127 256,00**	**16 911,51**	**13,3**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 256,00	77 256,00	8 230,80	10,7
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	77 256,00	77 256,00	8 230,80	10,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	8 680,71	17,4
			Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	8 680,71	17,4

W 2016 roku Miasto Kołobrzeg przekazywało środki z budżetu dla jednej placówki oświatowej prowadzonej w formie punktu przedszkolnego:
– Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny „Słoneczny Domek”
Placówka ta rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2016 r. Zaplanowana liczba dzieci była znacznie wyższa, a niżeli okazała się w rzeczywistości faktyczna liczba dzieci. Z każdym miesiącem przybywa liczba dzieci, jednakże zaplanowane środki zostaną skorygowane w II półroczu.

W ramach wydatków w rozdziale 80106 zaplanowano również środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w tych gminach (placówki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja …… 6.257.334,25 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80110**	**Gimnazja**		**12 093 570,00**	**12 155 920,00**	**6 257 334,25**	**51,5**
		razem gimnazja		11 224 363,00	11 286 713,00	5 912 364,93	52,4
		3020 do 4700	Gimnazjum nr 1	3 812 950,00	3 824 950,00	2 093 456,23	54,7
			Gimnazjum nr 3	3 998 600,00	4 136 400,00	2 187 790,08	52,9
			Zespół Szkół	922 052,00	822 602,00	439 905,78	53,5
			Zespół Szkół nr 2	2 490 761,00	2 502 761,00	1 191 212,84	47,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 207,00	865 207,00	341 081,32	39,4
			Społeczne Gimnazjum im. Herberta	224 833,00	224 833,00	83 922,18	37,3
			Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	441 459,00	441 459,00	212 998,14	48,2
			Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	88 550,00	88 550,00	44 161,00	49,9
			Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	110 365,00	110 365,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 888,00	97,2
			Zespół Szkół nr 2	4 000,00	4 000,00	3 888,00	97,2

WYDATKI BIEŻĄCE - 6.253.446,25 zł

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów na ich bieżące funkcjonowanie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg.

Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2016 r.*

Ponadto środki w formie dotacji podmiotowej w ramach wydatków zaplanowanych

w rozdziale 80110 przekazywano do gimnazjów niepublicznych, czyli dla:

- Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO;
- Społecznego Gimnazjum w Radzikowie;
- Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK”

Dotacje były przekazane zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkół. Wysokość dotacji równoważna jest wysokości otrzymanej subwencji.

Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2016, wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum wynosi:

Obliczenie dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum:	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,00000000000	5 278,0717	439,8393
- wskaźnik dla miasta Di	0,99612585340	5 257,6237	438,1353
- waga P32	0,04000000000	210,3049	17,5254
- waga P48	0,00100000000	5,2576	0,4381
Razem	**X**	**5 473,1862**	**456,0988**

Natomiast na podstawie uchwały Nr XL/529/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2 grudnia 2013 r., poz. 4232) planowana kwota dotacji ujęta w budżecie Miasta Kołobrzeg na rok 2016 wynosi **205,40 zł na 1 ucznia.** Wynika ona z kalkulacji kosztu utrzymania ucznia w publicznym gimnazjum miejskim dla dorosłych.

Kalkulacja kosztu utrzymania ucznia w publicznym gimnazjum miejskim dla dorosłych	**410,79 zł**
planowane wydatki (rozdz. 80110) ZS Nr 2	419 008,29 zł
liczba uczniów - stan na 30.09.2015 r.	85
dotacja dla 1 ucznia 50%	**205,40 zł**

Dane te mogą ulec zmianom w trakcie roku budżetowego w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 oraz zmianami w planie szkoły ZS nr 2 dla dorosłych. W związku z powyższym ostateczne kwoty dotacji również mogą ulec zmianie.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 3 888,00 zł

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zaprojektowano wydatki majątkowe tj. 4.000,00 zł na zakupy. Wydatki zrealizowano w kwocie 3 888,00 zł – zakupy inwestycyjne (zakup komputera dla administracji).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół …….. 34.388,88 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80113**	**Dowożenie uczniów**		**251 160,00**	**251 160,00**	**34 388,88**	**13,7**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 046,40	20,9
			Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00	1 046,40	20,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 445,00	22 445,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	22 445,00	22 445,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	4 365,00	4 365,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	550,00	550,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	68 800,00	33 342,48	48,5

			Urząd Miasta	68 800,00	68 800,00	33 342,48	48,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0

Zaplanowane na 2016 rok środki w wysokości 251.160,00 zł miały być przeznaczone na:

- pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół uprawnionych uczniów zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty,
- zakup samochodu służącego do przewozu,
- wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi.

Ponowna analiza obecnie ponoszonych kosztów dotyczących zwrotu kosztów za dowóz uczniów w porównaniu do kosztów utrzymania pojazdu wraz z kosztami zatrudnienia kierowcy pozwoliła na odstąpienie od zakupu pojazdu dostosowanego do przewozu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaplanowane środki zostaną pomniejszone w planie finansowym w II półroczu.
Dotychczas wydatkowano środki w wysokości 33 342,48 zł na dowóz dzieci do placówek oświatowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu,
- Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu,
- Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny „Słoneczny Domek”.

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez rodziców. Ich wysokość uzależniona jest od frekwencji uczniów na zajęciach w szkole. Frekwencja uczniów, która stanowi podstawę zwrotu kosztów dowozu poświadczana jest przez pracowników szkół, do których uczęszczają dzieci.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół …… 240.685,90 zł

Realizacja wydatków w Zespole Obsługi Przedszkoli Miejskich przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie placówki. Pierwotny plan finansowy Zespołu i wykonanie na dzień 30.06.2016 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
801	**80114**	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**		**550 293,00**	**550 293,00**	**240 685,90**	**43,7**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 350,00	3 350,00	1 400,00	41,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	363 054,00	363 054,00	157 937,93	43,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 936,00	26 936,00	23 767,47	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 102,00	69 102,00	29 324,76	42,44
		4120	Fundusz Pracy	9 849,00	9 849,00	4 179,54	42,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 856,76	40,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	17 344,00	3 018,15	17,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	226,32	4,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	65,00	8,13

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	9 003,51	36,01
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 126,36	19,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	29,40	2,94
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	38,00	7,60
		4440	Odpis na ZFŚS	7 658,00	7 658,00	4 922,70	64,28
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	790,00	26,33

Plan finansowy Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w 2016 r. w dziale 801 rozdziale 80114 został wykonany w 43,7%. Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty administracji wynosiło 6 osób.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ……. 87.288,93 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80146**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**256 019,29**	**256 019,29**	**87 288,93**	**34,1**
			Szkoła Podstawowa nr 3	22 650,00	22 650,00	4 474,43	19,8
			Szkoła Podstawowa nr 4	24 201,00	24 201,00	7 810,97	32,3
			Szkoła Podstawowa nr 5	31 447,00	31 447,00	5 722,40	18,2
			Szkoła Podstawowa nr 6	23 994,29	23 994,29	14 586,39	60,8
			Szkoła Podstawowa nr 8	25 676,00	25 676,00	13 337,36	51,9
			Zespół Szkół	13 669,00	13 669,00	6 872,32	50,3
			Gimnazjum nr 1	27 000,00	27 000,00	3 570,99	13,2
			Gimnazjum nr 3	22 500,00	22 500,00	7 250,32	32,2
			Zespół Szkół nr 2	13 992,00	13 992,00	6 364,94	45,5
			Przedszkole nr 1	9 033,00	9 033,00	2 707,50	30,0
			Przedszkole nr 2	6 781,00	6 781,00	488,95	7,2
			Przedszkole nr 3	6 042,00	6 042,00	1 856,95	30,7
			Przedszkole nr 6	9 110,00	9 110,00	3 621,20	39,7
			Przedszkole nr 7	7 288,00	7 288,00	2 210,94	30,3
			Przedszkole nr 8	6 588,00	6 588,00	3 150,80	47,8
			Przedszkole nr 10	6 048,00	6 048,00	3 262,47	53,9

Wydatkowanie środków w tym rozdziale ściśle związane jest z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
Ze środków tych dofinansowuje się:

1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
4) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
5) szkolenia rad pedagogicznych, a także w części lub w całości:
   – opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
   – opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
   – koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne …….. 546.301,99 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80148**	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**1 047 826,00**	**1 047 826,00**	**546 301,99**	**52,1**
			Przedszkole nr 1	149 596,00	149 596,00	87 110,83	58,2
			Przedszkole nr 2	151 238,00	151 238,00	83 539,16	55,2
			Przedszkole nr 3	131 154,00	131 154,00	63 423,41	48,4
			Przedszkole nr 6	122 651,00	122 651,00	59 459,96	48,5
			Przedszkole nr 7	152 741,00	152 741,00	80 612,29	52,8
			Przedszkole nr 8	157 508,00	157 508,00	85 530,94	54,3
			Przedszkole nr 10	182 938,00	182 938,00	86 625,40	47,4

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Plan został wykonany w 52,1%. Większe niż 50% wykonanie w I półroczu związane jest z tym, że w całości zrealizowany został plan wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a także wypłacone były nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Szczegółowy opis w części *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2016 r.*

W 2015 roku samorządy po raz pierwszy zostały przymuszone do wyodrębnienia wydatków, w ramach otrzymanej subwencji oświatowej, naliczonej na uczniów posiadającej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku 2016 ponowne w ustawie „okołobudżetowej" JST w swoich budżetach musiały ustalić dla poszczególnych placówek oświatowych plany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Dane te zawarto w dwóch poniższych tabelach:

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego …… 823.574,85 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80149**	**Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**1 945 408,00**	**1 948 438,00**	**823 574,85**	**42,3**
		Przedszkola miejskie		1 092 734,00	1 095 764,00	542 291,97	49,5
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	364 576,00	364 576,00	190 670,76	52,3
			Przedszkole nr 6	389 127,00	389 127,00	217 883,51	56,0
			OP Zespół Szkół	18 083,00	21 113,00	10 414,24	49,3
			OP Szkoła Podstawowa nr 5	320 948,00	320 948,00	123 323,46	38,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 674,00	852 674,00	281 282,88	33,0
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	181 996,00	181 996,00	95 951,64	52,7
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	50 407,00	50 407,00	0,00	0,0
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	504 070,00	504 070,00	99 894,84	19,8
			Akademia Małego Europejczyka	116 201,00	116 201,00	85 436,40	73,5

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach odstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych …… 1.536.746,21 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**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**		**3 051 305,00**	**3 128 605,00**	**1 536 746,21**	**49,1**
		3020 do 4700	**szkoły razem**	**2 818 902,00**	**2 896 202,00**	**1 477 335,04**	**51,0**
			Szkoła Podstawowa nr 4	15 413,38	15 413,38	14 613,38	94,8
			Szkoła Podstawowa nr 5	1 221 454,00	1 221 454,00	624 114,93	51,1
			Szkoła Podstawowa nr 6	69 372,62	69 372,62	57 052,64	82,2
			Szkoła Podstawowa nr 8	113 840,00	113 840,00	53 795,90	47,3
			Zespół Szkół	81 297,00	158 597,00	81 531,92	51,4

			Zespół Szkół nr 2	573 245,00	573 245,00	290 068,45	50,6
			Gimnazjum nr 1	728 280,00	728 280,00	342 813,64	47,1
			Gimnazjum nr 3	16 000,00	16 000,00	13 344,18	83,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 403,00	232 403,00	59 411,17	25,6
			Społeczne Gimnazjum im. Zb. Herberta	50 407,00	50 407,00	24 973,72	49,5
			Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	50 407,00	50 407,00	0,00	0,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	131 589,00	131 589,00	34 437,45	26,2

1 stycznia 2016 r. weszła w życie tzw. ustawa okołobudżetowa (art. 13 ustawy), która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.
Środki na ten cel powinny zostały wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach.
Samorządy nie otrzymały przepisów wykonawczych niezbędnych do rozliczania tej części subwencji. Zgodnie z interpretacją (która niestety nie ma mocy wiążącej, i stanowi tylko opinię i stanowisko MEN-u) otrzymaną od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Joanny Berdzik specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży:

- wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej;
- niedostosowanych społecznie umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (czyli placówkach resocjalizacyjno-wychowawczych i resocjalizacyjno - rewalidacyjnych) na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w takiej placówce i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli zostało ono wydane,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zdaniem MEN-u jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje i finansuje zadania z zakresu oświaty, powinna samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na realizowane zadanie oświatowe w celu wypełnienia dyspozycji art. 13 ustawy. Przyjęta metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki i powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele.
W opinii MEN do nowo utworzonych rozdziałów 80149 i 80150 powinny być klasyfikowane wydatki na uczniów w oddziałach integracyjnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (a nie na wszystkich uczniów w tych

oddziałach). Jednostka Samorządu Terytorialnego ma obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 13 ww. ustawy). W opinii MEN takie sformułowanie nie zobowiązuje samorządu do wyodrębnienia środków na kształcenie specjalne w odniesieniu do ucznia indywidualnie ani nawet w odniesieniu do szkoły. Samorząd ma obowiązek wydatkować środki otrzymane w subwencji na kształcenie specjalne, ale określenie sposobu i formy realizacji tego obowiązku pozostawiono w gestii samorządów.
Subwencja ogólna jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 7 ust. 3 wymienionej ustawy stanowi, iż o przeznaczeniu środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej, decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Niemniej jednak przepis ten uwzględniać powinien regulacje określające sposób wykorzystania środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej zawarte w art. 13 ustawy. Ponadto należy zaznaczyć, że minister właściwy ds. oświaty i wychowania, zgodnie z art. 28. ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.
Miasto Kołobrzeg sukcesywnie zgodnie z powyższą interpretacją wydatkuje środki przeznaczone na kształcenie specjalne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność…… 226 468,87 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**863 103,00**	**1 349 303,00**	**226 468,87**	**16,8**
			szkoły razem	**617 603,00**	**602 603,00**	**152 228,87**	**25,3**
			Szkoła Podstawowa nr 3	92 500,00	92 500,00	19 296,82	20,9
			Szkoła Podstawowa nr 4	90 798,00	90 798,00	33 550,49	37,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	80 665,00	80 665,00	12 248,73	15,2
			Szkoła Podstawowa nr 6	150 358,00	150 358,00	50 555,13	33,6
			Szkoła Podstawowa nr 8	135 300,00	120 300,00	29 966,20	24,9
			Zespół Szkół	25 501,00	25 501,00	6 611,50	25,9
			Gimnazjum nr 1	700,00	700,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa nr 6 – ERASMUS	41 781,00	41 781,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 200,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	0,00	1 200,00	0,00	0,0

		4010 4110 4120	Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4190	Inne wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 376,94	54,7
			Urząd Miasta	8 000,00	8 000,00	4 376,94	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	125 800,00	66 089,58	52,5
			Urząd Miasta	6 500,00	6 500,00	946,00	14,6
			Fair Friends	124 000,00	119 300,00	65 143,58	54,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	0,00	0,0
			Fair Friends		700,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	869,48	86,9
			Fair Friends	1 000,00	1 000,00	869,48	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	2 904,00	72,6
			Fair Friends	0,00	4 000,00	2 904,00	72,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,0
			Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	0,00	500 000,00	0,00	0,0

W ramach rozdziału 80195, ze środków ujętych w planie finansowym Urzędu Miasta pozostających w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu finansowane miały być następujące zadania:

1) realizacja dodatkowych zajęć – realizacja programu „Zdrowe dzieci – zdrowa gmina" – realizacja ma nastąpić od 2017 roku;
2) dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego do organizacji konferencji informatycznej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza. W konferencji mieli brać udział nauczyciele – informatycy zatrudnieni w kołobrzeskich placówkach oświatowych – organizator odstąpił od realizacji tego zadania;
3) wypłata nagród prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wypłaty dokonają placówki oświatowe w ramach swoich planów finansowych.
   Na powyższe dwa zadania zostanie dokonana korekta planów finansowych.

   Ponadto w ramach budżetu EKS wydatkowano środki na:
4) zakup upominków, statuetek, drobnych upominków i kwiatów,
5) ufundowanie grawertonów dla uczniów – mistrzów sportowych w swoich dziedzinach
6) realizację programu „Fair Friends"
   „FAIR FRIENDS 2016 - We are Europe!" to EDUKACYJNY projekt piłkarski stworzony dla ok. 600 uczennic i uczniów z Polski i Niemiec. Stosunki dobrosąsiedzkie między Polakami a Niemcami oraz ich krzewienie jako siła napędowa w realizowaniu idei europejskiej były motywem przewodnim. Wzajemna wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi dziećmi zapobiega powstawaniu uprzedzeń. Jednocześnie poznawanie innych kultur przyczynia się do przeciwdziałania ksenofobii i wspiera wzajemny szacunek

w bezpośrednich kontaktach. Projekt „FAIR FRIENDS" wykorzystuje piłkę nożną i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej jako instrument podnoszący wrażliwość młodzieży na tolerancję we wzajemnych kontaktach, wymianę międzykulturową i równouprawnienie płci. Ponadto celem było wspieranie umiejętności pracy zespołowej w środowisku szkolnym. Projekt „FAIR FRIENDS 2016" jest skierowany do 24 klas szkół podstawowych z Berlina i polskich miast: Szczecina i Kołobrzegu. Spośród 24 klas biorących udział w projekcie zostanie utworzonych 12 niemiecko-polskich tandemów stanowiących szkielet projektu.

7) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kołobrzegu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

Informacje o wykonaniu planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych (szkołach i przedszkolach) obejmujące wydatki klasyfikowane również w dziale 851 prezentowane są w odrębnej części opisowej dotyczącej realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA ……..916.518,33 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii …….. 26.014,00 zł

W planie finansowym UMK – 23.800,00 zł
W planie finansowym MOPS – 2.214,00 zł

Wytycznymi do realizacji wydatków były zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach realizacji dokonano m.in.:

W ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAiW Stanomino - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

W ramach zadania III - 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:
1. Sfinansowano przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży nt. szkodliwości zażywania narkotyków, w tym dopalaczy.
2. Sfinansowano wynajem urządzeń z przeznaczeniem na organizację placu zabaw dla dzieci i rodziców, uczestników „III Kołobrzeskiego Pikniku Sportowego".

W ramach zadania IV – wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

1. Udzielono dotacji dla Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta na zatrudnienie wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (świetlica na Osiedlu „Ogrody").

W planie finansowym MOPS

W rozdziale 85153 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę 4.243,50 zł. z przeznaczeniem na opłacenie drugiej i trzeciej części procesu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. Ośrodek zlecił opracowanie w/w dokumentu Ośrodkowi Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie.
Zgodnie z zawartą umową proces opracowania w/w dokumentu jest podzielony na trzy części i po każdej następuje zapłata.

1. Sporządzenie i przeslanie do MOPS zestawu narzędzi – 799,50 zł. do 15.11.2015r.
2. Opracowanie i przekazanie wersji roboczej dokumentu – 2.214,00zł. do 31.05.2016
3. Przekazanie wersji ostatecznej dokumentu – 2.029,50 zł. do 17.06.2016r.

W 2015r. MOPS dokonał zapłaty za część pierwszą tzn. 799,50 zł., a w I półroczu 2016r. dokonał zapłaty za część drugą tzn. 2.214,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi…….653.739,78 zł

1. Wydatki bieżące – 594.081,97 zł
2. Wydatki inwestycyjne – 59.657,81 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 594.081,97 zł

Wytycznymi do realizacji wydatków były zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania realizowano w ramach planów finansowych Urzędu Miasta, MOPS, szkół i przedszkoli.
W okresie sprawozdawczym w ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAiW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Świadczenie usług na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.
2. Sfinansowano udział w 2 spotkaniach w terapii after-care dla osób uzależnionych od alkoholu, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.
3. Finansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo.
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 9 godzin tygodniowo.
5. Pokryto koszty eksploatacji oraz wyposażenia budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15A, gdzie znajdują się siedziby podmiotów rozwiązujących problemy społeczne (Wydział Spraw Społecznych, Poradnia

TUAiW, Pełnomocnik ds. Uzależnień, MK ds. RPA, klub abstynenta, organizacje pozarządowe, Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów),

6. Finansowano działalność Miejskiej Komisji ds. RPA:
   a) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   b) wykonanie przez biegłych 12 opinii psychiatryczno - psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Komisji,
   c) pokryto koszty 15 opinii psychiatryczno - psychologicznych wykonanych przez biegłych na zlecenie Sądu,
   d) złożono 29 wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
   e) zakupiono 29 znaczki opłaty sądowej.

W ramach zadania II - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAiW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Świadczenie usług na rzecz osób współuzależnionych.
2. Sfinansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych w CSS przy ul. Okopowej 15A czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
   a) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
   b) psycholog – 4 godzin tygodniowo,
3. Sfinansowano realizację działań służących przeciwdziałaniu przemocy, w tym:
   1) pokryto koszty zatrudnienia Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   2) przekazano do planu finansowego MOPS środki z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego / Grup Roboczych
4. Sfinansowano organizowane przez MOSIR ferie zimowe dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
   1) zajęcia sportowo - rekreacyjne, w tym poczęstunek oraz nauka jazdy na łyżwach i nauka pływania dla dwóch 30-sobowych grup dzieci - podopiecznych MOPS,
   2) wejście z ulgową odpłatnością 3,00 zł (bez łyżew), 5,00 zł (z łyżwami) na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 482 wejściówek.
   3) wejście z ulgową odpłatnością 4,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 845 wejściówek.

W ramach zadania III - 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:

1. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
   1) Szkoła Podstawowa Nr 3:
   a) Utworzenie gabinetu profilaktyki szkolnej.

b) Realizacja programu „Dbaj o formę”
2) Szkoła Podstawowa Nr 4:
a) IX konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla klas I – III
b) Rekomendowane programy PARPA
c) Autochodzik
3) Szkoła Podstawowa nr 5:
a) Specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klas I-III oraz IV-VI
b) Plac zabaw – „Zestaw zabawowo – sportowy”
4) Szkoła Podstawowa Nr 6:
a) Działania profilaktyczne w szkole: zakup nagród i poczęstunku dla uczestników zawodów sportowych (200 dzieci), zakup nagród do konkursów profilaktycznych, przedstawienia teatralne, zajęcia warsztatowe
5) Szkoła Podstawowa Nr 8:
a) Dni szkoły bez przemocy
b) Tydzień profilaktyki szkolnej
c) Tydzień bezpiecznego Internetu: „Dzieci sieci”
6) Gimnazjum Nr 1:
a) XI Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych
b) Readaptacja gimnazjalistów ze sztuką w tle
7) Zespół Szkół Nr 2:
Program: „Ja wśród innych, inni wokół mnie – szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
8) Gimnazjum Nr 3:
a) Program „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”
b) Piknik integracyjny „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia z sobą”
9) Zespół Szkół:
a) Realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców”,
b) Program „Wybieram świadomie”
10) Przedszkole Miejskie nr 1
a) Zakup wyposażenia na plac zabaw - Chatka trapera
b) Zakup sokowirówki – promocja zdrowego stylu życia
11) Przedszkole Miejskie nr 2
a) Program „Nie pijemy, nie palimy, ale świetnie się bawimy”
b) Zakup sokowirówki – promocja zdrowego stylu życia
12) Przedszkole Miejskie nr 3:
a) Program własny profilaktyki uzależnień „Nie krzycz, nie bij, bądź przy mnie i kochaj…”
b) Zakup sokowirówki – promocja zdrowego stylu życia
13) Przedszkole Miejskie nr 6:
a) Modernizacja placu zabaw dla dzieci
b) Zakup sokowirówki – promocja zdrowego stylu życia
14) Przedszkole Miejskie nr 7:
Zakup sokowirówki – promocja zdrowego stylu życia)
15) Przedszkole Miejskie Nr 8:
a) Program „Zdrowy styl życia – jestem wolny od nałogów”
b) Zakup sokowirówki – promocja zdrowego stylu życia
15) Przedszkole Miejskie Nr 10:
a) Realizacja programu „Dwuipółlatek bezpieczny w przedszkolu”
b) Zakup sokowirówki – promocja zdrowego stylu życia

W planach finansowych szkół i przedszkoli wykorzystano kwotę 55.170,87 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 55.657,81 zł na wydatki majątkowe.

2. Sfinansowano działalność placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczej dla dzieci na Osiedlu Podczele, działającej na terenie parafii, w tym wynagrodzenie wychowawców, koszty najmu sali parafialnej, zakup różnych artykułów do realizacji zajęć.
3. Sfinansowano szkolenie dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych pn. „ (Dobra) Praktyka czyni mistrza…".

W ramach zadania IV - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 7 organizacjom pozarządowym,
2. Przekazano do planu finansowego MOPS środki na:
   a) dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych tj. styczeń – kwiecień, 50 posiłków dziennie,
   b) „Nocleg dla wędrowca" - zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie zimowym oraz dezynfekcję pomieszczeń,
   c) Dzienny DPS dla seniorów.
3. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2016".
4. Przekazano dotację dla Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – świetlic dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Kołobrzeg:
   a) świetlica przy ul. Jedności Narodowej 42,
   b) świetlica przy ul. Granicznej 3
   c) świetlica na Osiedlu „Ogrody" przy ul. Czarnieckiego 5F.
5. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza sal mityngowych grup AA i NA znajdujących się w budynku CSS przy ul. Okopowej 15A.
6. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu PiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
7. Pokryto koszty ochrony fizycznej CSS przy ul. Okopowej 15A.
8. Pokryto koszty działań realizowanych na bieżąco przez różne podmioty w ramach realizacji Miejskiego Programu PiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		**1 511 560,00**	**1 511 560,00**	**457 879,42**	**39,3%**
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	**379 200,00**	**379 200,00**	**191 840,00**	**50,6%**
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	98 140,00	49,1%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 200,00	179 200,00	93 700,00	52,3%

	Pozostałe wydatki bieżące	**863 370,00**	**972 870,00**	**262 039,42**	**46,7%**
	Wydatki inwestycyjne	**268 990,00**	**159 490,00**	**4 000,00**	**2,5%**
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		**493 140,00**	**493 140,00**	**140 202,55**	**28,4%**
	Placówki oświatowe, w tym:	**86 160,00**	**86 160,00**	**55 170,87**	**64,0%**
	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 720,00	19 720,00	16 046,62	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 480,00	6 480,00	6 480,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 360,00	7 360,00	3 755,01	
	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 300,00	6 300,00	4 600,00	
	Gimnazjum Nr 1	7 000,00	7 000,00	5 160,48	
	Gimnazjum Nr 3	6 000,00	6 000,00	4 356,00	
	Zespół Szkół Nr 2	14 000,00	14 000,00	5 672,00	
	Zespół Szkół	5 000,00	5 000,00	1 184,06	
	Przedszkole nr 2	3 300,00	3 300,00	3 112,70	
	Przedszkole nr 3	2 500,00	2 500,00	0,00	
	Przedszkole nr 8	4 000,00	4 000,00	304,00	
	MOPS	**406 980,00**	**406 980,00**	**85 031,68**	**20,9%**
Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych, w tym:		**85 300,00**	**85 300,00**	**55 657,81**	**65,2%**
	Szkoła Podstawowa Nr 5	15 000,00	15 000,00	4 980,00	
	Przedszkole nr 1	9 100,00	9 100,00	4 980,00	
	Przedszkole nr 2	5 000,00	5 000,00	4 980,00	
	Przedszkole nr 3	5 000,00	5 000,00	4 980,00	
	Przedszkole nr 6	30 000,00	30 000,00	4 980,00	
	Przedszkole nr 7	5 000,00	5 000,00	4 980,00	
	Przedszkole nr 8	5 000,00	5 000,00	4 980,00	
	Przedszkole nr 10	11 200,00	11 200,00	11 027,75	
Ogółem wydatki		**2 090 000,00**	**2 090 000,00**	**653 739,78**	**31,3%**

* Szczegółowy wykaz podmiotów którym udzielono dotacji zaprezentowano w zał. nr 12 i 13.

** Szczegółowe wykonania wydatków bieżących poszczególnych jednostek oświatowych zaprezentowano w opisie realizacji planów finansowych szkół i przedszkoli oraz poniżej w realizacji planu MOPS.

Realizacja planu MOPS

§	Wyszczególnienie	Plan 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
MOPS		**406 980,00**	**406 980,00**	**85 031,68**	**20,9%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 314,00	130 314,00	25 356,76	19,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 997,00	2 997,00	1 470,83	49,1%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 277,00	23 277,00	3 089,70	13,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 267,00	433,55	13,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 160,00	3 160,00	350,65	11,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 972,00	47 972,00	9 912,23	20,7%
4260	Zakup energii	10 318,00	10 318,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	125,00	31,3%
4300	Zakup usług pozostałych	171 970,00	171 970,00	40 522,55	23,6%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 666,00	5 666,00	873,81	15,4%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 601,00	3 601,00	2 370,00	65,8%
4480	Podatek od nieruchomości	888,00	888,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	526,60	36,3%

W rozdziale 85154 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę **406 980,00** zł. z przeznaczeniem na:

1. Prowadzenie Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Seniorów - 283.330,00 zł.
2. Realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” - 32.000,00 zł.
3. Dożywianie osób bezdomnych - 30.150,00 zł.
4. Zatrudnienie pracownika socjalnego - 61.500,00 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 85.031,68 zł. przypada na:
- prowadzenie DPS dla seniorów – 18.221,01 zł.,
- realizacje projektu „Nocleg dla wędrowca” – 21.832,50 zł.,
- dożywianie bezdomnych – 18.693,47 zł.
- zatrudnienie pracownika socjalnego – 26.284,70 zł.

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów (wydatek 18.221,01 zł)
W I półroczu 2016r. pokryto koszty:
- zatrudnionej od 01.06.2016r. kadry KDDP - dwóch terapeutów zajęciowych (2 etaty) i 1 opiekuna (1 etat) oraz osoby sprzątające (zwiększenie wymiaru etatów),
- zakupionych mebli do pomieszczenia biurowego, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności, w tym drobnego sprzętu kuchennego oraz naczyń, sprzętu do utrzymania czystości, materiałów biurowych, gier, zabaw itp.),
- zakupionych podstawowych materiałów i artykułów do prowadzenia terapii zajęciowej (decoupage, malowanie, wyszywanie, itp.)

Realizacja projektu „Nocleg dla wędrowca” (wydatek 21.832,50 zl.)
W I półroczu 2016r. pokryto koszty zakupu usługi ochrony w porze nocnej w noclegowni za kwotę 20.848,50 zł. oraz koszty dezynsekcji pomieszczeń noclegowni za kwotę 984,00 zł.

Dożywianie osób bezdomnych (wydatek 18.693,47zł.)

W ramach programu dożywiania osób bezdomnych w okresie zimowym MOPS wydawał posiłki osobom bezdomnym w postaci zupy i chleba za kwotę 15.900,00 zł. oraz dania świąteczne wielkanocne za kwotę 1.200,00 zł. Pokryto również koszty dezynsekcji pomieszczeń magazynu SEZAM, w których wydawane są zupy bezdomnym, za kwotę 1.476,00 zł. oraz zakupiono naczynia jednorazowe za 117,47zł.

Zatrudnienie pracownika socjalnego (wydatek 26.284,70 zł.)
Od 1 stycznia 2015r. zatrudniono pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu, wykonującego zadania na rzecz Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 26.284,70 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 59.657,81 zł
1. Pokryto koszt przebudowy pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15A z przeznaczeniem na sale konferencyjno – mityngowe, polegającej na budowie ścianki działowej. Koszt inwestycji to 4.000,00 zł.

2. W planie finansowym szkół i przedszkoli wykorzystano kwotę 55.657,81,00 zł

3. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu - projekt.....**0,00 zł**
Trwają prace związane z koncepcją zadania. Ustalana jest ostateczna lokalizacja sali - termin wykonania projektu 15 sierpnia 2016r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ……....236.764,55 zł

Urząd Miasta - 235 204,00 zł
MOPS - 1.560,55 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 85.204,00 zł (Urząd Miasta)

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 10 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej**.**
2. Dofinansowano akcję badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Kołobrzegu.

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.560,55 zł (z planu finansowego MOPS)

Planowane wydatki MOPS w wysokości 4.000 zł dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. MOPS w I półroczu 2016r. poniósł wydatki w wysokości 1.560,55 zł. Jest to **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 150.000,00 zł

1. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji w kwocie 100.000,00 zł, na rzecz funkcjonowania hospicjum stacjonarnego w Kołobrzegu, dla Stowarzyszenia Victoria Dla Osób z Chorobą Nowotworową.
2. Udzielono dotacji dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w wysokości 50.000,00 zł na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA ……15.508.637,08 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Urzędu Miasta (UM) w Kołobrzegu.
Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. w UM wyniosła 37.115,98 zł tj. 43,83% planu, a w MOPS wyniosła **15.471.521,10** zł. tj. 47,07% planu.

Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 30.06.2016 roku

Dział 852		**Pomoc społeczna**	**21 728 352,00**	**32 866 501,13**	**15 471 521,10**	**47,1**
85202		Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 335 524,31	46,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 900 000,00	1 335 524,31	46,1
85203		Ośrodki wsparcia	331 367,00	331 367,00	153 975,19	46,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 076,00	181 076,00	82 482,14	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,00	13 444,00	12 393,96	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 038,00	33 038,00	14 267,70	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 636,00	4 636,00	1 586,01	34,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	1 612,22	33,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	464,35	5,6
	4260	Zakup energii	57 440,00	57 440,00	28 760,87	50,1
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	61,50	7,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 590,00	17 590,00	6 736,38	38,3
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	786,00	786,00	273,06	34,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 281,00	4 281,00	2 055,00	48,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	0,00	0,0

85206		Wspieranie rodziny	592 928,00	592 928,00	172 564,07	29,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	59,41	7,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 488,00	150 488,00	59 751,72	39,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 708,00	8 708,00	7 253,47	83,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 796,00	27 796,00	11 157,73	40,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 368,49	35,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	1 715,70	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	566,54	28,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	50,00	62,5
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	270,00	54,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 280,00	386 280,00	85 515,20	22,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	355,01	88,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	196,00	24,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 022,80	51,1
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 913 634,00	3 987 175,85	36,5
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 695 361,00	3 872 935,70	36,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 700,00	60 508,97	43,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 055,00	8 073,38	32,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 373,00	1 072,93	31,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 743,00	1 071,17	39,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	3 401,70	58,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	17 193,03	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 750,00	17 319,12	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 922,00	3 692,00	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 520,00	1 907,85	75,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 669 000,00	8 817 440,00	5 121 367,93	58,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 955 580,00	7 955 580,00	4 712 749,11	59,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 660,00	287 363,00	132 989,31	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	29 705,00	29 704,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 130,00	457 014,00	218 013,16	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	6 583,00	3 358,02	51,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	8 920,00	2 790,67	31,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	13 340,00	4 076,60	30,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 212,60	20,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00	75,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 200,00	10 132,64	26,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 753,00	6 086,00	69,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	507,00	74,06	14,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	106,00	2,5
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	140 000,00	174 000,00	94 755,48	54,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	174 000,00	94 755,48	54,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 400,00	1 330 217,00	857 714,80	64,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 222 500,65	1 299 617,00	843 177,25	64,9
	3119	Świadczenia społeczne	61 299,35	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	30 600,00	14 537,55	47,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 560 000,00	1 570 298,13	702 173,19	44,7
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 570 096,21	702 005,43	44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,40	144,87	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,39	20,07	68,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,13	2,82	68,3
85216		Zasiłki stałe	799 000,00	799 000,00	590 458,43	73,9
	3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	799 000,00	590 458,43	73,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 685 270,00	3 665 230,00	1 679 508,77	45,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00	7 160,00	1 224,09	17,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 377,00	2 453 714,00	1 059 154,30	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 549,00	173 172,00	173 171,08	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 093,00	450 093,00	192 336,54	42,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 201,00	42 201,00	16 875,83	40,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 200,00	64 200,00	18 759,28	29,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 140,00	37 140,00	13 833,06	37,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	68 050,00	35 026,33	51,5
	4260	Zakup energii	81 750,00	73 750,00	40 848,11	55,4
	4270	Zakup usług remontowych	52 495,00	52 495,00	10 383,72	19,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	315,00	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	117 507,00	117 507,00	51 241,64	43,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	5 600,76	49,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 936,94	49,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 348,00	60 348,00	45 261,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	11 461,00	11 461,00	5 497,00	48,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	468,91	58,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	4 386,26	25,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 600,00	0,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 900,00	5 900,00	2 020,95	34,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	4 680,00	4 680,00	1 642,67	35,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	362,28	35,5
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	16,00	53,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 887,00	910 887,00	379 886,73	41,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 142,57	22,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 141,00	526 141,00	206 688,44	39,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 068,00	39 068,00	37 207,95	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 828,00	111 828,00	43 762,88	39,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00	9 567,00	2 771,27	29,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00	17 700,00	4 910,31	27,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	181 000,00	69 574,11	38,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	60,00	16,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	275,00	37,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	307,20	23,6
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	17 230,00	12 922,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	958,00	265,00	27,7
85295		Pozostała działalność	834 600,00	855 600,00	394 395,40	46,1
	3110	Świadczenia społeczne	834 600,00	834 600,00	394 395,40	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	0,00	0,0

w tym zadania zlecone

		Pomoc społeczna	**8 712 000,00**	**19 669 932,13**	**9 103 563,38**	**46,3**
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	10 913 634,00	3 987 175,85	**36,5**
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 695 361,00	3 872 935,70	36,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 700,00	60 508,97	43,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 055,00	8 073,38	32,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 373,00	1 072,93	31,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 743,00	1 071,17	39,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00	3 401,70	58,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 300,00	17 193,03	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 750,00	17 319,12	92,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 922,00	3 692,00	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 520,00	1 907,85	75,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 614 000,00	8 614 000,00	5 038 956,79	58,5
	3110	Świadczenia społeczne	7 955 580,00	7 955 580,00	4 712 749,11	59,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 200,00	182 200,00	88 455,22	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 070,00	435 070,00	207 682,27	47,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 913,41	49,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 250,00	5 250,00	1 717,44	32,7

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 470,80	49,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 968,54	74,7
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	38 000,00	72 000,00	45 336,60	63,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	72 000,00	45 336,60	63,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 298,13	8 555,54	83,1
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 096,21	8 387,78	83,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,40	144,87	86,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,39	20,07	68,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,13	2,82	68,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	23 538,60	39,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	23 538,60	39,2

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85211 – wykonanie 36,5%
- w rozdziale 85212 – wykonanie 58,5%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 63,0%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 83,1%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 39,2%.

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 46,1%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 46,5%,
- w rozdziale 85206 – wykonanie 29,1%,
- w rozdziale 85212 – wykonanie 40,5%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 48,4%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 64,5%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 44,5%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 73,9%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 45,8%,
- w rozdziale 85220 – wykonanie 34,3%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 41,9%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 46,1%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan nie zabezpieczy potrzeb. Potrzeby na realizację poszczególnych zadań MOPS przedstawia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i prawdopodobnie w II półroczu plan zostanie uzupełniony o niedobór środków.

W zakresie zadań własnych plan w większości zadań zabezpieczy potrzeby. Niedobór środków występuje w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze), 85216 (zasiłki stałe) z powodu niewystarczającej dotacji z budżetu państwa na zasiłki

okresowe i zasiłki stałe. MOPS zgłaszał braki środków do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wskaźniki wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w przedziale 29,1% - 73,9%. Niski wskaźnik wykonania występuje w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny – 19,3%) i wynika z faktu, że Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu obciążyło MOPS w I półroczu tylko jednym rachunkiem za I kwartał.

Niski wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85212 (40,5%) i wynika z faktu, że z rozdziału tego finansowane są wydatki, które nie mieszczą się w ustawowych kosztach obsługi wynoszących 3% przekazanej dotacji na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 nastąpi w II półroczu (nowy okres zasiłkowy).

W pozostałych rozdziałach plan powinien zabezpieczyć potrzeby po dokonaniu odpowiednich przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 30.06.2016 roku

		Plan finansowy Urzędu Miasta Kołobrzeg	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852		**Pomoc społeczna**	**58 450,00**	**84 639,56**	**37 115,98**	**43,9%**
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**44 000,00**	**44 000,00**	**24 895,07**	**56,6%**
	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	40 000,00	40 000,00	23 622,60	59,1%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 272,47	31,8%
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.**	**1 000,00**	**1 000,00**	**356,76**	**35,7%**
	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	1 000,00	1 000,00	356,76	35,7%
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 000,00**	**6 000,00**	**1 671,42**	**27,9%**

	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	1 000,00	6 000,00	1 671,42	27,9%
85216		**Zasiłki stałe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 243,09**	**42,4%**
	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	10 000,00	10 000,00	4 243,09	42,4%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**21 000,00**	**5 949,64**	**28,3%**
	4260	Zakup energii	0	21 000,00	5 949,64	28,3%
85295		**Pozostała działalność**	**2 450,00**	**2 662,56**	**0,00**	**0,0%**
	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	450,00	450,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 905,56	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	261,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	0,00	0,0%

W ramach planu dokonywano głównie zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych w latach ubiegłych (§ 2910) i od nich odsetek (4560).
Ponadto w formie świadczeń finansowano także prowadzenie prac społecznie użytecznych. Finansowane są także wydatki energii elektrycznej w pomieszczeniach CSS wykorzystywanych przez MOPS, unikając w ten sposób obciążania się w ramach jednego budżetu
W ramach zadań zleconych w planie Urzędu Miasta ujęto wydatki (307,00 zł) związane z wydawaniem karty wielodzietnej rodziny. Do końca czerwca wydatków tych nie uruchomiono.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....1.335.524,31 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 108 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia ……. 153.975,19 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.
W ramach w/w rozdziału realizowano zadanie obowiązkowe gminy w formie schronienia dla osób bezdomnych. Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. W I półroczu 2016r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 36 osobom (4.119 noclegów) oraz w noclegowni – 100

osobom (2.715 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny ……172.564,07zł

Całość planu realizowana przez MOPS.
Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie 85.515,20 zł. za 57 dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2016r. koszt gminy to 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% wydatków w drugim roku pobytu oraz 50% wydatków w trzecim roku pobytu. Pozostałe wydatki w kwocie 87.048,87 zł. dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem czterech asystentów rodziny.

Rozdział 85211- Świadczenia wychowawcze…….3.987.175,85 zł

Od 1.04.2016 roku MOPS realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus", w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin ubiegających się o świadczenie także na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800 zł. netto na osobę lub 1200 zł. netto w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne.
W okresie od I-VI.2016r. przyjęto łącznie 2.369 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, z tego 1355 wniosków na pierwsze dziecko, a 1014 na drugie i kolejne dzieci. Do dnia 30.06.2016 wydano łącznie 2009 decyzji, na podstawie których wypłacono 7778 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę - **3.872.935,70zł**.
Wydatki na koszty obsługi zadania łącznie z wdrożeniem to kwota **114.240,15** zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego……..5.146.263,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (Razem **23.622,60** zł). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560 (**1.272,47** zł.).

Pozostałe wydatki – **5.121.367,93 zł.** realizowane były w części (5**.038.956,79 zł.**) w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie zlecone administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału obejmują realizację ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Fundusz alimentacyjny). Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie **203.440,00** zł., z tego wydano **82.411,14 zł**.

W I półroczu 2016r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **4.712.749,11** zł. poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	10.862	1.290.554,71 zł.
zasiłki pielęgnacyjne	4.861	741.591 zł.
świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)	925	950.373,80 zł.
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	123	123.000,00 zł.
świadczenie rodzicielskie	448	423.129,60 zł.
fundusz alimentacyjny	2.767	1.184.100,00 zł.

Dodatkowo za 120 osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły – **191.542,02** zł.

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **134.665,66** zł. Koszty obsługi ustalone ustawowo w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmują koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,5 etatów na umowy o pracę, realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Łączne koszty obsługi omawianych zadań wynoszą **217.076,80** zł.

Rozdział 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…….95.112,24 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg (kwota wydatków **356,76** zł) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do

ubezpieczenia (nienależnie pobrane przez podopiecznych MOPS zasiłki stałe). Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS dokonuje się opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do 31.07.2009r. jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 01.08.2009r. zadanie zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby w ramach kontraktów socjalnych - zadanie własne.

W okresie I – VI 2016 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	187 osób	49.418,88 zł.
świadczeń rodzinnych	87 osób	45.336,60 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....859.386,22 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **1.671,42** zł) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – zasiłków okresowych. Klasyfikowane są one w § 2910.

Pozostałe wydatki **857.714,80 zł.** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 1013 rodzinom (liczba osób w rodzinach 1497). Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	384 rodziny	618.123,56 zł
zasiłki celowe	494 rodziny	225.053,69 zł
sprawienie pogrzebu	6 osób	14.537,55zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe …… 702.173,19 zł

Wydatki realizowane w ramach planu finansowego MOPS.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne obejmowały 3.723 dodatki mieszkaniowe, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg za kwotę **693.617,65 zł**. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 186,31zł.

Od 1 stycznia 2014r. ośrodek realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt. 13c osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej, przysługuje dodatek energetyczny. W I półroczu 2016r. wypłacono 612 dodatków energetycznych na kwotę **8.387,78 zł**. Koszty obsługi tego zadania ustalone ustawowo na 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych świadczeń wyniosły w omawianym okresie **167,76 zł.**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe ……..…....594.701,52 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **4.243,09** zł) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych. Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowano obligatoryjne zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – **590.458,43** zł. dla 209 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej……..1.685.458,41 zł

W ramach planu UM Kołobrzeg - finansowanie zakupu energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych – podlicznik MOPS (wydatek - **5.949,64 zł**)

W ramach planu MOPS - finansowanie administracji i utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (wydatek - **1.679.508,77 zł**.)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ……2.020,95 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty utrzymania mieszkania chronionego (energia elektryczna i cieplna, woda, ścieki i wywóz nieczystości, w którym przebywają 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..…… 379.886,73 zł

Całość planu realizowana przez MOPS
W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 131 osób, w tym:
- 124 osoby – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **356.348,13 zł**.,
- 7 osób – specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**23.538,60zł**.

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – VI 2016r. wypracowano łącznie 16.394 godzin usług opiekuńczych, w tym 15.616,5 godzin usług zwykłych i 777,5 godzin usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność……394.395,40 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Z planu finansowego MOPS – 394.395,40 zł

W ramach w/w rozdziału poniesiono w I półroczu 2016r. wydatki w łącznej kwocie **394.395,40 zł**. W kwocie tej zawarte są wydatki na :

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	393.261,40 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	235.956,84 zł
ze środków gminy	157.304,56 zł
realizację prac społecznie użytecznych na kwotę	1134,00 zł

Wydatki w kwocie 235.956,84 zł. w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 770 osób, w tym 168 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 709 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 388). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w I półroczu 2016 r. osiągnęła poziom 393.261,40 zł, co oznacza że w 60% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację porozumienia Nr 04/2016 z dnia 11.04.2016 roku zawarte pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim i Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez podopiecznych określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości – 8,10 zł. za 1 godzinę. W omawianym okresie w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 1.134,00 zł. z tytułu wypracowania 140 godzin.

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 0,00 zł
Nie było konieczności ponoszenia wydatków na prace społecznie użyteczne. Nie rozliczono także zaplanowanych wydatków na wydawanie kart dużej rodziny

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ…… 953.508,59 zł

Rozdział 85305 – Żłobki …… 939.873,59 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 939.873,59 zł

Wydatki rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych Żłobka „KRASNAL" i Urzędu Miasta.

W ramach planu finansowego Żłobka „Krasnal” – 826 873,59 zł
Szczegółowe wykonanie wydatków Żłobka „KRASNAL”, zamieszczono w poniższej tabeli.

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Nagroda z okazji Dnia Samorządowca	28 750,00	**484 004,79**
	Nagroda		
	Nagroda Jubileuszowa		
	Odprawa emerytalna	15 842,40	
	Pobory prac.	439 412,39	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	76 004,45	**76 004,45**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	92 360,42	**92 360,42**
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	6 575,19	**6 575,19**
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	16 804,00	**16 804,00**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia z radcą prawnym	300,00	**300,00**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	578,68	**6 862,54**
	Środki czystości, piorące	4 583,27	
	Artykuły biurowe	329,36	
	Drobne AGD, zabawki	582,85	
	Paliwo do kosiarki, olej	50,00	
	Woda destylowana, farby, kleje, narzędzia	337,58	
	Tusz i toner do druk.	400,80	
4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	49 192,24	**49 192,24**
4260 Zakup energii	Energia cieplna	20 413,55	**35 276,26**
	Energia elektryczna	12 862,26	
	Gaz	919,26	
	Woda	1 081,19	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	664,20	**873,30**
	Konserwacja monitoringu	123,00	
	Naprawa sprzętu	86,10	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	520,00	**520,00**
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	332,10	**16 203,91**
	Monitoring	615,00	
	Um. z insp. ds. bhp	2 100,00	
	Um. z lek. pediatrą	3 000,00	
	Um. z informatykiem	2 700,00	
	Wywóz śmieci	1 142,77	
	Inne usługi, legalizacja wag	2 133,51	

	Deratyzacja pomieszczeń	369,00	
	Usługi pocztowe- zakup znaczków	38,80	
	Ścieki	1 729,13	
	Ab. roczny za program BUDŻET, PŁACE	1 968,00	
	Opłaty za RTV	75,60	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rozmowy telefoniczne, internet	1 362,49	**1 362,49**
4410 Podróże służb. krajowe	Delegacja	0,00	**0,00**
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	202,00	**202,00**
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	26 665,00	**26 665,00**
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	13 667,00	**13 667,00**
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	0,00	**0,00**
RAZEM			**826 873,59**

Żłobek „Krasnal" funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016, poz. 157 r. j.t.) oraz Statutu Żłobka.
Do zakresu działania żłobka należy sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 lat.
Do zadań żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

1. Opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. Właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji;
3. Zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
4. Wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.

W żłobku funkcjonują cztery grupy dziecięce z podziałem ze względu na wiek:
1. grupa I – niemowlęta – od ukończenia 20 tygodnia życia do 1 roku;
2. grupa II – dzieci średnie – od 1 roku życia do 2 lat;
3. grupa III – dzieci starsze – od 2 lat do 2 i ½;
4. grupa IV – dzieci najstarsze – powyżej 2 i ½ do 3 lat.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6:00 do 17:00, przy czym opieka na dziećmi jest sprawowana w godzinach 6.30 – 16.30.

Wykorzystanie miejsc w żłobku.

Według ilości dzieci zapisanych do żłobka – dane z dokumentów finansowych dotyczących opłat za wyżywienie, list obecności, książki ewidencyjnej dzieci w żłobku.

2016 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnio %
Styczeń	115	66	57%
Luty	115	69	60%
Marzec	115	76	66%
Kwiecień	115	86	75%
Maj	114	88	77%
Czerwiec	113	92	81%
Miesięcznie	**115**	**80 dzieci**	**69%**

W I półroczu 2016 r. na 115 miejsc w Żłobku „Krasnal" było zapisanych miesięcznie 115 dzieci – 100%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 80 dzieci – 69%. Miejsca w żłobku w I półroczu 2016 r. były wykorzystane w pełni, natomiast niska frekwencja dzienna była spowodowana chorobami dzieci, a także urlopami rodziców.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Krasnal" w Kołobrzegu ustalone są następujące opłaty:

1. opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie – 8,00 zł dziennie. Na wysokość opłaty składają się koszty związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci, ustalane na podstawie kalkulacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu, środków czystości i płac personelu kuchni.
2. opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie – 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (w I półroczu 2016 r. nie skorzystało żadne dziecko).
3. opłata dzienna za wyżywienie dziecka w żłobku – 5,00 zł za trzy posiłki, 3,70 zł za dwa posiłki.

Koszty wyżywienia dziecka rodzice pokrywają w całości. Opłata ustalana jest na podstawie kalkulacji surowca zużytego do przygotowania trzech posiłków dziennie / śniadanie, obiad, podwieczorek / zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci w żłobku. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

W/w uchwała określa także warunki częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku:

1. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny równocześnie. Z takiej ulgi skorzystało 5 rodziców.
2. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych – z takiej ulgi skorzystało miesięcznie, przeciętnie 10 rodziców.
3. Zniżka w wysokości 15% w sytuacji, gdy na dane dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny – z takiej ulgi skorzystało 5 rodziców.
4. Zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w żłobku są rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – z takiej ulgi skorzystał 1 rodzic.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku za I półrocze 2016 r. – **1 198,00 zł,** w tym:

1. Dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **976,00 zł.**
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wnoszona przez rodziców średnio – **152,00 zł.**
3. Opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców miesięcznie, po uwzględnieniu odpisów za nieobecność dziecka w żłobku średnio – **70,00 zł.**

Zatrudnienie

Na dzień 30 czerwca 2016 r. obsada osobowa żłobka wynosiła 28 i ½ etatu + 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, inspektor ds. bhp i p.poż. oraz informatyk.

Dotacje ze środków budżetu państwa

W 2016 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację w kwocie 59 514,00 zł na realizację zadania związanego z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „Maluch".

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 113.000,00 zł

Udzielono dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Niepubliczne Żłobki, po 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką, w tym:

1. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia" w Kołobrzegu - 48 000,00
2. Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota" w Kołobrzegu - 24 000,00
3. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Rodzinnego Mądrowscy – 41 000,00

Rozdział 85395 – Pozostała działalność …… 13.635,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 13.635,00 zł

W ramach planu finansowego MOPS – 0,00 zł

W planie finansowym MOPS zawarta jest kwota 9.000,00 zł. na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ekonomii społecznej (doradztwo prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej).
Punkt konsultacyjny powstał w roku 2011 i do czerwca 2012r. jego funkcjonowanie finansowane było ze środków zagwarantowanych w projekcie KOWES. Jednym z rezultatów projektu KOWES jest kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Doradczego w MOPS przez okres 5 lat od zakończenia projektu tj. w okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2017r. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2016r.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 13.635,00 zł

W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 5 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Więcej o dotacjach w zał.13 do informacji.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA …….. 773.705,40 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół (działalność świetlic szkolnych oraz realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna") z planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (stypendia i zasiłki szkolne), a także zwroty świadczeń z planu Urzędu Miasta.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne …..…… 662 798,54 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**85401**		**Świetlice szkolne**	**1 291 367,59**	**1 291 367,59**	**662 798,54**	**51,3**
			Szkoła Podstawowa nr 3	140 200,00	140 200,00	53 021,86	37,8
			Szkoła Podstawowa nr 4	186 000,00	186 000,00	94 989,54	51,1
			Szkoła Podstawowa nr 5	212 209,00	212 209,00	116 990,82	55,1
			Szkoła Podstawowa nr 6	274 381,59	274 381,59	142 600,74	52,0
			Szkoła Podstawowa nr 8	208 420,00	208 420,00	116 685,31	56,0
			Zespół Szkół	96 087,00	96 087,00	52 087,04	54,2
			Zespół Szkół nr 2	69 710,00	69 710,00	33 563,67	48,1
			Gimnazjum nr 1	47 360,00	47 360,00	22 647,55	47,8
			Gimnazjum nr 3	57 000,00	57 000,00	30 212,01	53,0

Środki przewidziane w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne – wydatkowane są na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, z których korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół oraz uczniowie z klas młodszych przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju …… 48 180,30 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**85404**		**Wczesne wspomaganie rozwoju**	**196 559,00**	**199 551,00**	**48 180,30**	**24,1**
			razem przedszkola	**116 333,00**	**119 325,00**	**17 265,54**	**14,5**
			Przedszkole nr 1	57 033,00	57 033,00	9 263,68	16,2
			Przedszkole nr 2	0,00	2 992,00	1 516,70	50,7
			Przedszkole nr 6	59 300,00	59 300,00	6 485,16	10,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 226,00	80 226,00	30 914,76	38,5
			Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	22 285,00	22 285,00	13 249,20	59,5
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	13 371,00	13 371,00	8 832,78	66,1
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	44 570,00	44 570,00	8 832,78	19,8

Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Ustawodawca przewidział, że wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) wszelkie wydatki poniesione na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz innych specjalistów za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole powinny być zakwalifikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka".
Wszystkie dzieci, które posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju otrzymują pomoc w formie dodatkowych godzin pracy dziecka z nauczycielem (rehabilitantem, specjalistą nauczycielem, np. logopedą, surdologopedą, tyflologopedą, oligofrenopedagogiem).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ……..……62.726,56 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Z planu finansowego MOPS - **62.619,52 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty od 2012r. prowadzi postępowania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
W okresie I – VI 2016r. łączna kwota w wypłaconych stypendiów dla 107 osób i zasiłków szkolnych dla 6 osób wynosi **62.619,52** zł., z tego:

- 34.120,94 zł. ze środków z budżetu państwa,
- 28.498,58 zł. ze środków gminy.

Na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Z planu finansowego Urzędu Miasta
Dokonano zwrotu stypendium udzielonego z dotacji budżetu państwa pobranej niesłusznie w latach poprzednich w kwocie **107,04 zł.**

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe …… 0,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2016 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**85417**	**Szkolne schroniska młodzieżowe**		**6 097,00**	**6 097,00**	**0,00**	**0,0**
			Zespół Szkół nr 2	6 097,00	6 097,00	0,00	83,6

Zaplanowane pierwotnie środki w kwocie 6.097,00 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Wydatki będą dotyczyły kosztów zatrudnienia kierownika schroniska w tym okresie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ……..6.932.347,87 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód……1.006.054,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 266.267,56 zł

Plan wydatków bieżących – 831.500,00 zł, wydano – 266.267,56 zł, pozostało – 565.232,44 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **122.688,00 zł;**
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej wraz z odblokowaniem i utrzymaniem odpływów do morza – **39.963,60 zł;**
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie GMK – **62.000,00 zł;**
4. Usuwanie awarii oraz inne nieprzewidziane roboty – **0,00 zł;**
5. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za 2015 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami – **34.861,04 zł;**
6. Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **6.754,92 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 739.786,98 zł

1. Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej……..……..…….**0,00 zł**

   W rejonie planowanej inwestycji nie ma planu zagospodarowania terenu. Rozwiązanie odwodnienia w/w terenu powinno uwzględniać docelowe jego zagospodarowanie z uwzględnieniem lokalizacji przyszłych dróg. Celowym

zatem jest przed przystąpieniem do prac projektowych związanych z odwodnieniem w/w terenu opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów znajdujących się w obszarze: od terenów PKP, szkoły, KSM do ul. Myśliwskiej. W związku z tym wszczęto kroki zmierzające do opracowania koncepcji planu zagospodarowania w/w terenu.

2. Odwodnienie deszczowe w ul. Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Zbowidowców……..……..……**121.824,12 zł**

   Firma GAZOPOL Koszalin zakończyła prace związane z odwodnieniem w/w ulic. Wykonano kanalizację deszczową odwadniającą ulice:

   - Bosmańską - kolektor o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi (1 kpl.) i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe.
   - Marynarską - kolektor o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi (2 kpl.) i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe.
   - Kapitańską - kolektor o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi (2 kpl.) i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe.
   - ul. Żeglarską – odcinek kolektora o średnicy Dn 300 mm wraz z przykanalikami i przyłączami odwadniającymi tereny przyległe.

   W ramach zadania wykonana zostanie docelowa nawierzchnia dróg z kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm.

3. Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry……...**596.683,86 zł**

   Zakończono prace związane z odbudową odpływu w rejonie ul. Sułkowskiego. Wykonano: kolektory deszczowe z rur PE: Dn 900 o dł. 188,16 m, Dn 315 mm o dł. 29,35 m, rurę osłonową stalowa Dn 1000 – 25,03 mb, studnie prefabrykowane betonowe: Dn 2000 mm – 1 kpl., Dn 1500mm – 3 kpl., separator OKSYDAN F65 wraz z osadnikiem 0/S-2000 – 1 kpl, studnię Dn 600 – 1 kpl., klapę zwrotną OKSYDAN – KPPE-9000 1 kpl, klapę zwrotną Dn 315.

4. Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatorów paliw i olei – rejon ul. Orlej, Kaszubskiej……**9.225,00 zł**

   Dokumentację projektową wykonano. Oczekujemy na pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję pozwolenia na budowę.

5. Przykrycie odcinka rowu systemu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu, koszt dokumentacji projektowej……**12.054,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ……2.722.261,83 zł

Plan wydatków bieżących – 7.235.376,00 zł, wydano – 2.722.261,83 zł, pozostało – 4.513.114,17 zł.

Dopłata do spółki MZZDiOŚ Kołobrzeg sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki na RIPOK - w I półroczu 2016 r. Spółka MZZDiOŚ w Kołobrzegu sp. z o.o. nie wystąpiła z wnioskiem o dokonanie dopłaty.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Utylizacja przeterminowanych leków – **8.100.06 zł**;
2. ARISCO – aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta – **1552,22 zł;**
3. Odbiór i transport odpadów komunalnych – **1.544.115,00 zł**;
4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.132.064,26 zł**;
5. Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami – **1.230,00 zł**;
6. Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - dotacje na realizację zadań własnych GMK – **2.384,00 zł**;
7. Akcja transportu odpadów wielkogabarytowych – **29.756,16 zł**;
8. Zakup rękawic lateksowych - akcja "Dzień Ziemi" – **513,19 zł**;
9. Zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, w tym aparaty fot. do celów dokumentowania kontroli nieruchomości i do postępowań administracyjnych – **2.546,94 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

1. Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT……..….0,00 zł

   Zadania nie realizowano

2. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP……..0,00 zł

   Podpisano porozumienie ze ZMiGDP w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na mocy którego stworzono partnerstwo na rzecz przygotowania i realizacji tytułowego zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi ……1.005.811,66 zł

Plan wydatków bieżących – 2.234.900,00 zł wydano – 1.005.811,66 zł, pozostało – 1.229.088,34 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **970.445,20 zł**;
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **33.735,66 zł**;
3. Likwidacja dzikich wysypisk – **1.630,80 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ……. 597.380,89 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 552.826,48 zł

Plan wydatków bieżących – 3.635.088,41 zł, wydano – 552.826,48 zł, pozostało – 3.082.261,93 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:
1. Koszenie trawników – **108.647,81 zł**;
2. Bieżące utrzymanie terenów zieleni, w tym utrzymanie drzew, kwietników, rabat, krzewów, żywopłotów, ściółkowanie i ochrona roślin i inne prace związane z utrzymaniem zieleni – **161.408,45 zł**;
3. Usuwanie drzew lub krzewów, wiatrołomów, frezowanie pni – **17.769,24 zł**;
4. Nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów – **74.669,16 zł**;
5. Utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego – **7.938,00 zł**;
6. Rewitalizacja parków miejskich – **157.057,88 zł**;
7. Utrzymanie konstrukcji kwietnikowych na terenach parków, skwerów – **19.696,38 zł**;
8. Zakup materiałów na potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu (aparaty fotograficzne) – **2.166,56 zł**;
9. Ekspertyza dendrologiczna drzew – **1.219,00 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału regulowane są odsetki od Rewitalizacji strefy uzdrowiskowej, zwrot płatności odpowiadającej 50% przychodów ze sprzedaży drewna. Odprowadzone odsetki to kwota - **2.254,00 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE – **44.554,41,00 zł.**

Plan wydatków inwestycyjnych – **190.034,41 zł.**

1. Rewitalizacja parków miejskich w tym Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza, koszt wykonania dokumentacji projektowej – **29.520,00 zł**;
2. Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej, zwrot płatności odpowiadającej 50% przychodów ze sprzedaży drewna – **15.034,41 zł.**

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt ……..…172.550,86 zł

Plan wydatków bieżących – **374 000,00 zł** Wydano – **172 550,86** zł. Pozostało – **201 449,14** zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:
1. Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom, najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę – **125 673,36 zł**
2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich. Sterylizację bezdomnych kotów – **16 427,50 zł**
3. Zapewnienie opieki zwierzętom domowym, porzuconym i zaniedbywanym – **750,00 zł**
4. zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji – **29 700,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg……1.023.040,63 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - **957.741,34 zł**

Plan wydatków bieżących – **2.882.955,27 zł,** wydano – **957.741,34 zł,** pozostało – **1.925.213,93 zł.**

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące:
1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i terenów publicznych miasta – **482.474,65 zł;**
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **305.847,49 zł**;
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym bieżące prace eksploatacyjno - konserwacyjne oraz roboty dodatkowe: mycie opraw oświetleniowych, usuwanie kolizji drogowych, wymiana słupów oświetleniowych, usuwanie skutków dewastacji – **150.148,80 zł;**
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **1.357,42 zł**;
5. Zakup materiałów – **2.385,00 zł**;
6. Usługa oświetlenia okolicznościowego (demontaż i wynajem dekoracji) **0,00 zł;**
7. Usługa utrzymania systemu sterowania i monitorowania oświetlenia: Columbus i Rabbit, przeglądy szafek rozdzielczych – **4.869,30 zł;**
8. Usługa utrzymania w sprawności technicznej Iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej, Pomnika Sanitariuszki i iluminacji Mostu Portowego – **10.658,68 zł;**

WYDATKI INWESTYCYJNE – **65.229,29 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych – **875.000,00 zł.**

Wybudowano oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej, plus opłaty przyłączeniowe - **65.229,29 zł;**

Rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich……0,00 zł

Plan wydatków bieżących – **110.000,00 zł**, wydano – **0,00 zł**, pozostało – **110.000,00 zł.**

W ramach rozdziału planowano wydatkować środki na Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej rejonu Kołobrzegu na zachód od ujścia Parsęty" - w I półroczu 2016 r. nie realizowano zadania (plan na 2016 r. – **110.000,00 zł**)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska …….....7.970,98 zł

Plan wydatków bieżących – **320.000,00 zł**, wydano – **7.970,98 zł**, pozostało – **312.029,02 zł.**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na potrzeby Kampanii informacyjno-edukacyjnej Zielony Kołobrzeg, w tym:
1. Zakup emalii fluoroscencyjnych i tabliczek promujących akcję „Sprzątaj po swoim psie” - **689,00 zł;**
2. Zakup artykułów spożywczych, poczęstunek dla dzieci w związku z akcją Dzień Ziemi - **200,85 zł;**
3. Wydruk ulotek i plakatów dot. spalania odpadów – **1.268,13 zł;**
4. Opracowanie dokumentacji dot. ścieżki dendrologicznej w Parku im. Jedności Narodowej – **3.813,00 zł;**
5. Organizacja spektaklu ekologicznego „Elektromisja” – **2.000,00 zł.**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ……..397.276,48 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - **240.875,28 zł**

Plan wydatków bieżących do dyspozycji Wydziału Komunalnego – **1.846.221,65 zł**, wydano – **240.875,28 zł** pozostało – **1.605.346,37 zł**.

W ramach Wydziału realizowano następujące zadania bieżące:
1. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18-go Marca, na Skwerze Pionierów oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródełka solankowego, przepompowni w stawku Dąbrowskiego – **8.364,00 zł;**
2. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18-go Marca, na Skwerze Pionierów oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródełka solankowego – prace remontowe – **21.994,86 zł;**
3. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **5.463,58 zł;**
4. Oflagowanie miasta (za 4 oflagowania: 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 18 Marca, 1, 3-8 Maja, Dni Kołobrzegu – **8.253,30 zł;**
5. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych – **346,12 zł;**
6. Dzierżawa terenu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenie magazynu – **14.760,00 zł;**
7. Przeprowadzono deratyzację w miesiącu marcu na terenie Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X, Skweru im. kom. Stanisława Mieszkowskiego, Parku im. Stefana Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu – **11.479,32 zł;**
8. Remont nawierzchni alejek parkowych oraz innych nawierzchni i elementów małej architektury w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg – **6.409,80 zł;**
9. Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej – **4.684,46 zł;**
10. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:

1) Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane – **12.307,36 zł;**
2) Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych – **19.746,01 zł;**
3) Utrzymanie nieodpłatnych toalet – **126 756,82 zł.**

Likwidacja barier architektonicznych (plan **50 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł)** – realizacja II półrocze 2016r.

W ramach rozdział regulowane są również należności na rzecz ZMiGDP tytułem zarządzania projektem pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty". Wysokość przekazanych środków z przeznaczeniem na promocję projektu to wydatki bieżące 309,65 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 156.401,20 zł

1. Budowa toalet publicznych……0,00 zł

   W I półroczu na zadaniu nie poniesiono żadnych kosztów

2. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty…..13.044,35 zł

   W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja Przedszkola Nr 10 oraz Ratusza Miejskiego (modernizacja instalacji c.o.). Dodatkowo projekt zakłada termomodernizację Żłobka „Krasnal i Przedszkola Nr 6. Projekt należy ukończyć do końca października 2016r.
3. Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych – **22.200,00 zł;**
4. Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych , urządzeń i elementów małej architektury – **41.206,85 zł;**
5. Likwidacja barier architektonicznych: w ramach realizacji zadania na podstawie umowy numer 18/K-DR/2016 z dnia14.04.2016r. wykonano zjazd na plażę przy molo spacerowym dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – **79.950,00 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ……...2.734.741,96 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki ……..1.760.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1 760 000,00 zł z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

WYDATKI INWESTYCYJNE 0,00 zł

Przewidziano dotację dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy w kwocie 45.000,00 zł. Umowa przewiduje, że środki będą dysponowane po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 92116 – Biblioteki …….. 740.752,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 740.752,00 zł z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (50% planu zł). Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ……..… 70,39 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 70,39 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział OR poniesiono jedynie drobne wydatki na zakupy materiałów eksploatacyjnych.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA

Z planowanych środków w wysokości 44.500,00 zł jeszcze niczego nie wydatkowano.

Trwają prace nad merytoryczną zawartością kolejnych tablic informacyjnych o zabytkach. Brak potrzeb remontowych istniejących już tablic oraz brak innych potrzeb drobnych, w tym tłumaczeniowych. Inwentaryzacja konserwatorska Baszty Więziennej pozostaje w zakresie działania Miejskiego Konserwatora Zabytków, na prośbę którego Wydział umieścił w „swoim" budżecie przewidywaną kwotę na realizację tego zadania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność ……..……...……233.919,57 zł

W ramach zadań realizowanych przez Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (K-IO) wydział realizował zadania związane z utrzymaniem, konserwacją obiektów i miejsc pamięci narodowej.

Plan wydatków bieżących – 130.000,00 zł, wydano – **7.126,81 zł,** pozostało – 122.873,19 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział EKS.

Plan wydatków bieżących – 378.500,00 zł, wydano – **226.792,76 zł,** pozostało – 151.707,24 zł.

W budżecie miasta na 2016 r. na wydatki w Dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, przyznano kwotę

378 500,00 zł**,** w tym kwotę 230 000,00 zł na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 220 000,00 zł na realizację zadań własnych.

Realizacja budżetu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10.01.2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w Dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 921 95 – Pozostała działalność z budżetu Miasta na 2016 rok oraz Zarządzeniem Nr 59/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w Dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 921 95 – Pozostała działalność z budżetu Miasta na 2016 rok.

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za I półrocze 2016 r. wyniosło **226 792,76 zł,** co stanowi 59,92% wykonania planu, w tym dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę **50 162,96 zł**, a imprez patriotycznych na kwotę **18 539,80 zł.**

Prezydent Miasta przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na łączną kwotę **820,00 zł.**

W ww. środkach ogółem ujęta jest kwota 348,00 zł jako zobowiązanie z roku 2015.

Na organizację zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano kwotę w wysokości **157 000,00 zł.**

Środki finansowe ujęte w budżecie zabezpieczyły bieżące potrzeby miasta w zakresie realizacji zadań na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wydatkowanie	Dynamika
1.	X Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu dla Gimnazjalistów	200,00	200,00	200,00	100,00
2.	Projekt edukacyjny "Ferie z historią"	700,00	700,00	700,00	100,00
3.	XVIII Festiwal Twórczości Dziecięcej WP - Kołobrzeg 2016	800,00	800,00	799,90	99,99
4.	XI Patriotyczny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej "Odcienie Ojczyzny"	800,00	800,00	0,00	0,00
5.	Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	XI Regionalny Przegląd Jasełek "Idą kolędnicy"	2 000,00	2 000,00	1 994,30	99,72
7.	VI Powiatowy Konkurs Piosenki Marynistycznej	400,00	400,00	399,82	99,96
8.	Dni Kultury Języka Polskiego	500,00	500,00	500,00	100,00
9.	VI Powiatowy Konkurs Historyczno-Sportowy "Baw się historią- Kołobrzeg moje miasto"	300,00	300,00	300,00	100,00

10.	XV Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Plejada talentów"	500,00	500,00	500,00	100,00
11.	Druk książki pt. "Mój Kołobrzeg"	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
12.	V Regionalny Turniej Szkół Muzycznych "Spotkania z muzyką fortepianową w Kołobrzegu"	800,00	800,00	797,00	99,63
13.	Udział Zespołu Piosenki i Tańca w festiwalach tańca i piosenki w kraju lub zagranicą albo organizacja warsztatów tanecznych i wokalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
14.	Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa - oprawa muzyczna miejskich uroczystości patriotycznych oraz koncerty w sezonie letnim	32 000,00	32 000,00	5 200,00	16,25
15.	III Kołobrzeski Tydzień Kultury Chrześcijańskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
16.	Udział Miasta Kołobrzeg w Europejskich Dniach Dziedzictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
17.	XX Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
18.	VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Mała Herbertiada"	500,00	500,00	498,22	99,64
19.	Chór "Kombatant" - uzupełnienie umundurowania i zakup teczek do tekstów	300,00	300,00	0,00	0,00
20.	25-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kołobrzegu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
21.	Konferencja "Kołobrzeg w siedemdziesięcioleciu - od niemieckiej przeszłości do polskiej tożsamości 1945 - 2015"	700,00	700,00	549,32	78,47
22.	Dni Kołobrzegu	0,00	4 730,00	4 730,00	100,00
23.	Obchody rocznicy 1050.rocznicy chrztu Polski	0,00	3 000,00	2 999,90	99,99
24.	XV Dzień Podczela	0,00	2 299,00	2 298,80	99,99
25.	Druk plakatów i zaproszeń na miejskie imprezy patriotyczne, Dni Kołobrzegu, EDD	8 000,00	8 000,00	3 382,50	42,28
26.	Druk albumu Dariusza Kalety z okazji 30-lecia pracy artystycznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku	30 550,00	28 585,00	18 539,80	63,33
28.	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	18 950,00	12 886,00	4 235,20	0,00

29.	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego	10 000,00	10 000,00	820,00	10,90
30.	Kwota zobowiązań za rok 2015	0,00	0,00	348,00	0,00
31.	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	230 000,00	230 000,00	157 000,00	68,26
Ogółem		**378 500,00**	**378 500,00**	**226 792,76**	**59,92**

Wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w zał.13 do informacji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT ……..4.602.264,52 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ……..……..2.578.000,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 2.578.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych.

WYDATKI INWESTYCYJNE 0,00 zł

Przewidziano także szereg dotacji inwestycyjnych dla MOSiR. Dotychczas nie przekazano środków. Wykaz planowanych zadań przedstawiono w między innymi w zał. 12, 16 i 19 do informacji. Przekazywanie środków przewidziano w terminach umożliwiających dokonanie płatności za realizację zadań przez MOSiR.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....1.938.264,52 zł

W budżecie miasta na 2016 r. na wydatki w Dziale - 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej przyznano kwotę **3.128.500,00** zł**,** w tym kwotę **2.850.000,00 zł** przeznaczono na dotacje celowe zgodnie z uchwałą y Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg, **150.000,00** zł na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz **128.500,00 zł** na realizację zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział.

L.p.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	Kołobrzeska Gala Sportu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Ogólnopolskie Zawody Spinningowe – Memoriał im. W. Wierzbickiego	800,00	800,00	799,04

3	50 Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	800,00
4	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych – 70 rocznica Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	799,99
5	II Otwarte Mistrzostwa w scrabble	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej	500,00	500,00	500,00
7	Kids Maraton	1 000,00	1 000,00	1 000,00
8	Memoriał S .Karpiniuka w piłce siatkowej	700,00	700,00	700,00
9	8 Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	3 000,00	3 000,00	3 000,00
10	Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour	11 250,00	11 250,00	10 600,00
11	Polska Biega	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	Regaty na „Smoczych łodziach”	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13	Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego	3 000,00	3 000,00	0,00
14	Turniej Golfowy o Puchar Prezydenta Miasta	80,00	80,00	80,00
15	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	500,00	500,00	0,00
16	Jazda rowerem na desce po wodzie	800,00	800,00	0,00
17	IV Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi na Molo	2 100,00	2 100,00	0,00
18	XXVI Ogólnopolski Bieg Solidarności	5 000,00	5 000,00	0,00
19	Spartathlon Grecja	1 500,00	1 500,00	1 500,00
20	Maraton Wędkowania z plaży	1 100,00	1 100,00	0,00
21	Święto Żeglarskie	4 000,00	4 000,00	0,00
22	Gwiaździsty Rajd Rowerowy	1 500,00	1 500,00	0,00
23	8 Ogólnopolski Turniej Szachowy o „Puchar Pana Cogito”	800,00	800,00	0,00
24	XV Memoriał im. Michała Barty	1 500,00	1 500,00	0,00
25	Salmo Parsęty 2016	3 500,00	3 500,00	0,00
26	Rajd z okazji Dnia Niepodległości	800,00	800,00	0,00
27	Integracyjny Turniej Koszykówki na wózkach	1 700,00	1 700,00	0,00
28	Otwarte Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	800,00	800,00	0,00
	RAZEM	**57 730,00**	**57 730,00**	**29 979,03**
	Inne wydarzenia w ciągu roku	15 770,00	15 770,00	900,00
	Nagrody Prezydenta finansowe	15 000,00	15 000,00	288,00
	Stypendia sportowe	35 000,00	35 000,00	7 800,00
	Nagrody Prezydenta rzeczowe	5 000,00	5 000,00	650,00
	Ogółem zadania wydziału	**128 500,00**	**128 500,00**	**39 617,03**

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, za I półrocze 2016 r. wyniosło **1.938 264,52 zł ,** z czego:

- **1.782 647,49 zł** na dotacje celowe, zgodnie z uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Wykaz dotacji udzielonych przedstawiono w zał. 13 do informacji.
- **116 000,00 zł** na dotacje, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.) Wykaz dotacji udzielonych przedstawiono w zał. 13 do informacji.
- **29 979,03 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 6/16 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 stycznia 2016 r w sprawie podziału środków w Dziale 926 – Kultura Fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej z budżetu miasta na 2016 r.
- **650,00 zł** na nagrody rzeczowe,
- **288,00** na nagrody finansowe Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe,
- **7 800,00 zł** na stypendia za wysokie wyniki sportowe**.**

Wykonanie budżetu na koniec 30.06.2015 r. stanowi 61,95 % planu**.**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność…….…… 86.000,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 86.000,00 zł

1. Projekt i budowa Street Workout Park w parku im. Stefana Żeromskiego……..……0,00 zł

   Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 08.06.2016r.
   Plac ma wymiary 12 x 22m, nawierzchnia z kory naturalnej, składa się z n/w elementów:
   - poręcze równoległe,
   - koła gimnastyczne,
   - drabinka pozioma,
   - drabinka pionowa,
   - 2 rury do pole dance,
   - drążek wężyk (żmijka),
   - ławeczka skośna,
   - lina do wspinania,
   - ścianka do parkur,
   - murki do parkur,
   - walce do parkur,
   - tablica informacyjna.

   Inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Street Workout Park „ na Ogrodach"…….86.000,00 zł

   Zadanie zostało wykonane i odebrane w dniu 18.04.2016r.
   Plac o wym. 13,73 x 11,73m, z nawierzchnią Unisoft EPDM w kolorze czerwonym (RAL 3016). Zestaw Street Workout Park zawiera:
   - drabinkę pionową
   - drabinkę poziomą

- drążki 13 sztuk
- koła gimnastyczne
- poręcze równoległe niskie do pompek
- rurę do pole dance
- poręcze gimnastyczne
- ławkę skośną
- drążek typu żmijka
- tablice informacyjną.

3. Opracowanie koncepcji lokalizacji i zadaszenia lodowiska……0,00 zł

   Zespół uzgodnieniowy wypracowuje propozycję optymalnej lokalizacji lodowiska.

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych szkół miejskich w okresie I półrocza 2016 roku

W I półroczu 2016 r. plany finansowe szkół podlegały zmianom w trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnego planu. Plan pierwotny i po zmianach oraz wykonanie na 30 czerwca 2016 r. zawarto w tabelarycznej części niniejszego sprawozdania.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią:

— wynagrodzenia, na które składają się:
- o wypłata wynagrodzeń nauczycieli, w tym wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i wynagrodzenia za doraźne zastępstwa,
- o dodatek za pracę w warunkach uciążliwych,
- o dodatki funkcyjne (w tym za wychowawstwo i opiekuna stażu)
- o wynagrodzenia administracji i obsługi,
- o wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 r.,
- o pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych);
- o nagrody jubileuszowe,
- o odprawy emerytalne,
- o zasiłki na zagospodarowanie (przysługują dla nauczycieli kontraktowych w wysokości 2-miesięcznych wynagrodzeń – ok. 4 700,00 zł).

Etaty nauczycielskie (przeliczeniowe) w podziale na stopnie awansu - stan wg SIO na 30.09.2015 r.

nazwa placówki	nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego	nauczyciel dyplomowany	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel stażysta	Suma końcowa
Szkoła Podstawowa nr 3		25,62	5,16	14,42	2,58	**47,78**
Szkoła Podstawowa nr 4	1,01	28,98	6,85	15,03	1,97	**53,84**
Szkoła Podstawowa nr 5		43,46	7,17	10,02	3,97	**64,62**
Szkoła Podstawowa nr 6		35,59	21,31	8,98		**65,88**
Szkoła Podstawowa nr 8		25,50	10,19	16,82	2,44	**54,95**
Gimnazjum nr 1		39,73	12,29	9,42		**61,44**
Gimnazjum nr 3		37,46	0,83	8,27		**46,56**
Zespół Szkół		12,53	9,90	9,56	0,56	**32,55**
Zespół Szkół nr 2		25,14	1,23	6,73		**33,10**
Suma końcowa	**1,01**	**274,01**	**74,93**	**99,25**	**11,52**	**460,72**

Środki finansowe na wynagrodzenia w ogólnej kwocie planów finansowych szkół stanowią ponad 82% (od 82% do 87%). Pozostała część środków finansowych w wysokości około 13%-18% planu przeznaczone na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.:

1) zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,
3) zakup energii, energii cieplnej, wody
4) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
5) bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
6) badania lekarskie pracowników,
7) wywóz nieczystości, usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
8) ochrona mienia i dozorowanie,
9) usługi informatyczne,
10) usługi BHP,
11) usługi bankowe,
12) usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic,
13) opłaty za telefon i Internet,
14) szkolenia pracowników.

W każdej placówce szkolnej dokonywane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146.
Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6) szkolenia rad pedagogicznych,
7) w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

W każdej ze szkół funkcjonują świetlice, w których zatrudnieni są nauczyciele – opiekunowie dzieci w świetlicy. Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia:

a) wynagrodzenia nauczycieli,
b) roczne wynagrodzenia dodatkowe za 2015 r.,
c) pochodne od w/w pozycji.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy, w tym koszty utrzymania pomieszczeń (naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu).

Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach. Zgodnie z obowiązującą ustawą $^{3}/_{4}$ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku.

Planowany koszt utrzymania uczniów w poszczególnych placówkach jest następujący:

PLANOWANE KOSZTY UTRZYMANIA UCZNIÓW W ROKU 2016 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa	Plan finansowy szkół na 2016 r.						Kwota przyjęta do rozliczenia	Liczba uczniów w szkole według SIO (stan na 30.09.2015 r.)	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w placówce
	wynikający z uchwalonego budżetu miasta oraz ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg				otrzymana subwencja oświatowa	Wydatki na remonty (wydatki par. 4270 budżet miasta)			
	rozdział 80101	rozdział 80146	rozdział 80150	rozdział 85401				OGÓŁEM	
SP 3	3 768 200,00	22 650,00	0,00	140 200,00	2 991 509,00	188 400,00	751 141,00	550	**114,00**
SP 4	3 831 092,00	24 201,00	15 413,38	186 000,00	3 555 242,00	55 700,00	445 764,38	652	**57,00**
SP 5	3 886 639,00	31 447,00	1 221 454,00	212 209,00	3 198 191,00	200 700,00	1 952 858,00	381	**427,00**
SP 6	4 374 118,34	23 994,00	69 372,62	274 381,59	3 537 166,00	18 400,00	1 186 300,55	624	**158,00**
SP 7	4 067 110,00	25 676,00	113 840,00	208 420,00	3 227 066,00	125 000,00	1 062 980,00	588	**151,00**
SP 8	1 171 108,00	8 340,00	49 604,95	58 629,36	741 130,00	4 000,00	542 552,31	108	**419,00**
Ogółem	**21 098 267,34**	**136 308,00**	**1 469 684,95**	**1 079 839,95**	**17 250 304,00**	**592 200,00**	**5 941 596,24**	**2 903**	**171,00**

PLANOWANE KOSZTY UTRZYMANIA UCZNIÓW W ROKU 2016 – GIMNAZJA

Gimnazjum	Plan finansowy szkół na 2016						Kwota przyjęta do rozliczenia	Liczba uczniów w szkole według SIO (stan na 30.09.2015 r.)	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w placówce
	wynikający z uchwalonego budżetu miasta oraz ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg				otrzymana subwencja oświatowa	Wydatki na remonty (wydatki par. 4270)			
	rozdział 80110	rozdział 80146	rozdział 80150	rozdział 85401				OGÓŁEM	
G 1	3 812 950	27 000	728 280	47 360	3 244 763	15 000	1 355 827	494	**229,00**
G 2	2 494 761	13 992	573 245	69 710	1 288 980	30 000	1 832 728	289	**528,00**
G 3	4 114 400	22 500	16 000	57 000	2 542 781	135 800	1 531 319	457	**279,00**
G 4	922 052	5 329	31 692	37 458	840 767	1 900	153 864	69	**186,00**
Ogółem	**11 344 163**	**68 821**	**1 349 217**	**211 528**	**7 917 291**	**182 700**	**4 873 738**	**1 309**	**310,00**

Uśredniony planowany koszt utrzymania ucznia w okresie I półrocza 2016 wynosił:

- w szkole podstawowej - 683 zł
- w gimnazjum - 826 zł

Subwencja jaką Miasto Kołobrzeg otrzymuje z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania. Do każdego ucznia miasto dopłaca średnio:

- w szkole podstawowej - 171 zł (2 052,00 zł rocznie)
- w gimnazjum - 310 zł (3 720,00 zł rocznie)

Na dzień 30.06.2016 r. szkoły miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach szkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich szkół, plany po zmianach i wykonanie na dzień 30.06.2016 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

Informacje o wykonaniu planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych (szkołach i przedszkolach) obejmujące wydatki klasyfikowane również w dziale 851 prezentowane są w odrębnej części opisowej dotyczącej realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkoła Podstawowa nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**3 859 950,00**	**3 883 350,00**	**1 899 386,39**	**48,9**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 744 800,00**	**3 768 200,00**	**1 875 615,14**	**49,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1 000,00	23,8
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 950,00	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 500,00	2 452 500,00	1 198 643,81	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 900,00	196 900,00	191 580,57	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 400,00	453 400,00	220 935,50	48,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 900,00	64 900,00	24 938,37	38,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	10 361,01	32,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 887,99	48,1
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	59 920,69	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	188 400,00	738,00	0,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	740,00	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	21 750,05	41,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 190,35	54,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	99,80	8,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	180 200,00	180 200,00	135 200,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 679,00	56,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**22 650,00**	**22 650,00**	**4 474,43**	**19,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 300,00	46,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 650,00	14 650,00	2 174,43	14,8
	80195	**Pozostała działalność**		**92 500,00**	**92 500,00**	**19 296,82**	**20,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 300,00	5 969,33	12,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	885,93	10,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	126,56	10,5
		4300	Zakup pozostałych usług	34 700,00	34 700,00	12 315,00	35,5
851	**Ochrona zdrowia**			**19 720,00**	**19 720,00**	**16 046,62**	**81,4**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**19 720,00**	**19 720,00**	**16 046,62**	**81,4**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	3 280,00	3 280,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	6 673,38	3 000,00	45,0
		4270	Zakup usług remontowych	13 440,00	9 766,62	9 766,62	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**140 200,00**	**140 200,00**	**53 021,86**	**37,8**
	85401	**Świetlice szkolne**		**140 200,00**	**140 200,00**	**53 021,86**	**37,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	32 533,36	31,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 448,16	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	6 495,58	34,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	930,65	34,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	414,11	20,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0
Ogółem				**4 019 870,00**	**4 043 270,00**	**1 968 454,87**	**48,7**

Szkoła Podstawowa nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**3 925 804,38**	**3 973 504,38**	**2 186 722,16**	**55,0**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 795 392,00**	**3 843 092,00**	**2 130 747,32**	**55,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 140,00	7 140,00	1 810,00	25,4
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 222,00	80,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 000,00	2 526 000,00	1 333 904,43	52,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 800,00	212 800,00	206 467,13	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 800,00	476 800,00	252 006,56	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	68 400,00	26 952,30	39,4
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	4 748,00	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	6 720,00	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	20 603,99	68,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 000,00	24 000,00	4 302,84	17,9
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	55 447,50	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 700,00	709,56	1,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	895,00	19,9
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	60 000,00	26 291,82	43,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 446,69	40,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	538,20	35,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	211 052,00	211 052,00	171 470,22	81,2
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	68,00	34,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	2 143,09	42,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,99	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**24 201,00**	**24 201,00**	**7 810,97**	**32,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	6 001,00	3 543,53	59,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 900,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	11 200,00	11 200,00	4 267,44	38,1

	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**		**15 413,38**	**15 413,38**	**14 613,38**	**94,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,38	2 113,38	2 113,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	400,00	400,00	0,00	0,0
	80195	**Pozostała działalność**		**90 798,00**	**90 798,00**	**33 550,49**	**37,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 135,00	42 135,00	12 308,89	29,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	7 270,00	1 786,17	24,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00	185,43	17,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00	19 270,00	48,2
851	**Ochrona zdrowia**			**6 480,00**	**6 480,00**	**6 480,00**	**100,0**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**6 480,00**	**6 480,00**	**6 480,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	3 980,00	3 980,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**186 000,00**	**186 000,00**	**94 989,54**	**51,1**
	85401	**Świetlice szkolne**		**186 000,00**	**186 000,00**	**94 989,54**	**51,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	66 629,95	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	8 403,97	91,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	12 551,07	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	1 448,48	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	134,07	3,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	62,20	4,1
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	5 759,80	96,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY				**4 118 284,38**	**4 165 984,38**	**2 288 191,70**	**54,9**

Szkoła Podstawowa nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**6 103 018,00**	**5 936 618,00**	**2 823 609,48**	**47,6**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 715 039,00**	**3 898 639,00**	**1 868 947,13**	**47,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 565,70	50,9
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 828,00	2 366 828,00	1 036 914,90	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 513,00	191 513,00	170 222,30	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 188,00	438 188,00	201 367,65	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 092,00	62 092,00	23 087,05	37,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	19 631,00	44,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	16 367,07	46,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	24 000,00	1 891,18	7,9
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	113 858,43	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	200 700,00	104 349,81	52,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	350,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	63 900,00	18 039,01	28,2
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	1 650,03	28,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	142,00	12,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00		0,0
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	155 418,00	155 418,00	155 418,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 093,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 900,00		0,0
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**733 465,00**	**383 465,00**	**189 252,83**	**49,4**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	**66,7**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 788,00	236 788,00	119 299,44	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 658,00	19 658,00	16 051,15	81,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 340,00	44 340,00	23 040,01	52,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 283,00	6 283,00	2 806,03	44,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 347,31	33,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	98,00	8,2
	4260	Zakup energii	26 200,00	26 200,00	2 859,79	10,9
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	6 455,10	25,3
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 896,00	15 896,00	15 896,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00			
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**31 447,00**	**31 447,00**	**5 722,40**	**18,2**
	4300	Zakup usług pozostałych	19 433,00	19 433,00	3 466,25	17,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	5 014,00	1 281,15	25,6
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	975,00	13,9
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**		**320 948,00**	**320 948,00**	**123 323,46**	**38,4**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 633,00	236 633,00	77 110,48	32,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 860,00	18 860,00	16 527,92	87,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 175,00	44 175,00	15 302,21	34,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	6 260,00	2 239,58	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,0
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	623,27	31,2
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,0
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**		**1 221 454,00**	**1 221 454,00**	**624 114,93**	**51,1**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 623,00	2 623,00	392,40	15,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 313,00	874 313,00	422 452,58	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 350,00	73 350,00	63 283,91	86,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 851,00	163 851,00	79 980,83	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 218,00	23 218,00	8 902,18	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 728,82	53,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00		0,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	465,98	2,3
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	274,60	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 434,63	20,5
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 199,00	43 199,00	43 199,00	100,0
80195	**Pozostała działalność**		**80 665,00**	**80 665,00**	**12 248,73**	**15,2**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	43 100,00	3 968,02	9,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	1 048,76	14,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 065,00	149,45	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	7 082,50	24,4
851	**Ochrona zdrowia**			**19 500,00**	**19 500,00**	**19 250,06**	**98,7**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**19 500,00**	**19 500,00**	**19 250,06**	**98,7**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 750,06	98,3
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**212 209,00**	**212 209,00**	**116 990,82**	**55,1**
	85401	**Świetlice szkolne**		**212 209,00**	**212 209,00**	**116 990,82**	**55,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	143,00	143,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 676,00	148 676,00	79 861,81	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 027,00	12 027,00	10 390,41	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 786,00	27 786,00	14 097,43	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 937,00	3 937,00	2 008,19	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	352,64	23,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		0,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 288,34	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	209,00	13,9
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**6 334 727,00**	**6 168 327,00**	**2 959 850,36**	**48,0**

Szkoła Podstawowa nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**5 230 448,10**	**5 235 448,10**	**2 555 073,38**	**48,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 330 118,34**	**4 374 118,34**	**2 168 847,52**	**49,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 650,00	10 650,00	282,73	2,7
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	750,00	18,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 975 959,51	2 975 959,51	1 341 198,12	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 326,23	227 326,23	222 244,31	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 290,11	543 290,11	260 830,25	48,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 839,81	77 839,81	32 663,60	42,0
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	4 035,00	40,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	8 775,00	29,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 161,01	61,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	15 000,00	15 000,00	1 540,60	10,3
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	116 650,34	68,6
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	7 483,40	40,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 310,00	21,8
		4300	Zakup pozostałych usług	44 000,00	44 000,00	19 923,83	45,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	7 200,00	7 200,00	3 281,94	45,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	690,40	23,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 577,44	43,0
		4440	Odpis na ZFŚS	164 952,68	164 952,68	134 024,05	81,2
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 425,50	95,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	0,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**614 823,85**	**575 823,85**	**264 031,70**	**45,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	187,00	187,00	0,00	**0,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 147,40	316 147,40	147 832,75	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 070,67	30 070,67	21 506,85	71,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 170,77	60 170,77	26 791,05	44,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620,96	8 620,96	3 355,14	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 718,59	85,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	259,99	13,0
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	12 470,27	43,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 700,00	1 182,09	20,7
		4300	Zakup pozostałych usług	81 000,00	81 000,00	31 507,86	38,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn.	900,00	900,00	255,43	28,4
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	10 000,00	10 000,00	2 992,19	29,9
		4440	Odpis na ZFŚS	17 427,05	17 427,05	14 159,49	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**23 994,29**	**23 994,29**	**14 586,39**	**60,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	319,00	31,9
		4300	Zakup pozostałych usług	11 328,00	11 328,00	5 955,00	52,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	860,74	21,5
		4700	Szkolenia pracowników	7 666,29	7 666,29	7 451,65	97,2
	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**		**69 372,62**	**69 372,62**	**57 052,64**	**82,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 028,12	58 028,12	50 138,26	86,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 922,81	9 922,81	6 195,81	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,69	1 421,69	718,57	50,5
	80195	**Pozostała działalność**		**192 139,00**	**192 139,00**	**50 555,13**	**26,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 050,00	35 050,00	8 112,36	23,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	5 994,00	2 316,94	38,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	859,00	287,61	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	16 362,00	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 043,37	33,6
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 863,51	37,3
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	344,40	8,6
		4300	Zakup pozostałych usług	43 355,00	43 355,00	16 224,94	37,4
		4301	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 781,00	33 781,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**7 360,00**	**7 360,00**	**3 755,01**	**51,0**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**7 360,00**	**7 360,00**	**3 755,01**	**51,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 795,01	69,9
		4300	Zakup pozostałych usług	3 360,00	3 360,00	960,00	28,6
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**274 381,59**	**274 381,59**	**142 600,74**	**52,0**
	85401	**Świetlice szkolne**		**274 381,59**	**274 381,59**	**142 600,74**	**52,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 156,86	193 156,86	90 310,27	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 487,92	15 487,92	13 465,94	86,9

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 678,26	35 678,26	17 566,90	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,80	5 111,80	2 026,40	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 410,54	91,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	3 000,00	676,47	22,5
		4440	Odpis na ZFŚS	14 946,75	14 946,75	12 144,22	81,2
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**5 512 189,69**	**5 517 189,69**	**2 701 429,13**	**49,0**

Szkoła Podstawowa nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**4 123 086,00**	**4 326 926,00**	**2 363 604,61**	**54,6**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 962 110,00**	**4 067 110,00**	**2 266 505,15**	**55,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 053,00	29,3
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 520,00	2 699 520,00	1 407 179,03	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 100,00	205 100,00	192 343,66	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 200,00	502 200,00	297 328,59	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 980,00	71 980,00	27 831,73	38,7
		4140	Wpłaty na PEFRON	800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 203,40	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	20 902,30	78,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	6 000,00	89,98	1,5
		4260	Zakup energii	143 090,00	143 090,00	81 705,05	57,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	125 000,00	12 851,74	10,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	670,00	31,9
		4300	Zakup pozostałych usług	58 370,00	58 370,00	35 846,30	61,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 957,13	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	30,74	2,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 395,00	52,6
		4440	Odpis na ZFŚS	181 200,00	181 200,00	167 500,00	92,4
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	717,50	35,9
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**25 676,00**	**25 676,00**	**13 337,36**	**51,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	12 000,00	8 583,75	71,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	968,70	38,7
		4700	Szkolenia pracowników	10 676,00	10 676,00	3 784,91	35,5
	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**		**113 840,00**	**113 840,00**	**53 795,90**	**47,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	35 481,88	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 863,73	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	6 427,95	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 021,82	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,52	50,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 040,00	5 040,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,0

	80195	**Pozostała działalność**		**135 300,00**	**120 300,00**	**29 966,20**	**24,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	52 800,00	9 427,06	17,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	1 867,64	16,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	224,00	13,2
		4300	Zakup pozostałych usług	54 100,00	54 100,00	18 447,50	34,1
851	**Ochrona zdrowia**			**6 300,00**	**6 300,00**	**4 600,00**	**73,0**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**6 300,00**	**6 300,00**	**4 600,00**	**73,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	3 200,00	76,2
		4300	Zakup pozostałych usług	2 100,00	2 100,00	1 400,00	66,7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**208 420,00**	**208 420,00**	**116 685,31**	**56,0**
	85401	**Świetlice w szkole**		**208 420,00**	**208 420,00**	**116 685,31**	**56,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	149 800,00	75 523,62	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 562,80	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	17 203,01	62,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 076,30	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	1 191,58	81,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	110,00	73,3
		4300	Zakup pozostałych usług	1 100,00	1 100,00	18,00	1,6
		4440	Odpis na ZFŚS	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0
Ogółem				**4 413 699,33**	**4 541 646,00**	**2 484 889,92**	**54,7**

Gimnazjum nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**4 568 930,00**	**4 580 930,00**	**2 439 840,86**	**53,3**
	80110	**Gimnazja**		**3 812 950,00**	**3 824 950,00**	**2 093 456,23**	**54,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	300,00	11,1
		3240	Stypendia dla uczniów	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 600,00	2 591 600,00	1 296 578,77	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 040,00	210 040,00	208 963,83	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 080,00	479 080,00	253 534,63	52,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	62 700,00	27 923,48	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	32 983,08	70,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	22 000,00	1 050,91	4,8
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	43 899,32	45,7
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	147,60	1,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	85 200,00	77 520,00	46 941,09	60,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	5 116,32	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	642,00	37,8
		4440	Odpis na ZFŚS	187 930,00	187 930,00	158 000,00	84,1
		4610	Koszty postepowania sądowego	0,00	7 680,00	7 675,20	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**27 000,00**	**27 000,00**	**3 570,99**	**13,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	95,94	1,9

		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	10 000,00	912,30	9,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	2 562,75	25,6
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**		**728 280,00**	**728 280,00**	**342 813,64**	**47,1**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	543 000,00	234 382,09	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	37 101,28	92,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 700,00	99 700,00	46 158,78	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 280,00	14 280,00	4 764,49	33,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	91,99	30,7
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	15,01	0,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	300,00	75,0
		4440	Odpis na ZFŚS	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,3
	80195	**Pozostała działalność**		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**7 000,00**	**7 000,00**	**5 160,48**	**73,7**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**7 000,00**	**7 000,00**	**5 160,48**	**73,7**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	127,55	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	18,26	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	1 730,00	881,35	50,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 649,32	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	3 270,00	3 270,00	2 484,00	76,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**47 360,00**	**47 360,00**	**22 647,55**	**47,8**
	85401	**Świetlice w szkole**		**47 360,00**	**47 360,00**	**22 647,55**	**47,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	14 719,38	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 648,67	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	6 280,00	2 784,39	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	396,11	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	99,00	20,2
		4440	Odpis na ZFŚS	2 990,00	2 990,00	2 000,00	66,9
Ogółem				**4 623 290,00**	**4 635 290,00**	**2 467 648,89**	**53,2**

Gimnazjum nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**4 037 100,00**	**4 174 900,00**	**2 208 384,58**	**52,9**
	80110	**Gimnazja**		**3 998 600,00**	**4 136 400,00**	**2 187 790,08**	**52,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	7 600,00	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 000,00	2 627 000,00	1 315 661,26	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	226 000,00	224 708,71	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 500,00	486 500,00	254 709,71	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00	69 500,00	30 216,04	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 350,00	2 931,00	31,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	38 990,07	100,0

		4240	Zakup pomocy naukowych	24 000,00	36 000,00	2 852,55	7,9
		4260	Zakup energii	258 000,00	258 000,00	135 391,97	52,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	145 800,00	4 957,26	3,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	865,00	29,8
		4300	Zakup pozostałych usług	54 700,00	47 350,00	33 065,95	69,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usłu.telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	2 888,72	47,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	722,84	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	988,00	30,9
		4440	Odpis na ZFŚS	164 000,00	164 000,00	129 700,00	79,1
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 600,00	1 541,00	59,3
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**22 500,00**	**22 500,00**	**7 250,32**	**32,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	2 500,00	2 400,00	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	1 504,82	50,2
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	16 000,00	3 345,50	20,9
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**		**16 000,00**	**16 000,00**	**13 344,18**	**83,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	10 059,05	90,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	298,00	29,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 499,71	71,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	187,42	37,5
		4440	Odpis na ZFŚS	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**			**6 000,00**	**6 000,00**	**4 356,00**	**72,6**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**6 000,00**	**6 000,00**	**4 356,00**	**72,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	4 500,00	4 356,00	96,8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**57 000,00**	**57 000,00**	**30 212,01**	**53,0**
	85401	**Świetlice w szkole**		**57 000,00**	**57 000,00**	**30 212,01**	**53,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	20 224,45	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 375,67	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	3 412,89	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00		0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,00	99,5
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00		0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem				**4 100 100,00**	**4 237 900,00**	**2 242 952,59**	**52,9**

Zespół Szkół

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**2 652 720,00**	**2 672 720,00**	**1 401 883,05**	**52,5**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 161 108,00**	**1 175 838,00**	**651 439,32**	**55,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 760,00	3 760,00	215,94	5,7
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	250,00	16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 378,00	776 978,00	387 758,91	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 730,00	62 860,00	62 856,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00	128 400,00	69 515,05	54,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	8 039,79	40,2

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	735,95	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	13 150,00	7 445,09	56,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	171,01	5,5
	4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	48 736,80	62,5
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	295,00	16,4
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	12 638,48	60,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 560,00	1 624,64	45,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	928,46	92,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	588,00	23,5
	4440	Odpis na ZFŚS	42 230,00	42 230,00	37 800,00	89,5
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 840,00	98,4
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**431 010,00**	**455 400,00**	**205 107,97**	**45,0**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	180,00	14,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 374,00	258 674,00	119 782,45	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 624,00	19 714,00	19 704,60	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 371,00	45 371,00	22 182,28	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 468,00	6 468,00	2 498,55	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	555,62	18,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 660,00	42,6
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	123,00	24,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00	19,2
	4300	Zakup pozostałych usług	40 800,00	40 800,00	18 240,12	44,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	281,35	
	4440	Odpis na ZFŚS	15 203,00	15 203,00	13 800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jb	35 000,00	45 000,00	0,00	
80110	**Gimnazja**		**922 052,00**	**822 602,00**	**439 905,78**	**53,5**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	604,13	26,9
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	700,00	35,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 075,00	554 075,00	270 130,26	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 050,00	44 600,00	44 597,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 520,00	90 520,00	44 375,40	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 465,00	12 465,00	5 459,39	43,8
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 278,31	82,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	1 834,37	18,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	319,00	12,8
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	30 980,79	67,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	620,66	32,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	180,00	12,9
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	6 346,08	42,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	33 642,00	33 642,00	30 000,00	89,2
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	480,00	80,0
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**13 669,00**	**13 669,00**	**6 872,32**	**50,3**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	703,12	53,3
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	860,50	86,1
		4700	Szkolenia pracowników	8 349,00	8 349,00	5 308,70	63,6
	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**		**18 083,00**	**21 113,00**	**10 414,24**	**49,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 486,00	16 286,00	7 318,94	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 146,00	1 146,00	938,60	81,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 715,00	1 381,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	390,00	198,77	51,0
		4440	Odpis na ZFŚS	576,00	576,00	576,00	100,0
	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**		**81 297,00**	**158 597,00**	**81 531,92**	**51,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 945,00	120 945,00	57 265,13	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 164,00	19 164,00	9 846,66	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	2 891,00	1 517,86	52,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	7 500,00	5 847,50	78,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 097,00	2 097,00	2 064,00	98,4
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	490,77	49,1
	80195	**Pozostała działalność**		**25 501,00**	**25 501,00**	**6 611,50**	**25,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370,00	8 370,00	1 262,92	15,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445,00	1 445,00	193,79	13,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	12,55	
		4300	Zakup pozostałych usług	15 480,00	15 480,00	5 142,24	
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 184,06**	**23,7**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 184,06**	**23,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	236,06	21,5
		4300	Zakup pozostałych usług	3 900,00	3 900,00	948,00	24,3
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**96 087,00**	**96 087,00**	**52 087,04**	**54,2**
	85401	**Świetlice szkolne**		**96 087,00**	**96 087,00**	**52 087,04**	**54,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	580,00	60,00	10,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 175,00	68 175,00	36 464,44	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 795,00	5 795,00	2 557,04	44,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 715,00	12 715,00	6 342,58	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	1 812,00	902,98	49,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,0
Razem				**2 753 807,00**	**2 773 807,00**	**1 455 154,15**	**52,46**

Zespół Szkół nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6

1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**3 081 998,00**	**3 093 998,00**	**1 491 534,23**	**48,2**
	80110	**Gimnazja**		**2 494 761,00**	**2 506 761,00**	**1 195 100,84**	**47,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 177,58	59,7
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 774,00	1 577 774,00	721 120,24	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	126 000,00	119 074,03	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 345,00	291 345,00	134 794,03	46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 742,00	41 742,00	15 183,94	36,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	12 743,11	31,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 000,00	32 000,00	351,00	1,1
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	41 689,94	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	7 784,98	25,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	725,00	29,0
		4300	Zakup pozostałych usług	135 000,00	135 000,00	45 458,75	33,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 528,10	38,2
		4390	Zakup ekspertyz analiz opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 653,14	23,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	332,00	19,5
		4440	Odpis na ZFŚS	97 700,00	97 700,00	79 575,00	81,4
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	2 022,00	28,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	4 000,00	4 000,00	3 888,00	97,2
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**13 992,00**	**13 992,00**	**6 364,94**	**45,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup pozostałych usług	3 400,00	3 400,00	2 150,00	63,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 092,00	3 092,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 500,00	4 214,94	64,8
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**		**573 245,00**	**573 245,00**	**290 068,45**	**50,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 100,00	433 100,00	202 465,99	**46,7**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 565,53	**98,4**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 848,00	78 848,00	37 830,71	**48,0**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 297,00	11 297,00	4 206,22	**37,2**
		4440	Odpis na ZFŚS	22 000,00	22 000,00	18 000,00	**81,8**
851	**Ochrona zdrowia**			**14 000,00**	**14 000,00**	**5 672,00**	**40,5**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**14 000,00**	**14 000,00**	**5 672,00**	**40,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	2 107,00	52,0
		4300	Zakup pozostałych usług	9 950,00	9 950,00	3 565,00	35,8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**75 807,00**	**75 807,00**	**33 563,67**	**44,3**
	85401	**Świetlice w szkole**		**69 710,00**	**69 710,00**	**33 563,67**	**48,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55,00	55,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	22 052,94	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 096,38	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	9 320,00	4 335,57	46,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	628,78	47,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 450,00	81,7
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**		**6 097,00**	**6 097,00**	**0,00**	**0,0**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0
Ogółem				**3 171 805,00**	**3 183 805,00**	**1 530 769,90**	**48,1**

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych przedszkoli miejskich w okresie I półrocza 2016 roku

W I półroczu 2016 r. plany finansowe przedszkoli ulegały zmianom w stosunku do pierwotnego planu.
Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią:

- wynagrodzenia, na które składają się:
  - wypłata wynagrodzeń nauczycieli, w tym wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i wynagrodzenia za doraźne zastępstwa,
  - dodatek za pracę w warunkach uciążliwych,
  - wynagrodzenia administracji i obsługi,
  - wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 r.,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych);
  - nagrody jubileuszowe,
  - odprawy emerytalne,
  - zasiłki na zagospodarowanie (przysługują dla nauczycieli kontraktowych w wysokości 2-miesięcznych wynagrodzeń – ok. 4 700,00 zł).

Stan zatrudnienia przedstawiono w poniższej tabeli

nazwa placówki	nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego	nauczyciel dyplomowany	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel stażysta	Suma końcowa
Przedszkole Miejskie nr 1		7,45	5,37	4,28	1,20	**18,30**
Przedszkole Miejskie nr 2	0,16	4,13	4,24	4,39	1,00	**13,92**
Przedszkole Miejskie nr 3	0,13	5,06	5,15	2,08	0,17	**12,59**
Przedszkole Miejskie nr 6	0,15	10,28	5,21	1,16	1,72	**18,52**
Przedszkole Miejskie nr 7	0,20	9,42	3,52	1,15		**14,29**
Przedszkole Miejskie nr 8		2,33	1,27	7,70	2,19	**13,49**
Przedszkole Miejskie nr 10		6,09	4,19	2,15	0,11	**12,54**
Suma końcowa	**0,64**	**44,76**	**28,95**	**22,91**	**6,39**	**103,65**

Środki finansowe na wynagrodzenia w ogólnej kwocie planów finansowych przedszkoli stanowią ponad 86% (od 86,6% do 89,1%). Pozostałą część stanowią środki finansowe w wysokości około 11%-13% planu przeznaczone na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.:

1) zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,

3) zakup energii, energii cieplnej, wody
4) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
5) bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
6) badania lekarskie,
7) wywóz nieczystości, usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
8) ochrona mienia i dozorowanie,
9) usługi informatyczne,
10) usługi BHP,
11) usługi bankowe,
12) usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic,
13) opłaty za telefon i Internet,
14) szkolenia pracowników.

W każdej placówce przedszkolnej dokonywane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146. Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6) szkolenia rad pedagogicznych,
7) w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola,

W każdym przedszkolu funkcjonuje kuchnia. W przedszkolach nr 2 i 3 nie ma wydzielonych pomieszczeń na stołówkę. W pozostałych przedszkolach takie stołówki mają miejsce. W każdym przedszkolu zatrudniony jest intendent, szef kuchni oraz kucharze i pomoce kuchenne. W zależności od wielkości placówki są to 3 – 4 osób (3,0 – 3,5 etatu). Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia:

a) wynagrodzenia pracowników obsługujących kuchnię (w tym wypłata nagród jubileuszowych oraz wypłata 2 odpraw emerytalnych),
b) wypłata wynagrodzenia dodatkowego za 2015 r.,
c) pochodne od w/w pozycji.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.

1) zakup środków czystości (w tym specjalistycznych płynów do zmywarek), materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
2) zakup energii, energii cieplnej, wody, gazu,
3) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
4) badania lekarskie pracowników,
5) wywóz nieczystości oraz usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
6) usługi kominiarskie i inne.

Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach. Zgodnie z obowiązującą ustawą $^{3}/_{4}$ kwoty odpisu

winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku.
Na dzień 30.06.2016 r. przedszkola miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach przedszkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich przedszkoli, plany po zmianach i wykonanie na dzień 30.06.2016 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

Przedszkole Miejskie nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**1 819 451,00**	**1 819 451,00**	**931 727,03**	**51,2**
	80104	**Przedszkola**		**1 296 246,00**	**1 296 246,00**	**651 237,94**	**50,2**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 903,00	1 903,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 023,00	878 023,00	405 269,35	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 464,00	63 464,00	62 479,56	98,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	157 323,00	157 323,00	79 293,47	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 536,00	23 536,00	7 528,43	32,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	8 807,09	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 589,91	10,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	35 007,91	70,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	426,81	7,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 674,41	44,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 515,75	33,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	440,00	27,5
		4440	Odpis na ZFŚS	55 847,00	55 847,00	41 885,25	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**9 033,00**	**9 033,00**	**2 707,50**	**30,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	287,50	28,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	2 025,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 983,00	2 983,00	395,00	13,2
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**149 596,00**	**149 596,00**	**87 110,83**	**58,2**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 267,00	90 267,00	58 520,64	64,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	4 679,55	78,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	16 540,00	7 747,00	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 357,00	371,91	15,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	153,75	1,9

		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 628,66	55,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	818,02	20,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	20,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 709,80	95,2
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**364 576,00**	**364 576,00**	**190 670,76**	**52,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 627,00	252 627,00	124 183,90	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 474,00	21 474,00	21 369,75	99,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	53 834,00	53 834,00	23 263,78	43,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	6 716,00	2 451,58	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	996,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 712,00	24,5
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 925,00	20 925,00	15 693,75	75,0
851	**Ochrona zdrowia**			**9 100,00**	**9 100,00**	**4 980,00**	**54,7**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**9 100,00**	**9 100,00**	**4 980,00**	**54,7**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	4 980,00	54,7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**57 033,00**	**57 033,00**	**9 263,68**	**16,2**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**57 033,00**	**57 033,00**	**9 263,68**	**16,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 468,00	41 468,00	6 872,34	16,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 525,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	8 837,00	8 837,00	1 250,50	14,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 103,00	158,84	14,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	982,00	89,3
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 885 584,00**	**1 885 584,00**	**945 970,71**	**50,2**

Przedszkole Miejskie nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
801	**Oświata i wychowanie**			**1 599 746,00**	**1 631 754,00**	**813 394,83**	**49,8**
	80104	**Przedszkola**		**1 441 727,00**	**1 473 735,00**	**729 366,72**	**49,5**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 678,00	2 678,00	414,39	15,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 552,00	958 052,00	464 801,47	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 398,00	75 398,00	63 564,58	84,3
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	181 380,00	180 950,00	81 395,99	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 851,00	25 789,00	10 925,29	42,4
		4140	PEFRON	11 000,00	11 000,00	5 833,00	53,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	7 416,72	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 509,39	50,1
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	108,00	7,2
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	24 763,33	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	291,51	0,6

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	255,00	12,8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 907,93	59,4
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	4 600,00	4 600,00	1 352,46	29,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	29,44	11,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	154,72	15,5
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 818,00	68 818,00	51 613,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	30,00	1,5
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**6 781,00**	**6 781,00**	**488,95**	**7,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	89,95	45,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 081,00	5 081,00	399,00	7,9
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**151 238,00**	**151 238,00**	**83 539,16**	**55,2**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 313,00	87 313,00	43 870,06	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682,00	6 682,00	6 107,22	91,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 158,00	16 158,00	7 999,04	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303,00	2 303,00	888,96	38,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 168,56	31,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	17 781,94	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 161,88	43,2
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**8 300,00**	**8 300,00**	**8 092,70**	97,5
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**8 300,00**	**8 300,00**	**8 092,70**	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 363,00	96,4
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	850,00	850,00	749,70	88,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,6
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**0,00**	**2 992,00**	**1 516,70**	**50,7**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**0,00**	**2 992,00**	**1 516,70**	**50,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	1 302,66	52,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	430,00	187,31	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	26,73	43,1
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 608 046,00**	**1 643 046,00**	**823 004,23**	**50,1**

Przedszkole Miejskie nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
801	**Oświata i wychowanie**			**1 448 000,00**	**1 448 000,00**	**709 284,71**	**49,0**
	80104	**Przedszkola**		**1 310 804,00**	**1 310 804,00**	**644 004,35**	**49,1**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 604,00	1 604,00	300,00	18,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 748,00	872 748,00	410 034,58	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 752,00	75 752,00	62 846,68	83,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	166 348,00	166 348,00	81 354,82	48,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 709,00	23 709,00	9 019,69	38,0
		4140	PEFRON	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	6 162,38	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 670,13	11,1
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	13 536,64	42,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	650,00	6,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	245,00	12,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 708,01	44,7
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	4 600,00	4 600,00	1 461,67	31,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	230,00	23,0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 193,00	66 193,00	49 644,75	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	140,00	28,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**6 042,00**	**6 042,00**	**1 856,95**	**30,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	181,00	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	94,62	15,8
		4700	Szkolenia pracowników	3 642,00	3 642,00	1 581,33	43,4
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**131 154,00**	**131 154,00**	**63 423,41**	**48,4**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 790,00	73 790,00	36 938,98	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00	6 216,00	5 822,19	93,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 753,00	13 753,00	6 904,65	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	592,21	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 266,85	15,8
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	8 411,88	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	50,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 385,40	23,1
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 051,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**7 500,00**	**7 500,00**	**4 980,00**	**66,4**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**7 500,00**	**7 500,00**	**4 980,00**	**66,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,6
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 455 500,00**	**1 455 500,00**	**714 264,71**	**49,1**

Przedszkole Miejskie nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 758 054,00**	**1 843 754,00**	**896 566,40**	**48,6**
	80104		**Przedszkola**	**1 237 166,00**	**1 322 866,00**	**615 601,73**	**46,5**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 911,00	1 911,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 356,00	811 356,00	393 253,60	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 409,00	62 409,00	62 266,00	99,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	144 901,00	144 901,00	71 617,26	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 830,00	21 830,00	7 884,86	36,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	8 445,84	44,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 157,06	27,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	444,00	29,6
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	22 677,92	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	124 700,00	1 301,22	1,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	270,00	13,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 819,43	67,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 365,79	29,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	192,00	19,2
		4440	Odpis na ZFŚS	41 209,00	41 209,00	30 906,75	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**9 110,00**	**9 110,00**	**3 621,20**	**39,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	214,20	35,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	975,00	32,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	28,00	5,6
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	2 404,00	48,1
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**122 651,00**	**122 651,00**	**59 459,96**	**48,5**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 722,00	60 722,00	28 439,37	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 320,00	4 869,33	91,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 353,00	11 353,00	5 290,88	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 214,59	20,2
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	15 579,49	69,2
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	461,25	7,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	30,00	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 934,05	32,2
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	0,00	0,0
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**389 127,00**	**389 127,00**	**217 883,51**	**56,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	148 935,92	**55,2**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	18 524,48	**77,2**
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	58 000,00	58 000,00	27 663,69	**47,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	2 855,17	**39,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	**0,0**
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	3 084,00	**47,4**
		4440	Odpis na ZFŚS	20 427,00	20 427,00	15 320,25	**75,0**
851	**Ochrona zdrowia**			**30 000,00**	**30 000,00**	**4 980,00**	**16,6**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		30 000,00	30 000,00	4 980,00	**16,6**

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	4 980,00	**16,6**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**59 300,00**	**59 300,00**	**6 485,16**	**10,9**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**59 300,00**	**59 300,00**	**6 485,16**	**10,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	5 395,69	12,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 200,00	9 200,00	976,70	10,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	112,77	9,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 847 354,00**	**1 933 054,00**	**908 031,56**	**47,0**

Przedszkole Miejskie nr 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
801	**Oświata i wychowanie**			**1 726 211,00**	**1 763 211,00**	**881 092,11**	**50,0**
	80104	**Przedszkola**		**1 566 182,00**	**1 603 182,00**	**798 268,88**	**49,8**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 729,00	2 729,00	362,36	13,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 022,00	1 045 022,00	509 355,62	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 255,00	101 255,00	79 891,78	78,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	200 345,00	200 345,00	94 072,99	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 554,00	28 554,00	11 204,55	39,2
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	2 717,00	27,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	9 447,71	49,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	10 175,36	33,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	17 602,71	53,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	150,00	0,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 526,38	50,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 469,93	32,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	84,10	33,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	303,14	23,3
		4440	Odpis na ZFŚS	69 127,00	69 127,00	51 845,25	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	60,00	3,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**7 288,00**	**7 288,00**	**2 210,94**	**30,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	94,98	12,1
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	453,00	45,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,40	14,5
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	1 590,56	39,8
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**152 741,00**	**152 741,00**	**80 612,29**	**52,8**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	290,41	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 808,00	86 808,00	40 269,81	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 028,00	7 028,00	5 525,81	78,6

		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 130,00	16 130,00	6 722,30	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	2 299,00	1 074,95	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	9 073,73	78,9
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 548,90	79,6
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 507,23	41,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 317,15	46,3
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**5 000,00**	**5 000,00**	**4 980,00**	**99,6**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**5 000,00**	**5 000,00**	**4 980,00**	**99,6**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,6
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 731 211,00**	**1 768 211,00**	**886 072,11**	**50,1**

Przedszkole Miejskie nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**1 640 958,00**	**1 640 958,00**	**829 216,89**	**50,5**
	80104	**Przedszkola**		**1 476 862,00**	**1 476 862,00**	**740 535,15**	**50,1**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 659,00	2 659,00	105,00	3,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 830,00	989 830,00	473 010,19	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 387,00	87 387,00	73 957,68	84,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	188 474,00	188 474,00	89 259,27	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 862,00	26 862,00	9 497,96	35,4
		4140	PEFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	5 892,17	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 665,83	25,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	14 851,93	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 446,83	64,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	120,00	4,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	9 052,35	47,6
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	4 600,00	4 600,00	1 601,94	34,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	324,00	21,6
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 000,00	69 000,00	51 750,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**6 588,00**	**6 588,00**	**3 150,80**	**47,8**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	156,80	31,4
		4700	Szkolenia pracowników	5 088,00	5 088,00	2 994,00	58,8
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**157 508,00**	**157 508,00**	**85 530,94**	**54,3**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 267,00	90 267,00	44 155,11	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 673,00	7 673,00	7 292,12	95,0

		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 836,00	16 836,00	8 684,67	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 190,17	77,4
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	12 118,56	57,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 653,96	82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	30,00	5,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 944,85	58,9
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**9 000,00**	**9 000,00**	**5 284,00**	**58,7**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**9 000,00**	**9 000,00**	**5 284,00**	58,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	304,00	7,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,6
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 649 958,00**	**1 649 958,00**	**834 500,89**	**50,6**

Przedszkole Miejskie nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**1 585 292,00**	**1 585 292,00**	**816 607,20**	**51,5**
	80104	**Przedszkola**		**1 396 306,00**	**1 396 306,00**	**726 719,33**	**52,0**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 605,00	1 605,00	320,00	19,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 035,00	910 035,00	448 510,13	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 550,00	83 550,00	73 036,97	87,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	174 098,00	174 098,00	84 894,57	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 813,00	24 813,00	9 016,07	36,3
		4140	PEFRON	7 000,00	7 000,00	3 068,00	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	6 601,82	34,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 378,70	24,3
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	38 392,97	66,2
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	3 757,55	22,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	110,00	5,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	9 536,65	73,4
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	4 600,00	4 600,00	1 268,33	27,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	286,32	26,0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 055,00	58 055,00	43 541,25	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**6 048,00**	**6 048,00**	**3 262,47**	**53,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	580,80	58,1
		4700	Szkolenia pracowników	2 548,00	4 548,00	2 681,67	59,0
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**182 938,00**	**182 938,00**	**86 625,40**	**47,4**

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 569,00	96 569,00	45 174,95	46,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 874,00	7 874,00	7 309,14	92,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 954,00	17 954,00	8 842,06	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 559,00	2 559,00	786,16	30,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	859,00	9,5
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	17 970,02	59,9
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	430,50	4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	70,00	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 722,07	54,4
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**11 200,00**	**11 200,00**	**11 027,75**	**98,5**
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**11 200,00**	**11 200,00**	**11 027,75**	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	11 027,75	98,5
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 596 492,00**	**1 596 492,00**	**827 634,95**	**51,8**

REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – I półrocze 2016 r.

Na podstawie uchwały nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania kołobrzeskie szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola miejskie realizowały:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych,
- 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 2016 głównie przeznaczane 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 dozorowania,
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 i zespołu szkół w Podczelu).

Pozyskane środki przeznaczane 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) opłata 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) wydatki zgodne z wolą darczyńcy.

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 30.06.2016
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2016	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2016	
801	Szkoła Podstawowa Nr 3	241 000,00	241 000,00	39 759,27	241 000,00	241 000,00	13 127,07	26 632,20
	Szkoła Podstawowa Nr 4	161 600,00	161 600,00	18 789,93	161 600,00	161 600,00	2 080,20	16 709,73
	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 800,00	60 800,00	51 881,31	20 800,00	60 800,00	14 016,90	37 864,41
	Szkoła Podstawowa Nr 6	166 500,00	166 500,00	84 873,28	189 900,00	189 900,00	88 772,46	-3 899,18
	Szkoła Podstawowa Nr 8	150 700,00	240 700,00	105 006,53	150 700,00	240 700,00	79 384,58	25 621,95
	Zespół Szkół	196 400,00	196 400,00	64 508,51	193 100,00	193 100,00	43 717,89	20 790,62
80101	**Szkoły Podstawowe**	**937 000,00**	**1 067 000,00**	**364 818,83**	**957 100,00**	**1 087 100,00**	**241 099,10**	**123 719,73**
	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 000,00	21 000,00	9 935,65	20 000,00	21 000,00	6 884,00	3 051,65
	Szkoła Podstawowa Nr 6	119 400,00	119 400,00	57 104,35	96 000,00	96 000,00	36 195,19	20 909,16
	Zespół Szkół	72 200,00	72 200,00	29 018,42	65 500,00	65 500,00	22 330,91	6 687,51
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**211 600,00**	**212 600,00**	**96 058,42**	**181 500,00**	**182 500,00**	**65 410,10**	**30 648,32**
	Przedszkole Miejskie Nr 1	215 350,00	215 350,00	83 396,18	215 350,00	215 350,00	61 688,32	21 707,86
	Przedszkole Miejskie Nr 2	227 050,00	233 050,00	106 664,02	227 050,00	233 050,00	65 741,36	40 922,66
	Przedszkole Miejskie Nr 3	195 450,00	212 550,00	96 844,87	195 450,00	212 550,00	69 039,00	27 805,87
	Przedszkole Miejskie Nr 6	170 350,00	170 350,00	66 888,01	170 350,00	170 350,00	37 692,72	29 195,29
	Przedszkole Miejskie Nr 7	302 550,00	302 550,00	114 852,50	302 550,00	302 550,00	92 116,27	22 736,23
	Przedszkole Miejskie Nr 8	263 250,00	263 250,00	132 307,85	263 250,00	263 250,00	92 345,47	39 962,38

	Przedszkole Miejskie Nr 10	287 350,00	287 350,00	123 397,61	287 350,00	287 350,00	70 019,92	53 377,69
80104	**Przedszkola**	**1 661 350,00**	**1 684 450,00**	**724 351,04**	**1 661 350,00**	**1 684 450,00**	**488 643,06**	**235 707,98**
	Gimnazjum Nr 1	57 900,00	152 900,00	119 544,86	57 900,00	152 900,00	10 673,06	108 871,80
	Gimnazjum Nr 3	240 000,00	240 000,00	118 666,79	240 000,00	240 000,00	43 231,78	75 435,01
	Zespół Szkół				10 000,00	10 000,00	1 509,00	-1 509,00
	Zespół Szkół Nr 2	40 000,00	40 000,00	7 342,40	40 000,00	40 000,00	5 767,45	1 574,95
80110	**Gimnazja**	**337 900,00**	**432 900,00**	**245 554,05**	**347 900,00**	**442 900,00**	**61 181,29**	**184 372,76**
Ogółem środki zgromadzone na rachunkach wydzielonych		**3 147 850,00**	**3 396 950,00**	**1 430 782,34**	**3 147 850,00**	**3 396 950,00**	**856 333,55**	**574 448,79**

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W I PÓŁROCZU 2016

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 2005 roku został przekształcony w zakład budżetowy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/348/04 z dnia 19 października 2004 roku w sprawie *przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.*
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza mieniem komunalnym, w skład którego wchodzą 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
- ORLIK 2012
- 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.

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 oraz dotacja przedmiotowa stanowią kwotę: **10.633.606 zł**. Natomiast przychody własne i przekazana dotacja wynoszą **5.080.406,82 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 47,8 %. Wykonanie przedstawia zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy,** w tym:	**1 340 000**	**784 565,83**	**58,5%**
	Hotelik Milenium	30 000	9 479,69	31,6%
	Hala Milenium	400 000	202 932,69	50,7%
	Basen	100 000	111 533,53	111,5%
	Sala sportowa ul. Wąska	100 000	42 781,85	42,8%
	Stadion piłkarski	100 000	39 058,25	39,1%
	Euroboisko	100 000	48 240,77	48,2%
	Tory łucznicze	100 000	50 068,32	50,1%
	Lodowisko	5 000	5 051,22	101,0%
	Molo	161 000	168 317,07	104,5%
	Plaża - pas techniczny	244 000	107 102,44	43,9%
0830	**Wpływy z usług,** w tym:	**3 890 000**	**1 610 606,59**	**41,4%**
	Hotelik Milenium	1 030 000	528 570,88	51,3%
	Hala Milenium	120 000	108 014,44	90,0%
	Basen	1 250 000	497 177,64	39,8%
	Euroboisko	5 000	463,41	9,3%
	Lodowisko	200 000	91 380,22	45,7%
	Kąpielisko	1 220 000	385 000,00	31,6%
	Plaża - pas techniczny	65 000	0,00	0,0%
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**39 000**	**39 024,39**	**100,1%**
0920	**Pozostałe odsetki**	**10 000**	**329,52**	**3,3%**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**60 000**	**3 880,49**	**6,5%**
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego,** w tym:	**4 304 606**	**2 578 000,00**	**59,9%**
	Hala Milenium	778 214	466 067,21	59,9%
	Basen	1 175 545	704 026,11	59,9%
	Sala sportowa ul Wąska	223 369	133 774,21	59,9%
	Stadion piłkarski	1 102 265	660 139,20	59,9%
	Euroboisko	29 317	17 557,76	59,9%
	Tory łucznicze	355 503	212 908,39	59,9%
	Lodowisko	358 482	214 692,49	59,9%
	Molo	99 574	59 634,21	59,9%
	Skate Park	133 746	80 099,59	59,9%
	Boiska ul. Wylotowa	48 591	29 100,83	59,9%
6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**990 000**	**64 000,00**	**6,5%**
	OGÓŁEM:	**10 633 606**	**5 080 406,82**	**47,8%**

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 4.404.248 zł, która stanowiła 45,6 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Pierwotny plan dotacji przedmiotowej został zmniejszony o kwotę per saldo 99.642 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIX/231/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Plan dotacji przedmiotowej na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 4.304.606 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie/dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w pierwotnym planie finansowym została ujęta w kwocie 930.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/211/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 1 marca 2016 r. *w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok* dokonano zwiększenia dotacji celowej na zadanie pn. „Sprzęt na kąpielisko morskie" o kwotę 30.000 zł.

Plan dotacji celowej na dn. 30 czerwca 2016 r. wyniósł 990.000 zł.

Omówienie powyższych dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0970) kształtuje się na poziomie – 45,7 %. Realizacja przychodów na poziomie niższym od planowanego współczynnika (tj. 50 % wykonania na I półrocze) 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 %.

Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu.

Planowane koszty działalności Ośrodka na dn. 30 czerwca 2016 r. wyniosły ogółem 10.693.348 zł, z czego:

1) koszty własne 9.703.348 zł
2) wydatki inwestycyjne 990.000 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:

1) koszty własne 4.113.608,61 zł
2) wydatki inwestycyjne 64.000,00 zł
Ogółem 4.177.608,61 zł

Realizacja koszów MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2016 roku wynosi 39,1 %. Jest to prawidłowe wykorzystanie środków, gdyż większe wydatkowanie następuje w okresie sezonu letniego. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Rozchody objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 758	2 430,30	51,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 873	1 132 463,99	46,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 844	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 094	199 698,28	37,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 047	22 101,09	29,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	481 628	125 436,45	26,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 068	329 021,77	38,0%
4220	Zakup środków żywności	4 600	2 607,47	56,7%
4260	Zakup energii	1 215 450	550 043,61	45,3%
4270	Zakup usług remontowych	546 420	189 682,56	34,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 439	3 845,00	70,7%
4300	Zakup usług pozostałych	1 948 550	840 127,97	43,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 925	14 657,33	38,6%

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 650	4 101,36	30,0%
4430	Różne opłaty i składki	48 800	20 192,37	41,4%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 324	56 200,64	73,6%
4480	Podatek od nieruchomości	1 126 197	561 556,31	49,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15	14,62	97,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 366	516,00	37,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	2 705,80	30,1%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	59 000	56 205,69	95,3%
Razem:		**9 703 348**	**4 113 608,61**	**42,4%**
Rozchody nie objęte normą				
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	900 000	0,00	0,0%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90 000	64 000,00	71,1%
Razem:		**990 000**	**64 000,00**	**6,5%**
	OGÓŁEM:	**10 693 348**	**4 177 608,61**	**39,1%**

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.

W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotelik Milenium	519 763,76	14,2%	64 926,70	584 690,46
2.	Hala Milenium	475 756,59	13,0%	59 429,51	535 186,10
3.	Basen	999 607,34	27,4%	124 866,75	1 124 474,09
4.	Sala sportowa ul. Wąska	80 172,22	2,2%	10 014,78	90 187,00
5.	Stadion piłkarski	464 950,06	12,7%	58 079,61	523 029,67
6.	Euroboisko	45 109,91	1,2%	5 634,94	50 744,85
7.	Tory łucznicze	176 074,30	4,8%	21 994,46	198 068,76
8.	Lodowisko	251 666,06	6,9%	31 437,07	283 103,13
9.	Kąpielisko	222 219,71	6,1%	27 758,75	249 978,46
10.	Molo	101 133,58	2,8%	12 633,18	113 766,76
11.	Plaża - pas techniczny	250 661,18	6,9%	31 311,54	281 972,72
12.	Skate Park	43 486,71	1,2%	5 432,18	48 918,89
13.	Boiska ul. Wylotowa	17 323,72	0,5%	2 164,01	19 487,73
OGÓŁEM		**3 647 925,14**	**100,0%**	**455 683,47**	**4 103 608,61**

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 16).

Zatrudnienie i fundusz płac

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, w I półroczu 2016 r. wyniosło 62,1. Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba etatów	Średnia płaca
1.	Hotelik Milenium	8,5	2 600,70
2.	Hala Milenium	11,0	2 813,26
3.	Basen	16,0	2 617,78
4.	Sala sportowa ul. Wąska	2,0	2 522,80
5.	Stadion piłkarski	5,2	2 526,80
6.	Tory łucznicze/lodowisko	3,0	2 551,73
7.	Kąpielisko	1,0	3 031,48
8.	Plaża - pas techniczny	3,0	2 814,21
9.	Skate Park	0,5	1 217,85
10.	Boiska ul. Wylotowa	0,5	1 217,85
11.	Marketing	3,0	2 300,73
12.	Administracja	8,4	4 801,00
	RAZEM	**62,1**	**2 927,84**

Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.453.873 zł a wykonano 1.132.463,99 zł, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze (z premią) 914.316,09 zł
- dodatek stażowy 121.733,38 zł
- dodatek funkcyjny (z premią) 43.267,39 zł
- wynagrodzenie za nadgodziny (w tym nocne) 11.643,20 zł
- nagrody jubileuszowe (8 os.) 41.503,93 zł

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 2.927,84 zł.

Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji przedmiotowej na rok 2016 wynosił 4.404.248 zł i stanowił 45,6 % ogólnej kwoty kosztów Ośrodka. Plan dotacji przedmiotowej został ustalony w § 9 pkt 2 Uchwały NR XV/198/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 15 grudnia 2015 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 rok*.

Pierwotny plan dotacji przedmiotowej został zmniejszony o kwotę per saldo 99.642 zł zgodnie z Uchwałą Nr XIX/231/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Plan dotacji przedmiotowej na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 4.304.606 zł.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej na rok 2016 przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka dotacji	Dotacja na 2016 r.
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR, z tego na:**			**4 304 606**
	1) Hala Milenium	14 789,32	52,62	778 214
	2) basen sportowy	13 168,42	89,27	1 175 545
	3) sala sportowa ul. Wąska	890,45	250,85	223 369

	4) stadion piłkarski	33 863,74	32,55	1 102 265
	5) EUROBOISKO	10 144,36	2,89	29 317
	6) tory łucznicze	5 454,18	65,18	355 503
	7) lodowisko	2 761,59	129,81	358 482
	8) Molo spacerowe	5 984,00	16,64	99 574
	9) Skate Park	2 464,00	54,28	133 746
	10) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	7,86	48 591

Wykonanie dotacji na dn. 30 czerwca br. wynosi 2.578.000 zł, co stanowi 59,9% planu.

Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z opisanymi na wstępie sprawozdania informacjami dot. planu dotacji celowej wraz ze zmianami, wysokość tejże dotacji na dn. 30 czerwca 2016 r. wyniosła 990.000 zł, z tego na:

1. Sprzęt na kąpielisko morskie 64.000 zł
2. Wykonanie zestawu filtrów dla instalacji nawadniającej stadionu miejskiego 10.000 zł
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę (modernizację) dachu budynku basenowego i socjalnego 77.000 zł
4. Modernizacja podłogi sportowej (parkietu) w Hali Milenium 534.000 zł
5. Modernizacja sprzętu informatycznego 15.000 zł
6. Urządzenie do wycinania darni 11.000 zł
7. Przebudowa oświetlenia awaryjnego obiektów MOSiR 279.000 zł

W ramach przyznanej dotacji celowej w I półroczu zrealizowane zostały zakupy sprzętu na kąpielisko na kwotę 64.000 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej na dn. 30 czerwca 2016 r. wyniosło 6,5 %. Rozliczenie dotacji przestawia 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:			
		silnik zaburtowy spalinowy MERCURY F15 MH	11 000,00	11 000,00	Fra Nr 2253/16
		pojazd czterokołowy TRAKER800	53 000,00	53 000,00	Fra Nr 46/01/2016
RAZEM			**64 000,00**	**64 000,00**	

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:

a. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
b. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
c. zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
d. zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
e. dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
f. wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
g. serwis i napraw sprzętu morskiego,

h. zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
i. sprzątanie plaży,
j. ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.
k. Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2016 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 25 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10^{00} do 18^{00} przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 60 ratowników (13 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18^{00} do 22^{00} MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).
   Wykonanie przychodów na dn. 30 czerwca br. wynosi 385.000 zł, co stanowi 31,6 % planu rocznego.

Zał. 2 do ZP 72/16 z dnia 31.08.2016

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2016 R,

Kołobrzeg 31 sierpnia 2016

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2016 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 2016-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za II kwartał 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2016 została przyjęta uchwałą nr XV/197/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Nr XX/256/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2016 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2022 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg (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 po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016 roku, z dnia 31 maja 2016 roku) wynosił ogółem 212 177 843,99 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 104 137 009,72 zł, tj. 49,08%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 186 546 804,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 91 156 185,55 zł, tj. 48,87%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 37 743 632,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 17 407 843,00 zł, tj. 46,12%;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 700 019,06 zł, tj. 46,67%;
3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 66 693 004,50 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 34 238 560,23 zł, tj. 51,34%;
4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 358 171,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 17 355 240,00 zł, tj. 61,20%;
5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 38 507 532,23 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 15 308 408,41 zł, tj. 39,75%;
6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 13 744 464,54 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 6 146 114,85 zł, tj. 44,72%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 631 039,72 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 12 980 824,17 zł, tj. 50,64%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 10 322 436,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 4 328 231,83 zł, tj. 41,93%;
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 13 869 822,62 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 7 177 065,11 zł, tj. 51,75%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg po zmianach (według wartości wynikających z ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2016 roku, z dnia 31 maja 2016 roku) wynosił ogółem 209 123 212,08 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2016 wynosiło 82 688 996,34 zł, tj. 39,54%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 182 525 515,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 80 297 303,66 zł, tj. 43,99%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 247 584,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 130 033,67 zł, tj. 10,42%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 26 597 696,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2016 r. w kwocie 2 391 692,68 zł, tj. 8,99%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 104 137 009,72 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 82 688 996,34 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 21 448 013,38 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 858 881,89 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 450 368,09 zł i były to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

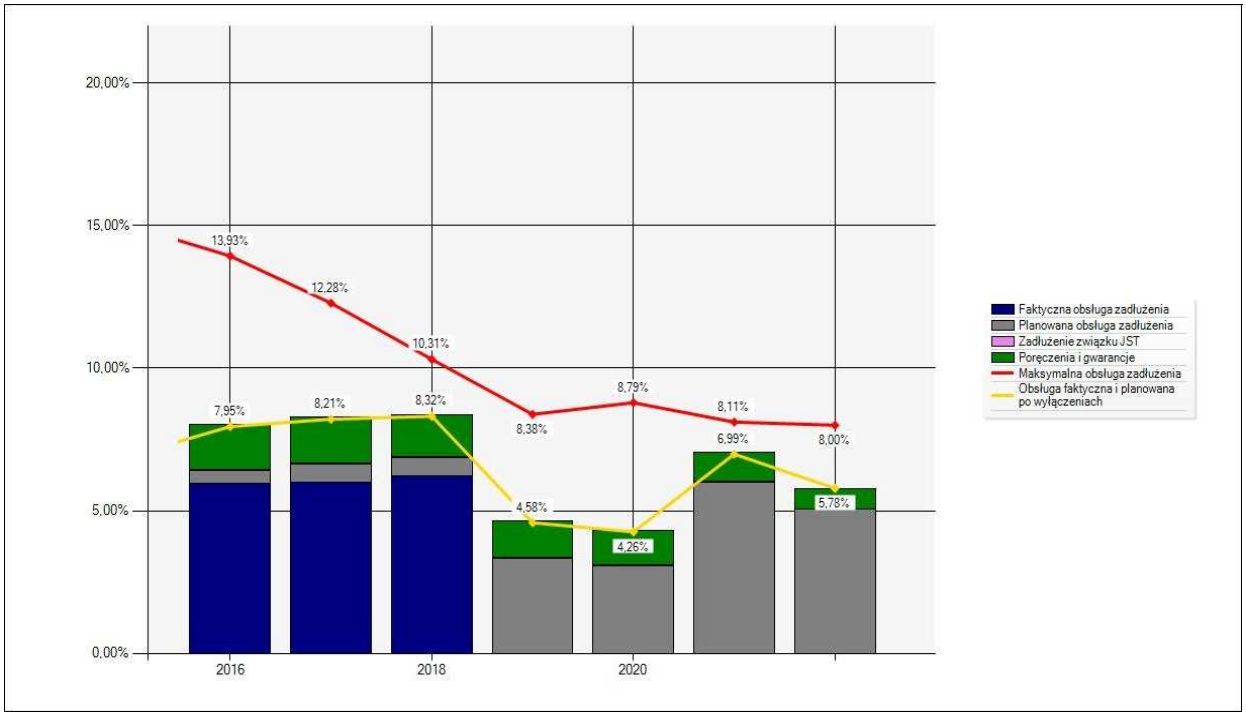
6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 400 000,00 zł, tj. 11,29% planu i były to spłaty kredytów.

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 2013 r. poz. 885 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 UoFP. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



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.

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

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2016 do 2020 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 134.407.216,39 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 103.088.846,41 zł. Szczegółową informację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć ujęto zbiorczo w załączniku 2 do niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 - Uchwała nr Nr XX/256/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2016 roku	I półrocze 2016 - wykonanie	Wykonanie planu
1	**Dochody ogółem**	**212 177 843,99**	**104 137 009,72**	**49,08%**
1.1	**Dochody bieżące**	**186 546 804,27**	**91 156 185,55**	**48,87%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 743 632,00	17 407 843,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	700 019,06	46,67%
1.1.3	podatki i opłaty	66 693 004,50	34 238 560,23	51,34%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 000 000,00	16 015 854,14	48,53%
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 358 171,00	17 355 240,00	61,20%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 507 532,23	15 308 408,41	39,75%
1.1.x	Inne	13 744 464,54		
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**25 631 039,72**	**12 980 824,17**	**50,64%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 322 436,00	4 328 231,83	41,93%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 869 822,62	7 177 065,11	51,75%
1.2.x	Inne	213 000,00		
2	**Wydatki ogółem**	**209 123 212,08**	82 688 996,34	**39,54%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**182 525 515,90**	80 297 303,66	**43,99%**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 366 043,03	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 774,56	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 247 584,00	130 033,67	10,42%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 247 584,00	130 033,67	10,42%
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	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	0,00%
2.1.x	Inne	114 169 015,65		
2.2	**Wydatki majątkowe**	**26 597 696,18**	**2 391 692,68**	**8,99%**
3	**Wynik budżetu**	**3 054 631,91**	**21 448 013,38**	**702,15%**
4	**Przychody budżetu**	**9 345 368,09**	**4 450 368,09**	**47,62%**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	**0,00**	0,00%
4.2	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy**	3 950 368,09	**4 450 368,09**	112,66%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	**0,00**	0,00%
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**5 395 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	**0,00**	0,00%
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	**0,00**	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**12 400 000,00**	**1 400 000,00**	**11,29%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**12 400 000,00**	**1 400 000,00**	**11,29%**
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**	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**	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	**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**	0,00%
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu**	**32 395 000,00**	**38 000 698,64**	**117,30%**
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**	**0,00%**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 021 288,37	10 858 881,89	270,03%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 971 656,46	15 309 249,98	192,05%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 - Uchwała nr Nr XX/256/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2016 roku	I półrocze 2016 - wykonanie	Wykonanie planu
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	8,02%	1,47%	18%
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	7,94%	1,47%	19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	26 834,00	13 417,00	50%
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	7,95%	1,47%	18%
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)	6,76%	14,58%	216%
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)**	**12,02%**	**8,54%**	**71%**
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)	13,93%	8,54%	61%
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:**	**3 054 631,91**	**21 448 013,38**	**702%**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 054 631,91	1 400 000,00	46%
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 742 873,22	31 618 250,00	50%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 536 654,00	7 765 230,47	44%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 111 248,70	2 629 396,25	11%
11.3.1	bieżące	2 498 664,50	765 758,28	
11.3.2	majątkowe	21 203 922,42	1 863 637,97	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 125 454,92	X	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 239 162,00	X	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 773 044,85	215 728,35	12%
11.x	Inne	1 495 000,00		
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	124 215,75	126 628,43	102%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 215,75	126 628,43	102%
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	0%
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	11 792 379,13	7 177 065,11	61%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 792 379,13	7 177 065,11	61%
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	10 000 000,00	0,00	0%
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	131 130,65	33 376,30	25%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 381,00	33 066,65	28%
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	0%
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	7 749 176,99	618 477,27	8%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 574 021,19	512 926,43	8%
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	0%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 - Uchwała nr Nr XX/256/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 maja 2016 roku	I półrocze 2016 - wykonanie	Wykonanie planu
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	1 192 056,95	0,00	0%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0%
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	1 192 056,95	0,00	0%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0%
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	0%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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	0%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0%
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	0%
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	0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0%
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	0%
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	0%
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	0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0%
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 400 000,00	1 400 000,00	12%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	698,64	0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2016 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**134 407 216,39**	**23 702 586,92**	**2 629 396,25**	**11,09%**	**103 088 846,41**	**8 759 505,90**
1.a	**- wydatki bieżące**				**9 846 795,22**	**2 498 664,50**	**765 758,28**	**30,65%**	**3 310 588,73**	**133 320,81**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**124 560 421,17**	**21 203 922,42**	**1 863 637,97**	**8,79%**	**99 778 257,68**	**8 626 185,09**
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**20 068 539,88**	**7 619 342,92**	**692 866,41**	**9,09%**	**15 868 812,18**	**1 753 023,12**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**532 318,81**	**130 821,00**	**33 066,65**	**25,28%**	**261 642,00**	**44 269,04**
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2017	83 562,00	41 781,00	0,00	0,00%	83 562,00	0,00
1.1.1.2	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 756,81	89 040,00	33 066,65	37,14%	178 080,00	44 269,04
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**19 536 221,07**	**7 488 521,92**	**659 799,76**	**8,81%**	**15 607 170,18**	**1 708 754,08**
1.1.2.1	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.630, rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	560 370,00	6 600,00	0,00	0,00%	556 600,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017 oraz rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	2 692 666,55	500 000,00	8 733,00	1,75%	2 500 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 258 011,19	31 467,50	0,00	0,00%	3 258 011,19	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	700 313,85	400 000,00	7 380,00	1,85%	398 770,00	5 076,00
1.1.2.5	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	1 015 990,00	1 000 000,00	9 225,00	0,92%	998 770,00	9 225,00
1.1.2.6	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,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	2 005 684,16	1 700 454,42	13 354,00	0,79%	1 700 454,42	1 685 747,08
1.1.2.7	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2016	2 745 584,67	800 000,00	596 683,86	74,59%	46 409,57	8 706,00
1.1.2.8	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	6 557 600,65	3 050 000,00	24 423,90	0,80%	6 148 155,00	0,00
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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**114 338 676,51**	**16 083 244,00**	**1 936 529,84**	**12,04%**	**87 220 034,23**	**7 006 482,78**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**9 314 476,41**	**2 367 843,50**	**732 691,63**	**30,94%**	**3 048 946,73**	**89 051,77**
1.3.1.1	Konkurs na wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00
1.3.1.2	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowiskową - obejmujący obszar od ul.Solnej do ul. Myśliwskiej (Dz.710,rozdz.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.3	Lokalny Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozdz.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	13 038,00
1.3.1.4	Operat uzdrowiskowy (Dz.710,rozdz.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00

1.3.1.5	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej w zachodniej części Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90018) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2015	2016	5 043,00	4 243,50	2 214,00	52,17%	4 243,50	0,00
1.3.1.7	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	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	4 361 286,72	1 400 000,00	585 549,27	41,82%	485 496,48	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	5 000,00	0,00	0,00%	7 948,75	0,00
1.3.1.10	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	113 000,00	11 250,00	10 600,00	94,22%	1 250,00	600,00
1.3.1.11	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	48 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	48 000,00	4 789,00
1.3.1.12	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozdz.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	23 400,00	0,00	0,00%	840 100,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 472 950,87	231 600,00	125 673,36	54,26%	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 046 908,00	96 908,00	3 444,00	3,55%	1 046 908,00	69 763,77
1.3.1.15	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	659 480,32	273 092,00	861,00	0,32%	5 000,00	861,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**105 024 200,10**	**13 715 400,50**	**1 203 838,21**	**8,78%**	**84 171 087,50**	**6 917 431,01**
1.3.2.1	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	4 927 650,00	60 000,00	0,00	0,00%	4 855 080,00	6 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozdz. 85154) wraz z wyposażeniem i monitoringiem obiektu (Dz.851,rozdz.85154 i Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	3 967 770,21	16 050,00	4 000,00	24,92%	16 050,00	4 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	4 468 268,83	2 500 000,00	16 179,50	0,65%	4 000 000,00	2 011 060,56
1.3.2.4	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	44 149,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła (Dz.900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	885 145,00	875 000,00	65 299,29	7,46%	875 000,00	211 278,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	5 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	5 050 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Żeglarska wraz z przebudową ich nawierzchni (Dz.900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	600 000,00	600 000,00	121 824,12	20,30%	600 000,00	347 749,86
1.3.2.9	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	944 183,64	250 000,00	0,00	0,00%	750 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Gierymskich i Makowskiego (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	600 000,00	300 000,00	3 500,00	1,17%	600 000,00	19 500,00

1.3.2.11	Bulwar nad Parsętą (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	6 150 000,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozdz.85195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	750 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Koncepcja, projektowanie i budowa molo oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	145 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	145 000,00	0,00
1.3.2.14	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozdz.70095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 412,20	795 440,00	795 440,00	100,00%	0,00	795 440,00
1.3.2.15	Monitoring TV miasta (Dz.754,rozdz.75495) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	360 000,00	0,00
1.3.2.16	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Myśliwskiej - projektowanie (Dz.900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 602 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 600 000,00	0,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika (Dz.801, rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	13 155 300,00	120 000,00	0,00	0,00%	13 013 850,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa Street Workout Park w parku im. Stefana Żeromskiego (Dz.926,rozdz.92695) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	100 060,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	2 460,00
1.3.2.20	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	375 000,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	612 569,50	574 351,50	38 218,00	6,65%	570 292,50	555 110,53
1.3.2.22	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	410 161,00	400 000,00	7 380,00	1,85%	399 500,00	47 970,00
1.3.2.23	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	4 900 000,00	77 000,00	0,00	0,00%	4 900 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	2 692 500,00	685 000,00	0,00	0,00%	2 658 810,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	1 431 115,62	50 000,00	2 460,00	4,92%	50 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (Dz.924,rozdz.90004) dotacja celowa w 2016 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	294 000,00	279 000,00	0,00	0,00%	279 000,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	568 000,00	550 000,00	0,00	0,00%	547 000,00	490 957,17
1.3.2.28	Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej A (m.innymi Krakusa i Wandy, Korzeniowskiego, Rafińskiego, Norwida Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	3 846 878,41	3 293 505,00	7 859,70	0,24%	3 293 505,00	2 282 136,29
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	1 483 124,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 460 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 300 895,00	40 000,00	0,00	0,00%	5 240 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Walki Młodych,Zwycięzców, Wojska Polskiego i 18 Marca (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	3 120 000,00	120 000,00	103,60	0,09%	3 120 000,00	13 018,60
1.3.2.32	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	132 054,00	12 054,00	12 054,00	100,00%	120 000,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	184 963,00	175 000,00	29 520,00	16,87%	175 000,00	30 750,00
1.3.2.34	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	20 173 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	20 068 000,00	0,00
1.3.2.35	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00

Zał. 3 do ZP Nr 72/16 z dnia 31.08.2016

KOŁOBRZEG

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2016 R

Kołobrzeg 31 sierpnia 2016

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-330078370- NIP 671-020-03-03

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 30.06.2016

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w I półroczu 2016r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
   1) dotacja podmiotowa – 740 752zł
   2) dotacja celowa – 6 700zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2016"
2. Przychody własne Biblioteki - 8 559,91 zł, w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, wydruków komputerowych), opłat regulaminowych za nieterminowe zwroty książek.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Plan na 2016 po korektach	Wykonanie na 30.06.2016r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	**1 561 700,00**	**1 560 800,00**	**756 011,91**	**48,44%**
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 481 500,00	1 481 500,00	740 752,00	50%
		Sprzedaż usług	8 000,00	13 000,00	6 574,80	50,58%
		Dotacje celowe, w tym:				
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	9 200,00	9 200,00	6 700,00	72,83%
		Pozostałe przychody	13 000,00	4 550,00	1 985,11	43,63%
		Pokrycie amortyzacji	50 000,00	52 550,00	0,00	0%
		KOSZTY z podziałem:	**1 561 700,00**	**1 560 800,00**	**718 051,18**	**46,01%**
		Wynagrodzenia i pochodne	1 137 000,00	1 137 000,00	541 185,82	47,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 500,00	9 500,00	7 032,00	74,02%
		Zbiory biblioteczne i prasa	110 000,00	110 000,00	59 545,52	54,13%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	9 200,00	9 200,00	4 970,00	54,02%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	246 000,00	242 550,00	105 317,84	43,42%
		Pokrycie amortyzacji	50 000,00	52 550,00	0,00	0%
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych :Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt "Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2016"				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt stanowiący 47,60% ogółu kosztów. Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy - 54,13%. Pozostałe koszty, m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług stanowiły 43,42%.Odpis amortyzacyjny dokonany zostanie jednorazowo na koniec roku (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r.).

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 100 328,44; należności –0,00zł; zobowiązania bieżące – 45 685,04zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 21.07.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-330078370- NIP 671-020-03-03

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Halina [illegible]

Nazwa i adres jednostki	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO	Adresat:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA UL. JANA FRANKOWSKIEGO 3 78-100 KOŁOBRZEG	**NA 30.06.2016r.**	**PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG uL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG**
Numer identyfikacyjny 671-02-00-303		

dział	rozdział
921	92116

A. PRZYCHODY

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		Plan na 2016	Plan na 2016 po korektach	Wykonanie na 30.06.2016
G	Sprzedaż usług	8 000,00	13 000,00	6 574,80
G	Dotacja celowa	9 200,00	9 200,00	6 700,00
G	Dotacja podmiotowa	1 481 500,00	1 481 500,00	740 752,00
G	Pozostałe przychody	13 000,00	4 550,00	1 985,11
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	50 000,00	52 550,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	**RAZEM**	**1 561 700,00**	**1 560 800,00**	**756 011,91**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu	19 363,86	19 363,86	54 643,40
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**1 581 063,86**	**1 580 163,86**	**810 655,31**

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		Plan na 2016	plan na 2016 po korektach	wykonanie na 30.06.2016
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 137 000,00	1 137 000,00	541 185,82
M	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	7 032,00
M	Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki)	110 000,00	110 000,00	59 545,52
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	0,00	0,00	0,00
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	255 200,00	251 750,00	110 287,84
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)	50 000,00	52 550,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	**RAZEM**	**1 561 700,00**	**1 560 800,00**	**718 051,18**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	19 363,86	19 363,86	54 643,40
S	**190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)**	**1 581 063,86**	**1 580 163,86**	**772 694,58**

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2016	Stan na koniec okresu 2016
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	32 286,01	100 328,44
W	20	Należności netto [1]		0,00
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	12 922,15	45 685,04
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	42	dotacji	12 922,15	45 685,04
W	43	środków z innych źródeł		
W	**70**	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	**19 363,86**	**54 643,40**

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2015

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016
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	rok m-c dzień	Kierownik jednostki
Sylwia Hrycenko	21.07.2016	Halina Filip

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Fmakowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-330078370- NIP 671-020-03-03

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

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2016 -08- 03

Ilość zał. 2 podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA ds. Gospodarczych Jerzy Wolski

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

wpłynęło 01.08.2016

wersja 2

Nazwa i adres jednostki
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
im.Z. Herberta
ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg

Numer identyfikacyjny
671-177-21-77

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2016 R

Adresat:
PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
ul. RATUSZOWA 13
78-100 KOŁOBRZEG

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan 2016	Plan 2016 po korektach	Wykonanie planu w II półroczu 2016 w zł
G	Sprzedaż usług	355 000,00	378 700,00	352 094,42
G	Sprzedaż komisowa	15 000,00	15 000,00	12 456,96
G	Dotacja celowa	161 500,00	161 500,00	64 305,44
G	Dotacja podmiotowa	3 160 000,00	3 160 000,00	1 760 000,00
G	Pozostałe przychody	5 000,00	5 000,00	122 494,53
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (inne zwiększenia)			
H	RAZEM	**3 696 500,00**	**3 720 200,00**	**2 311 351,35**
K	zysk/ strata		98 246,82	-13 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)	**3 696 500,00**	**3 818 446,82**	**2 298 351,35**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan 2016	plan 2016 po korektach	wykonanie planu w II półroczu na 2016
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 558 780,03	1 558 780,03	698 904,89
M	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	158 353,40
M	Zakup materiałów	133 106,00	133 106,00	70 807,28
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	1 682 000,00	1 682 000,00	900 756,28
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	15 000,00	15 000,00	1 350,93
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)		0,00	
I	100 (odpisy amortyzacji)	20 000,00	20 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	**RAZEM**	**3 708 886,03**	**3 708 886,03**	**1 830 172,78**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	6 500,00	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	zysk/strat		11 313,97	481 178,57
S	**190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)**	**3 715 386,03**	**3 720 200,00**	**2 311 351,35**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

C. STAN AKTYWA I PASYWÓW

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2016	Stan na koniec okresu 2016
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	**223 097,07**	**609 641,83**
W	20	Stan należności	**95 430,08**	**7 985,07**
W	40	Stan zobowiązań	**221 392,36**	**158 667,48**
W	41	zysk/ strata	98 246,82	481 178,57

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji 2016

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2016r.
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-JÓŹWICKA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

rok m-c dzień
2016-08-03

Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR

Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar

Instytucja kultury: PO KOREKCIE

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOW 2016

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota	
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	45 000,00	lipiec
2	Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2016	200 000,00	Sierpień
3	Sensacyjne Lato Filmowe-festiwal	150 000,00	sierpień
4	Powitanie nowego roku	0,00	
5	Konkursy Literackie spotkania autorskie,port literacki	10 000,00	I-VI i IX-XII
6	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10 000,00	grudzień
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	20 000,00	Cały rok
8	Kołobrzeska majówka	34 000,00	maj
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	57 300,00	maj
10	Dzień Dziecka / Festiwal Dziecięcy WP	15 000,00	czerwiec
11	Muzyczna Fala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	0,00	Czerwiec
12	RCK rockFestiwal	60 000,00	sierpień
13	Kołobrzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	25 000,00	lipiec
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych / warsztaty, projekcje, występy/ dla mieszkańców Kołobrzegu	25 000,00	Cały rok
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	25 000,00	Cały Rok
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	20 000,00	Styczeń-kwiecień
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	73 700,00	Cały rok
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl calorocznych przedsięzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	15 000,00	Cały rok
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	10 000,00	Cały rok
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	0,00	I-V I IX-XII
21	Festiwal opery operetki	90 000,00	lipiec
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	20 000,00	I-VI i IX-XII
23	Akademia seniora projekt edukacja	0,00	
24	Kołobrzeskie Mikołajki	8 000,00	grudzień
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	12 000,00	lipiec
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i filmowa	30 000,00	Cały rok
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	20 000,00	Cały rok
28	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorow	70 000,00	Cały rok
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	75 000,00	
30	Kołobrzeskie konfrontacje Baletowe	10 000,00	Cały rok
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	10 000,00	cały rok
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2015	90 000,00	sierpień
33	Uroczystości patriotyczne	10 000,00	Cały rok
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, festyny miejskie	0,00	grudzień
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szczudlarskiej	10 000,00	Cały rok
36	Warsztaty interdyscyplinarne	0,00	Cały rok
37	Słoneczny Kołobrzeg imprezy na rozpoczęcie i zakończeniae lata	0,00	Lipiec sierpień
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0,00	Cały rok
39	Jarmarki	0,00	grudzień
40	Ferie i wakacje w świetlicach	10 000,00	Luty,
41	Komis GSW	0,00	
42	Bal prezydencki	0,00	Styczeń
43	SUNRISE	100 000,00	lipiec
44	Koszty ogólne pozostałe	30 000,00	Cały rok
		1 390 000,00	

44

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

44

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykorzysanie dotacji celowej w I półroczu 2 **2016** rok

LP	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Realizacja dotacji	różnica do wykorzystania
1	Zatrudnienie kadry w placówkach wsparcia dziennego	82 000,00	50 271,70	31 728,30
2	zak.materiałów do realizacji zajeć merytorycznych	6 000,00	3 925,93	2 074,07
3	zak.artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych dla dzieci w świetlicach	15 000,00	6 356,95	8 643,05
4	organizacja zajeć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i opiekunów	10 000,00	3 043,88	6 956,12
5	organizacja festynu rodzinnego Razem raźniej na Ogrodach i spotkań integracyjnych	3 500,00	706,98	2 793,02
	RAZEM	**116 500,00**	**64 305,44**	**52 194,56**
			55,20%	

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEGU
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
2016 -06- 03

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za I półrocze 2016 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 56 % planowanej na 2016 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne ze sprzedaży w wysokości 364 551,38 zł, co daje wykonanie planu w 93 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń.

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 zysk skierowanych do masowego odbiorcy.

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 1 830 172,78 zł, co stanowi 49 % realizacji planu na 2016 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.

Tradycyjnie realizowany będzie największy projekt „Miasto Kultury" w ramach, którego odbędą się największe imprezy tego lata tj:

1) Międzynarodowe Spotkania z Folklorem ,, INTERFOLK 2016 na które dotacja zaplanowana jest w wysokości 200 000,00 zł,
2) Sensacyjne Lato Filmów – 150 000,00 zł,
3) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze" – 45 000,00 zł,
4) RCK PRO JAZZ Festiwal – 90 000,00 zł,
5) ROCK Festiwal – 60 000,00 zł.

W roku 2016 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 116 500 zł, w I półroczu wpłynęły środki w wysokości 70 500 zł. Wykorzystanie w/w dotacji celowej w I półroczu kształtowało się następująco wg ZAŁĄCZNIKA NR 1.

Środki niewykorzystane z dotacji celowej przeznaczone są do realizacji na II półrocze.

Stan dotacji podmiotowej otrzymanej w I półroczu na dzień 30-06-2016 r. wyniósł 1 760 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym RCK na 30-06-2016 r. wynosił:

1. rachunki bieżące – 600 911,68 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 12 585,15 zł
3. kasa - 8 730,15 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2016 .r. wynosił 7 985,07 zł, a stan zobowiązań 158 667,48 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Łoźwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar