SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 R, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA NR 93/19

ZAŁ 1 DO ZARZĄDZENIA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 R.....STR. 3

WYKONANIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZAŁ . 1 .....STR. 4

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ . 2 ……..…..……...…STR. 23

WYDATKI WG GRUP ZAŁ. 3 .....STR 30

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ. 4 .....STR. 43

WYKONANIE -PRZYCHODY I ROZCHODY.....ZAŁ. 5 .....STR . 47

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ . 6 .....STR . 48

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ . 7 .....STR . 50

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAŁ . 8 .....STR . 52

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T ZAŁ . 9 .....STR . 53

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM:
DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE, CELOWE, POMOC FINANSOWA NA ZADANIA WŁASNE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WYPŁATY ŚRODKÓW O CHARAKTERZE DOTACJI ZAŁ . 10 .....STR . 54

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,

W TYM:
DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ZAŁ . 11 .....STR. 58

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁ. 12 ….....STR. 63

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW ZAŁ.13 …….STR. 64

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. 65

WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZAŁ 15 .....STR . 66

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZAŁ 16 ……..STR. 73

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAŁ 17 ....STR. 74

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA,
ODROCZENIANALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH ZAŁ . 18 ..... STR. 78

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG
NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH ZAŁ . 19 .....STR. 80

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W I POŁOWIE 2019 R. ZAŁ. 20 …….STR. 83

ZAŁ 2 DO ZARZĄDZENIA ……..…… STR 125

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R. .....STR. 126

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019- 2027
TAB . 1 DO WYKONANIA WPF W I PÓŁROCZU 2019 R. ..... STR . 130

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WG STANU NA 30.06.2019 R. TAB . 2 DO WYKONANIA WPF ..... STR . 135

ZAŁ 3 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2019R.

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ……..STR 145
SPRAWOZDANIE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY ……..……..STR 149

CZĘŚĆ OPISOWA ……...STR. 153

CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODY ……..…....……..STR. 156

CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI ……..……..STR. 174

CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI .....……..STR. 175

CZĘŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PRZYCHODÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....……..STR. 181

Zał. 1 do ZP Nr 93/19 z dnia 30.08.2019

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 R,

Kołobrzeg 30 sierpnia 2019

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019 r.

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019 r.
(wg klasyfikacji budżetowej)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**4 575,50**	**4 575,50**	**4 575,50**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 575,50	4 575,50	4 575,50	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		4 575,50	4 575,50	4 575,50	
600			**Transport i łączność**	**5 659 747,24**	**6 442 542,80**	**841 964,99**	**594 066,27**	**247 898,72**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	581 234,00	433 590,20	433 590,20	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	581 234,00	433 590,20	433 590,20	
	60016		Drogi publiczne gminne	865 863,76	3 150 579,46	258 900,99	11 002,27	247 898,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	7 196,54	7 196,54	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 837,48	2 837,48	3 805,73	3 805,73	
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św.Jana Pawła II	*2 837,48*	*2 837,48*	*3 805,73*	*3 805,73*	
		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	843 597,83	835 522,83	245 943,83		245 943,83
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	*254 018,83*	*245 943,83*	*245 943,83*		*245 943,83*
			Przebudowa ulicy Portowej	*589 579,00*	*589 579,00*	*0,00*		*0,00*
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	2 292 790,70	*0,00*		0,00
			Przebudowa ul. Wschodniej	*0,00*	*2 292 790,70*	*0,00*		*0,00*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		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	9 408,45	9 408,45	1 954,89		1 954,89
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św.Jana Pawła II	*9 408,45*	*9 408,45*	*1 954,89*		*1 954,89*
	60017		Drogi wewnętrzne	2 294 053,80	710 899,66	149 473,80	149 473,80	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	140 000,00	140 000,00	101 366,94	101 366,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
			Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	13 000,00	13 000,00	75,81	75,81	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 000,00	1 621,14	1 621,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	46 409,91	46 409,91	
		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:	1 980 053,80	396 899,66	0,00		0,00
			Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	*1 583 154,14*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"	*396 899,66*	*396 899,66*	*0,00*		*0,00*
	60041		Infrastruktura portowa	1 999 829,68	1 999 829,68	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 999 829,68	1 999 829,68	0,00	0,00	
			zwrot dopłaty do kapiatału zapasowego ZPM sp. z o.o	*1 999 829,68*	*1 999 829,68*	*0,00*	*0,00*	
630			**Turystyka**	**4 348 773,02**	**2 417 755,30**	**8 613,69**	**8 613,69**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	4 348 773,02	2 417 755,30	8 613,69	8 613,69	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 613,69	8 613,69	
		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	4 348 773,02	2 417 755,30	0,00		0,00
			Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	*2 417 755,30*	*2 417 755,30*	*0,00*		*0,00*
			Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	*215 745,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	*1 715 272,72*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 922 614,00**	**22 922 614,00**	**9 982 810,79**	**8 142 761,68**	**1 840 049,11**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 682 614,00	14 682 614,00	6 100 425,74	4 260 376,63	1 840 049,11
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 456,00	35 456,00	0,00	0,00	
			Trwały zarząd i użytkowanie	*5 456,00*	*5 456,00*	*0,00*	*0,00*	
			Służebność	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 418 958,00	2 418 958,00	2 584 454,92	2 584 454,92	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	185,60	185,60	
		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	3 450 700,00	3 450 700,00	1 594 739,16	1 594 739,16	
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN	*3 350 700,00*	*3 350 700,00*	*1 594 739,16*	*1 594 739,16*	
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	334 000,00	334 000,00	672 892,45		672 892,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 395 000,00	8 395 000,00	1 167 156,66		1 167 156,66
			Lokale mieszkalne	*200 000,00*	*200 000,00*	*390 720,47*		*390 720,47*
			Lokale użytkowe	*0,00*	*0,00*	*17 414,00*		*17 414,00*
			Grunty	*8 195 000,00*	*8 195 000,00*	*759 022,19*		*759 022,19*
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 729,05	7 729,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	73 267,90	73 267,90	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 240 000,00	8 240 000,00	3 882 385,05	3 882 385,05	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	82 000,00	82 000,00	39 377,88	39 377,88	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	48 000,00	22 064,82	22 064,82	
		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	7 847 000,00	7 847 000,00	3 707 958,19	3 707 958,19	
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS	*7 847 000,00*	*7 847 000,00*	*3 707 958,19*	*3 707 958,19*	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	10 402,10	10 402,10	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	84 067,55	84 067,55	
			za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	*180 000,00*	*180 000,00*	*84 067,55*	*84 067,55*	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	18 480,76	18 480,76	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	33,75	33,75	
710			**Działalność usługowa**	**573 034,00**	**457 708,58**	**442 732,92**	**265 603,56**	**177 129,36**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	543 034,00	427 708,58	427 732,92	250 603,56	177 129,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,34	24,34	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		212 992,34	212 992,34	212 992,34	
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	*0,00*	*212 992,34*	*212 992,34*	*212 992,34*	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		37 586,88	37 586,88	37 586,88	
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	*0,00*	*37 586,88*	*37 586,88*	*37 586,88*	
		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, w tym:	194 165,00	0,00	0,00	0,00	
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	*194 165,00*	*0,00*		*0,00*	
		2059	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:	51 589,00	0,00	0,00	0,00	
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	*51 589,00*	*0,00*		*0,00*	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		150 559,96	150 559,96		150 559,96
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"		*150 559,96*	*150 559,96*		*150 559,96*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		26 569,40	26 569,40		26 569,40
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"		*26 569,40*	*26 569,40*		*26 569,40*
		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	252 688,00	0,00	0,00		0,00
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	*252 688,00*	*0,00*			*0,00*
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 592,00	0,00	0,00		0,00
			projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	*44 592,00*	*0,00*			*0,00*
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	
720			**Informatyka**	**29 568,00**	**29 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	29 568,00	29 568,00	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, w tym:	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	
			projekt "Ja w internecie",	*29 568,00*	*29 568,00*	*0,00*	*0,00*	
750			**Administracja publiczna**	**545 336,25**	**551 336,25**	**421 515,69**	**421 271,79**	**243,90**
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 925,00	391 925,00	283 461,76	283 461,76	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, w tym na:	385 800,00	391 800,00	283 398,21	283 398,21	
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	*268 000,00*	*268 000,00*	*213 964,21*	*213 964,21*	
			16.1.1.2 W Przygotowanie, renowacja i archiwizacja księg USC,	*0,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	*117 800,00*	*117 800,00*	*63 434,00*	*63 434,00*	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	63,55	63,55	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 311,25	159 311,25	137 968,84	137 724,94	243,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	405,80	405,80	
		0830	Wpływy z usług,	40 000,00	40 000,00	19 889,60	19 889,60	
			Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.	*40 000,00*	*40 000,00*	*19 889,60*	*19 889,60*	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	243,90		243,90
			meble, urządzenia, telefony, inne	*15 000,00*	*15 000,00*	*243,90*		*243,90*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	10,14	10,14	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	510,30	510,30	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	15 168,28	15 168,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	1 772,61	1 772,61	
			Prowizje,	*4 000,00*	*4 000,00*	*1 772,61*	*1 772,61*	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 886,25	97 886,25	99 968,21	99 968,21	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	85,09	85,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	85,09	85,09	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**127 804,00**	**120 565,01**	**120 565,01**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	4 554,00	4 554,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 106,00	9 106,00	4 554,00	4 554,00	
			KBW - aktualizacja list wyborców	*9 106,00*	9 106,00	4 554,00	4 554,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	650,00	650,00	
			KBW - transport dokumentacji z wyborów		*650,00*	650,00	650,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 048,00	115 361,01	115 361,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		118 048,00	115 361,01	115 361,01	
			Wydatki na organizację wyborów		*118 048,00*	115 361,01	115 361,01	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**39 550,00**	**50 404,42**	**34 009,33**	**34 009,33**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów		0,00	18 600,00	18 600,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 854,42	4 609,33	4 609,33	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 854,42	4 609,33	4 609,33	
	75495		Pozostała działalność	39 550,00	39 550,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 550,00	39 550,00	1 800,00	1 800,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**116 883 222,00**	**116 884 628,00**	**58 930 864,63**	**58 930 864,63**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	503 000,00	503 000,00	161 888,50	161 888,50	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	159 647,53	159 647,53	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 240,97	2 240,97	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 230 900,00	22 232 306,00	11 373 756,28	11 373 756,28	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 350 000,00	21 350 000,00	11 028 483,31	11 028 483,31	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	3 083,00	3 083,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	2 582,00	2 582,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	217 507,49	217 507,49	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	41 607,00	41 607,00	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	1 400,00	833,47	833,47	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
			koszty upomnień	4 500,00	4 500,00	3 581,80	3 581,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	
			Odsetki	50 000,00	50 000,00	57 875,21	57 875,21	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	36 406,00	18 203,00	18 203,00	
	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	32 220 000,00	32 220 000,00	17 225 302,70	17 225 302,70	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	11 150 000,00	7 669 246,11	7 669 246,11	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	13 160,21	13 160,21	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	156 512,48	156 512,48	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	124 319,37	124 319,37	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	47,20	47,20	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	16 000 000,00	16 000 000,00	6 520 566,95	6 520 566,95	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	106 817,81	106 817,81	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	2 489 594,79	2 489 594,79	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
			Koszty upomnień	30 000,00	30 000,00	16 845,01	16 845,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
			Odsetki	150 000,00	150 000,00	128 192,77	128 192,77	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 003 100,00	7 003 100,00	4 484 845,92	4 484 845,92	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	318 865,92	318 865,92	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	10 897,80	10 897,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 064 958,49	2 064 958,49	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 600 000,00	1 888 759,10	1 888 759,10	
			Opłata adiacencka	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*679 030,64*	*679 030,64*	
			Opłata planistyczna	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			Opłata parkingowa	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*1 151 027,95*	*1 151 027,95*	
			Opłata za korzystanie z przystanków	*100 000,00*	*100 000,00*	*58 700,51*	*58 700,51*	
			Inne		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	140 512,92	140 512,92	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					
			Za wydanie licencji na transport drogowy	15 000,00	15 000,00	6 864,00	6 864,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	45 000,00	45 000,00	18 669,67	18 669,67	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	55 000,00	30 329,53	30 329,53	
			Koszty upomnień inne	*25 000,00*	*25 000,00*	*17 665,33*	*17 665,33*	
			Zwrot kosztów sądowych	*30 000,00*	*30 000,00*	*12 664,20*	*12 664,20*	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 100,00	7 100,00	2 051,00	2 051,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	705,64	705,64	
			Odsetki	*0,00*	*0,00*	*671,00*	*671,00*	
			Opłata prolongacyjna	*9 000,00*	*9 000,00*	*34,64*	*34,64*	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 231,85	2 231,85	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 926 222,00	54 926 222,00	25 685 071,23	25 685 071,23	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	24 857 141,00	24 857 141,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	827 930,23	827 930,23	
758			**Różne rozliczenia**	**46 914 165,48**	**48 153 684,48**	**20 454 544,73**	**20 454 544,73**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 298 606,00	32 538 125,00	20 023 464,00	20 023 464,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 298 606,00	32 538 125,00	20 023 464,00	20 023 464,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 530 805,48	15 530 805,48	388 702,73	388 702,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	386 502,93	217 011,24	217 011,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	162 693,06	162 693,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		2870	Dotacja z budzetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 099 805,48	15 099 805,48	0,00	0,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 497,07	8 998,43	8 998,43	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 754,00	84 754,00	42 378,00	42 378,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 754,00	84 754,00	42 378,00	42 378,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**5 916 764,00**	**5 929 443,00**	**3 284 814,79**	**3 284 814,79**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	921 170,00	921 170,00	1 364 813,29	1 364 813,29	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	50,83	50,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	47,52	47,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	15 300,00	8 828,17	8 828,17	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	984 000,00	984 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	28 140,71	28 140,71	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	343 746,06	343 746,06	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 240,00	55 000,00	17 529,27	17 529,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 240,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	17 529,27	17 529,27	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 783 700,00	3 004 619,00	1 491 448,27	1 491 448,27	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00	50,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 500,69	10 500,69	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 660,00	6 660,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 700,00	1 494,69	1 494,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 424 800,00	1 645 719,00	822 861,00	822 861,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 350 000,00	1 350 000,00	649 881,89	649 881,89	
			za pobyt w przedszkolach publicznych	*770 000,00*	*770 000,00*	*419 192,52*	*419 192,52*	
			za pobyt w przedszkolach niepublicznych	*580 000,00*	*580 000,00*	*230 689,37*	*230 689,37*	
	80110		Gimnazja	100 900,00	100 900,00	216 632,46	216 632,46	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	450,60	450,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	181,86	181,86	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	216 000,00	216 000,00	
	80195		Pozostała działalność	1 847 754,00	1 847 754,00	194 391,50	194 391,50	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			6,43	6,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			27,82	27,82	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	475,81	475,81	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek			61,92	61,92	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 152,00	1 046 152,00	158 753,78	158 753,78	
			Program oświatowy "Równy Start"	*532 252,00*	*532 252,00*	*0,00*	*0,00*	
			Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	*513 900,00*	*513 900,00*	*158 753,78*	*158 753,78*	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 472,00	17 472,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			17 593,74	17 593,74	
		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	801 592,00	801 592,00			0,00
			Program oświatowy "Równy Start"	*235 492,00*	*235 492,00*	*0,00*		*0,00*
			Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	*566 100,00*	*566 100,00*	*0,00*		*0,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 259,42**	**6 259,42**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	976,42	976,42	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	5,98	5,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	60,44	60,44	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	910,00	910,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	5 283,00	5 283,00	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	1,00	1,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	4 002,00	4 002,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 280,00	1 280,00	
852			**Pomoc społeczna**	**3 574 541,00**	**3 633 124,46**	**2 014 346,22**	**2 014 346,22**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	490 000,00	490 000,00	196 200,88	196 200,88	0,00
		0830	Wpływy z usług,	470 000,00	470 000,00	196 200,88	196 200,88	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	33 800,00	33 800,00	11 396,87	11 396,87	0,00
		0830	Wpływy z usług,	33 800,00	33 800,00	11 396,87	11 396,87	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 917,00	94 917,00	45 433,01	45 433,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 917,00	93 917,00	45 227,00	45 227,00	
		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	206,01	206,01	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 684,00	871 684,00	434 762,00	434 762,00	0,00
		0830	Wpływy z usług,	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	104,71	104,71	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	868 684,00	868 684,00	434 344,00	434 344,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	313,29	313,29	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	6 378,46	5 378,46	5 378,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 378,46	5 378,46	5 378,46	
	85216		Zasiłki stałe	822 140,00	822 140,00	545 684,27	545 684,27	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	816 140,00	816 140,00	542 092,00	542 092,00	
		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	6 000,00	6 000,00	3 592,27	3 592,27	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 850,00	596 850,00	297 713,41	297 713,41	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	75,78	75,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	53,73	53,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	85,90	85,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595 000,00	595 000,00	297 498,00	297 498,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 350,00	180 350,00	76 777,02	76 777,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	47 092,45	47 092,45	
		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	29 520,00	29 520,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	350,00	350,00	164,57	164,57	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 000,00	481 000,00	360 300,00	360 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	120,00	120,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00	360 000,00	360 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	180,00	180,00	
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	56 005,00	40 700,30	40 700,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	796,80	796,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 205,00	39 903,50	39 903,50	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**510 500,00**	**510 500,00**	**265 240,98**	**265 240,98**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	510 500,00	510 500,00	265 240,98	265 240,98	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	11,60	
		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	850,18	850,18	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	585,08	585,08	
		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	510 000,00	510 000,00	260 000,00	260 000,00	
			Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	*510 000,00*	*510 000,00*	*260 000,00*	*260 000,00*	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			3 758,12	3 758,12	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			36,00	36,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**	**61 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	61 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	
855			**Rodzina**	**29 171 000,00**	**29 252 271,55**	**16 556 817,95**	**16 556 817,95**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 172 900,00	17 172 900,00	9 520 153,68	9 520 153,68	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	2 900,00	2 900,00	778,52	778,52	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		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	17 125 000,00	17 125 000,00	9 490 000,00	9 490 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,58	0,58	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	29 374,58	29 374,58	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 676 150,00	10 696 768,55	6 770 176,19	6 770 176,19	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	125,90	125,90	
		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	6 000,00	6 000,00	2 671,34	2 671,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500 000,00	10 520 618,55	6 656 618,55	6 656 618,55	
			na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	*10 500 000,00*	*10 500 000,00*	*6 636 000,00*	*6 636 000,00*	
			"Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	*0,00*	*20 618,55*	*20 618,55*	*20 618,55*	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	57 976,06	57 976,06	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	52 784,34	52 784,34	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 253,00	1 254,87	1 254,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	1,87	1,87	
	85504		Wspieranie rodziny	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	329 950,00	389 350,00	160 233,21	160 233,21	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	109 612,40	109 612,40	
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	50 455,00	50 455,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	8,81	8,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	157,00	157,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	59 400,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	142 000,00	142 000,00	105 000,00	105 000,00	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	142 000,00	142 000,00	105 000,00	105 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 266 014,04**	**8 525 976,88**	**3 729 849,19**	**3 487 284,66**	**242 564,53**
	90002		Gospodarka odpadami	7 948 818,49	8 178 375,65	3 546 710,22	3 311 743,30	234 966,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	6 300 000,00	6 300 000,00	3 280 145,43	3 280 145,43	
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*6 300 000,00*	6 300 000,00	3 280 145,43	*3 280 145,43*	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 116,48	4 116,48	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	3 468,59	3 468,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	112,00	112,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	8 681,20	8 681,20	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 525,17	48 525,17	15 219,60	15 219,60	
			"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	*48 525,17*	*48 525,17*	*15 219,60*	*15 219,60*	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 486 574,66	1 716 131,83	230 593,74		230 593,74
			"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	*1 486 574,66*	*1 716 131,83*	*230 593,74*		*230 593,74*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
		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	48 418,65	48 418,65	4 373,18		4 373,18
			"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	*48 418,65*	*48 418,65*	*4 373,18*		*4 373,18*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 595,55	62 595,55	30 362,62	28 407,72	1 954,90
		0830	Wpływy z usług		0,00	3 960,00	3 960,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	13 834,57	13 834,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 750,00	8 750,00	6 807,41	6 807,41	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
			Na usuwanie barszczu Sosnowskiego	*37 500,00*	*37 500,00*	*0,00*	*0,00*	
			Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących";	2 837,48	2 837,48	3 805,74	3 805,74	
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	*2 837,48*	*2 837,48*	*3 805,74*	*3 805,74*	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostakmi samorzadu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	*0,00*	*0,00*	*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	9 508,07	9 508,07	1 954,90		1 954,90
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu"	*9 508,07*	*9 508,07*	*1 954,90*		*1 954,90*
	90013		Schroniska dla zwierzat	70 100,00	70 100,00	48 780,40	48 780,40	0,00
		0830	Wpływy z uslug	70 000,00	70 000,00	48 780,40	48 780,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	10 500,00	28 252,47	28 252,47	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	9 986,97	9 986,97	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	18 265,50	18 265,50	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze środowiska	119 000,00	119 000,00	47 246,47	47 246,47	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innnych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 250,00	3 250,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	84 000,00	43 951,39	43 951,39	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	33,48	33,48	
	90095		Pozostała działalność	65 000,00	85 405,68	28 497,01	22 854,30	5 642,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	5 642,71		5 642,71
			Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek	*5 000,00*	*5 000,00*	*2 233,91*		*2 233,91*
			Sprzedaż drewna z wycinek drzew	*30 000,00*	*30 000,00*	*3 408,80*		*3 408,80*
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	50 405,68	22 854,30	22 854,30	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**1 216,67**	**1 216,67**	**0,00**
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	284,17	284,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	284,17	284,17	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	932,50	932,50	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	922,50	922,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	10,00	10,00	
926			**Kultura fizyczna**	**88 800,00**	**88 800,00**	**219 289,49**	**130 489,49**	**88 800,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	130 489,49	130 489,49	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		0,00	130 489,35	130 489,35	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych W paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 666.		0,00	0,14	0,14	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		
							bieżące	majątkowe
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910			0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	88 800,00		88 800,00
			dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	*88 800,00*	*88 800,00*	*88 800,00*		*88 800,00*
Razem:				**245 461 735,03**	**246 051 737,22**	**117 380 031,99**	**114 783 346,37**	**2 596 685,62**
							117 380 031,99	

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019 r.

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**153 694 140,99**	**153 818 041,08**	**76 555 269,07**	**74 612 250,38**	**1 943 018,69**
	1. Wpływy z podatków	**38 330 000,00**	**38 330 000,00**	**21 905 743,29**	**21 905 743,29**	**0,00**
	1.1 od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	18 697 729,42	18 697 729,42	
	1.2 rolnego	26 500,00	26 500,00	16 243,21	16 243,21	
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	2 582,00	2 582,00	
	1.4 od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	374 019,97	374 019,97	
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	159 647,53	159 647,53	
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	124 319,37	124 319,37	
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	4 350 000,00	2 531 201,79	2 531 201,79	
	2. Wpływy z opłaty	**29 383 000,00**	**29 383 000,00**	**14 200 841,81**	**14 200 841,81**	**0,00**
	2.1 targowej	350 000,00	350 000,00	106 817,81	106 817,81	
	2.2 uzdrowiskowej	16 000 000,00	16 000 000,00	6 520 566,95	6 520 566,95	
	2.3 skarbowej	550 000,00	550 000,00	318 865,92	318 865,92	
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 064 958,49	2 064 958,49	
	2.5 eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	10 897,80	10 897,80	
	2.6 od posiadania psów	0,00	0,00	47,20	47,20	
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	15 000,00	15 000,00	6 864,00	6 864,00	
	2.8 adiacenckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.9 parkingowej	2 500 000,00	2 500 000,00	1 151 027,95	1 151 027,95	
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	679 030,64	679 030,64	
	2.11 za korzystanie z przystanków	100 000,00	100 000,00	58 700,51	58 700,51	
	2.12 prolongacyjnej	9 000,00	9 000,00	34,64	34,64	
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 300 000,00	3 280 145,43	3 280 145,43	
	2.14 za wycinkę drzew	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	2.15 opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.16 innych	9 000,00	9 000,00	2 884,47	2 884,47	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	3. Wpływy z odsetek	**862 465,00**	**862 465,00**	**583 016,78**	**583 016,78**	**0,00**
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	402 395,00	388 897,93	219 354,48	219 354,48	
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola,ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	8 900,00	8 900,00	4 313,45	4 313,45	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	218 000,00	218 000,00	192 482,02	192 482,02	
	3.4 od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 497,07	8 998,43	8 998,43	
	3.5 od nieterminowych wpłat (§ 0920)	233 170,00	233 170,00	157 868,40	157 868,40	
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**54 926 222,00**	**54 926 222,00**	**25 685 071,23**	**25 685 071,23**	**0,00**
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	24 857 141,00	24 857 141,00	
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	827 930,23	827 930,23	
	5. Dochody z majątku gminy	**22 671 114,00**	**22 671 114,00**	**9 834 454,93**	**7 988 519,21**	**1 845 935,72**
	5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	35 456,00	35 456,00	0,00	0,00	
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 418 958,00	2 418 958,00	2 584 454,92	2 584 454,92	
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	8 395 000,00	8 395 000,00	1 167 156,66	0,00	1 167 156,66
	sprzedaż mieszkań	*200 000,00*	*200 000,00*	390 720,47	*0,00*	*390 720,47*
	sprzedaż lokali użytkowych	*0,00*	*0,00*	17 414,00	*0,00*	*17 414,00*
	sprzedaż gruntów	*8 195 000,00*	*8 195 000,00*	759 022,19	*0,00*	*759 022,19*
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	140 000,00	140 000,00	101 366,94	101 366,94	
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 450 700,00	3 450 700,00	1 594 739,16	1 594 739,16	
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	334 000,00	334 000,00	672 892,45	0,00	672 892,45
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	7 847 000,00	7 847 000,00	3 707 958,19	3 707 958,19	
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	50 000,00	50 000,00	5 886,61		5 886,61
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia ze spółkami miejskimi, rozliczenia ze stowarzyszeniami	**3 322 729,68**	**3 322 729,68**	**761 535,24**	**761 535,24**	**0,00**
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	753 700,00	753 700,00	341 664,58	341 664,58	
	6.2. Żłobek „Krasnal" § 0690, § 0970, § 0830,	329 400,00	329 400,00	160 224,40	160 224,40	
	6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640,§ 0660,§ 0690,§ 0870, § 0940,§ 0970,)	9 000,00	9 000,00	1 629,78	1 629,78	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610,§ 0630, § 0640,§ 0660,§ 0690,§ 0830, § 0940,§ 0970, §2400)	18 800,00	18 800,00	37 201,57	37 201,57	
	6.5. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	212 000,00	212 000,00	90 325,56	90 325,56	
	6.6 wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MOSiR za 2018r.	0,00	0,00	130 489,35	130 489,35	
	6.7 wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego	1 999 829,68	1 999 829,68	0,00	0,00	
	7. Pozostałe dochody	**1 010 775,00**	**1 033 035,10**	**769 275,07**	**769 275,07**	**0,00**
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	307 500,00	329 760,10	252 640,57	252 640,57	
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019	145 400,00	145 400,00	74 145,49	74 145,49	
	7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75415,75814, 80104, 85154, 90004, 90015, 90095)	45 750,00	45 750,00	210 965,23	210 965,23	
	7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90002, 90004, 90013)	154 850,00	154 850,00	82 159,05	82 159,05	
	7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	120 475,00	120 475,00	58 206,63	58 206,63	
	7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	2 800,00	2 800,00	796,80	796,80	
	7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970,)	150 000,00	150 000,00	46 409,91	46 409,91	
	7.8. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §	84 000,00	84 000,00	43 951,39	43 951,39	
	8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300	**2 905 000,00**	**2 995 234,00**	**2 327 473,36**	**2 327 473,36**	**0,00**
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2900, w tym:	2 405 000,00	2 405 000,00	1 884 883,16	1 884 883,16	0,00
	a) w szkołach podstawowych	*900 000,00*	*900 000,00*	1 001 472,00	*1 001 472,00*	
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*55 000,00*	*55 000,00*	17 529,27	*17 529,27*	
	c) w przedszkolach	*770 000,00*	*770 000,00*	419 192,52	*419 192,52*	
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	*580 000,00*	*580 000,00*	230 689,37	*230 689,37*	
	e) w gimnazjach	*100 000,00*	*100 000,00*	216 000,00	*216 000,00*	
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	500 000,00	581 234,00	433 590,20	433 590,20	
	8.3 dotacja z Powiatu Kołobrzeskiego na szkolenia strażaków OSP Tryton	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	**35 000,00**	**36 406,00**	**367 943,32**	**367 943,32**	**0,00**
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	35 000,00	36 406,00	18 203,00	18 203,00	
	9.zwroty dotacji § 2910, § 2950, § 6690		0,00	349 740,32	349 740,32	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	**247 835,31**	**257 835,30**	**119 914,04**	**22 831,07**	**97 082,97**
	10.1 dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego § 2460	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	
	10.2 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 2460	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.3 dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 (część na rok 2019) § 6260	88 800,00	88 800,00	88 800,00		88 800,00
	10.4 dofinansowanie z funduszu prewencyjnego WARTA na budowę oświetlenia przejść dla pieszych § 6290	0,00	10 000,00	0,00		0,00
	10.5 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659	121 535,31	121 535,30	31 114,04	22 831,07	8 282,97
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**31 383 360,00**	**32 622 879,00**	**20 065 842,00**	**20 065 842,00**	**0,00**
	subwencja oświatowa	31 298 606,00	32 538 125,00	20 023 464,00	20 023 464,00	
	subewncja równoważąca	84 754,00	84 754,00	42 378,00	42 378,00	
III.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**48 792 673,48**	**51 395 246,97**	**19 381 392,51**	**19 354 823,11**	**26 569,40**
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	**29 079 906,00**	**29 236 429,51**	**16 700 310,73**	**16 700 310,73**	**0,00**
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	385 800,00	391 800,00	283 398,21	283 398,21	
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	*268 000,00*	*268 000,00*	213 964,21	*213 964,21*	
	1.1.2 Przygotowanie, renowacja i archiwizacja księg USC,	*0,00*	*6 000,00*	6 000,00	*6 000,00*	
	1.1.3 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	*117 800,00*	*117 800,00*	63 434,00	*63 434,00*	
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego	9 106,00	127 804,00	120 565,01	120 565,01	
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 002,00	4 002,00	
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 500 000,00	10 500 000,00	6 636 000,00	6 636 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	1.5 na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierajacych niektóre świadczenia rodzinne	142 000,00	142 000,00	105 000,00	105 000,00	
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	5 378,46	5 378,46	5 378,46	
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	29 520,00	29 520,00	
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	4 575,50	4 575,50	4 575,50	
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	0,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	
	1.10 dotacja z budzetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+) i wspieranie rodziny § 2010	17 975 000,00	17 975 000,00	9 490 000,00	9 490 000,00	
	1.11 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	20 618,55	20 618,55	20 618,55	
	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)	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i § 6330	**4 486 781,00**	**6 964 855,70**	**2 601 925,50**	**2 601 925,50**	**0,00**
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	93 917,00	93 917,00	45 227,00	45 227,00	
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	868 684,00	868 684,00	434 344,00	434 344,00	
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	816 140,00	816 140,00	542 092,00	542 092,00	
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	595 000,00	595 000,00	297 498,00	297 498,00	
	3.5 na dożywianie	480 000,00	480 000,00	360 000,00	360 000,00	
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	1 633 040,00	1 645 719,00	822 861,00	822 861,00	
	80103	*208 240,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	
	80104	*1 424 800,00*	*1 645 719,00*	822 861,00	*822 861,00*	
	3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	3.8 na program Senior +	0,00	53 205,00	39 903,50	39 903,50	
	3.9 na program Maluch +	0,00	59 400,00	0,00	0,00	
	3.10 na przebudowę ulicy Wschodniej	0,00	2 292 790,70	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	**15 099 805,48**	**15 099 805,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2059, § 6259	**96 181,00**	**64 156,28**	**64 156,28**	**37 586,88**	**26 569,40**
	5.1 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	96 181,00	64 156,28	64 156,28	37 586,88	26 569,40
IV.	**ŚRODKI ZAGRANICZNE**	**11 591 560,56**	**8 215 570,17**	**1 377 528,41**	**750 430,88**	**627 097,53**
	1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701, 2057	**1 878 281,25**	**2 047 668,55**	**900 990,84**	**750 430,88**	**150 559,96**
	1.1 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	97 886,25	97 886,25	99 968,21	99 968,21	
	1.2 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	510 000,00	510 000,00	260 000,00	260 000,00	
	1.3 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE	510,00	510,00	1 122,81	1 122,81	
	1.4 Program oświatowy "Równy Start"	532 252,00	532 252,00	0,00	0,00	
	1.5 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	513 900,00	513 900,00	158 753,78	158 753,78	
	1.6 Projekt "Ja w internecie"	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	
	1.7 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	194 165,00	363 552,30	363 552,30	212 992,34	150 559,96
	1.8 projekt Erasmus w SP 9		0,00	17 593,74	17 593,74	
	2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	**8 226 704,65**	**4 451 769,79**	**245 943,83**	**0,00**	**245 943,83**
	2.1 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej" , rozdz. 60016	254 018,83	245 943,83	245 943,83		245 943,83
	2.2 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 583 154,14	0,00	0,00		0,00
	2.3 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	396 899,66	396 899,66	0,00		0,00
	2.4 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	252 688,00	0,00	0,00		0,00
	2.5 Program oświatowy "Równy Start"	235 492,00	235 492,00	0,00		0,00
	2.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	566 100,00	566 100,00	0,00		0,00
	2.7 Przebudowa ulicy Portowej	589 579,00	589 579,00	0,00		0,00
	2.8 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	2 417 755,30	2 417 755,30	0,00		0,00
	2.9 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	215 745,00	0,00	0,00		0,00
	2.10 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	1 715 272,72	0,00	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019		
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe
	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 § 6617	**1 486 574,66**	**1 716 131,83**	**230 593,74**	**0,00**	**230 593,74**
	3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00		0,00
	3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00		0,00
	3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" - zbiorniki półpodziemne , podziemne, zakup samochodu specjalistycznego	1 486 574,66	1 716 131,83	230 593,74		230 593,74
	DOCHODY	**245 461 735,03**	**246 051 737,22**	**117 380 031,99**	**114 783 346,37**	**2 596 685,62**
	OGÓŁEM DOCHODY				**117 380 031,99**	

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019 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	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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**5 075,50**	**5 075,50**	**5 075,50**	**0,00**	**5 075,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**4 955,35**	**4 955,35**	**4 955,35**	**0,00**	**4 955,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		plan po zmianach	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00			
		wykonanie	379,85	379,85	379,85		379,85						0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	4 575,50	4 575,50	4 575,50		4 575,50						0,00			
		wykonanie	4 575,50	4 575,50	4 575,50		4 575,50						0,00			
500		**Handel**	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**1 461 000,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**1 461 000,00**	**0,00**
		wykonanie	**57 705,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 705,14**	**57 705,14**	**42 264,75**	**0,00**
	50095	Pozostała działalność	4 500 000,00		0,00		0,00						4 500 000,00	4 500 000,00	1 461 000,00	
		plan po zmianach	4 500 000,00		0,00		0,00						4 500 000,00	4 500 000,00	1 461 000,00	
		wykonanie	57 705,14		0,00		0,00						57 705,14	57 705,14	42 264,75	
600		**Transport i łączność**	**32 997 632,77**	**16 320 338,21**	**16 317 000,00**	**1 500,00**	**16 315 500,00**	**0,00**	**0,00**	**3 338,21**	**0,00**	**0,00**	**16 677 294,56**	**16 677 294,56**	**1 372 294,56**	**0,00**
		plan po zmianach	**39 412 632,77**	**16 325 338,21**	**16 322 000,00**	**1 500,00**	**16 320 500,00**	**0,00**	**0,00**	**3 338,21**	**0,00**	**0,00**	**23 087 294,56**	**23 087 294,56**	**1 372 294,56**	**0,00**
		wykonanie	**7 990 998,00**	**5 650 796,49**	**5 647 458,28**	**91,00**	**5 647 367,28**	**0,00**	**0,00**	**3 338,21**	**0,00**	**0,00**	**2 340 201,51**	**2 340 201,51**	**10 868,14**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 040 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 040 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00						40 000,00	40 000,00		
		wykonanie	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00						0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	100 000,00	0,00	0,00		0,00						100 000,00	100 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	450 000,00		0,00		0,00						450 000,00	450 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	22 657 632,77	7 610 338,21	7 607 000,00	1 500,00	7 605 500,00	0,00	0,00	3 338,21	0,00	0,00	15 047 294,56	15 047 294,56	1 372 294,56	0,00
		plan po zmianach	28 862 632,77	7 615 338,21	7 612 000,00	1 500,00	7 610 500,00			3 338,21			21 247 294,56	21 247 294,56	1 372 294,56	
		wykonanie	3 838 603,17	2 002 505,20	1 999 166,99	91,00	1 999 075,99			3 338,21			1 836 097,97	1 836 097,97	10 868,14	

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	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
	60017	Drogi wewnetrzne	1 810 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 920 000,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00						1 250 000,00	1 250 000,00		
		wykonanie	737 810,72	233 707,18	233 707,18		233 707,18						504 103,54	504 103,54		
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		wykonanie	14 584,11	14 584,11	14 584,11		14 584,11						0,00			
630		**Turystyka**	**4 210 533,57**	**662 610,60**	**660 000,00**	**0,00**	**660 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 610,60**	**0,00**	**0,00**	**3 547 922,97**	**3 547 922,97**	**595 895,25**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 143 140,00**	**812 610,60**	**810 000,00**	**0,00**	**810 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 610,60**	**0,00**	**0,00**	**3 330 529,40**	**3 330 529,40**	**595 895,25**	**0,00**
		wykonanie	**245 011,92**	**236 057,22**	**234 751,92**	**0,00**	**234 751,92**	**0,00**	**0,00**	**1 305,30**	**0,00**	**0,00**	**8 954,70**	**8 954,70**	**5 264,70**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	4 210 533,57	662 610,60	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2 610,60	0,00	0,00	3 547 922,97	3 547 922,97	595 895,25	0,00
		plan po zmianach	4 143 140,00	812 610,60	810 000,00		810 000,00			2 610,60			3 330 529,40	3 330 529,40	595 895,25	
		wykonanie	245 011,92	236 057,22	234 751,92		234 751,92			1 305,30			8 954,70	8 954,70	5 264,70	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 689 575,00**	**12 689 575,00**	**12 689 575,00**	**0,00**	**12 689 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**14 689 575,00**	**12 689 575,00**	**12 689 575,00**	**0,00**	**12 689 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**6 372 599,12**	**6 064 155,47**	**6 064 155,47**	**0,00**	**6 064 155,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 443,65**	**308 443,65**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 689 575,00	12 689 575,00	12 689 575,00	0,00	12 689 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 689 575,00	12 689 575,00	12 689 575,00		12 689 575,00						2 000 000,00	2 000 000,00		
		wykonanie	6 372 599,12	6 064 155,47	6 064 155,47		6 064 155,47						308 443,65	308 443,65		
710		**Działalność usługowa**	**1 588 616,89**	**1 196 603,89**	**766 253,89**	**88 000,00**	**678 253,89**	**0,00**	**6 000,00**	**424 350,00**	**0,00**	**0,00**	**392 013,00**	**392 013,00**	**367 013,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**1 488 039,82**	**1 160 443,83**	**806 417,14**	**78 000,00**	**728 417,14**	**0,00**	**6 000,00**	**348 026,69**	**0,00**	**0,00**	**327 595,99**	**327 595,99**	**246 013,00**	**0,00**
		wykonanie	**156 834,35**	**156 834,35**	**145 991,58**	**9 028,00**	**136 963,58**	**0,00**	**805,73**	**10 037,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 377 316,89	985 303,89	554 953,89	78 000,00	476 953,89	0,00	6 000,00	424 350,00	0,00	0,00	392 013,00	392 013,00	367 013,00	0,00
		plan po zmianach	1 276 739,82	949 143,83	595 117,14	78 000,00	517 117,14		6 000,00	348 026,69			327 595,99	327 595,99	246 013,00	
		wykonanie	130 008,85	130 008,85	119 166,08	9 028,00	110 138,08		805,73	10 037,04			0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	79 800,00	79 800,00	79 800,00		79 800,00						0,00			
		wykonanie	3 301,50	3 301,50	3 301,50		3 301,50						0,00			
	71035	Cmentarze	131 500,00	131 500,00	131 500,00	10 000,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	131 500,00	131 500,00	131 500,00		131 500,00						0,00			
		wykonanie	23 524,00	23 524,00	23 524,00		23 524,00						0,00			
720		**Informatyka**	**88 400,00**	**88 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**83 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**88 400,00**	**88 400,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**83 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**78 424,41**	**78 424,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 424,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	88 400,00	88 400,00	4 500,00		4 500,00			83 900,00			0,00			
		wykonanie	78 424,41	78 424,41	0,00		0,00			78 424,41			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	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
750		**Administracja publiczna**	**24 723 373,00**	**24 563 373,00**	**23 961 308,00**	**13 617 053,00**	**10 344 255,00**	**0,00**	**483 100,00**	**118 965,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**25 962 533,00**	**25 802 533,00**	**25 200 468,00**	**14 779 713,00**	**10 420 755,00**	**0,00**	**483 100,00**	**118 965,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**10 880 750,62**	**10 880 750,62**	**10 613 168,82**	**7 071 309,19**	**3 541 859,63**	**0,00**	**233 620,19**	**33 961,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	802 270,00	802 270,00	799 270,00	783 500,00	15 770,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	894 123,58	894 123,58	891 123,58	869 353,58	21 770,00		3 000,00				0,00			
		wykonanie	526 019,47	526 019,47	523 019,47	510 911,80	12 107,67		3 000,00				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 300,00	471 300,00	63 300,00		63 300,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	471 300,00	471 300,00	63 300,00		63 300,00		408 000,00				0,00			
		wykonanie	181 866,99	181 866,99	10 224,95		10 224,95		171 642,04				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 661 115,00	19 501 115,00	19 339 150,00	12 137 000,00	7 202 150,00	0,00	43 000,00	118 965,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 657 297,42	20 497 297,42	20 335 332,42	13 128 806,42	7 206 526,00		43 000,00	118 965,00			160 000,00	160 000,00		
		wykonanie	9 082 598,33	9 082 598,33	9 003 670,02	6 235 372,77	2 768 297,25		44 966,70	33 961,61			0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	12 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 362 000,00	2 362 000,00	2 362 000,00	97 000,00	2 265 000,00						0,00			
		wykonanie	385 007,96	385 007,96	385 007,96		385 007,96						0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	876 588,00	876 588,00	873 588,00	684 553,00	189 035,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	876 588,00	876 588,00	873 588,00	684 553,00	189 035,00		3 000,00				0,00			
		wykonanie	406 647,65	406 647,65	405 680,98	325 024,62	80 656,36		966,67				0,00			
	75095	Pozostała działalność	690 100,00	690 100,00	664 000,00		664 000,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	701 224,00	701 224,00	675 124,00		675 124,00		26 100,00				0,00			
		wykonanie	298 610,22	298 610,22	285 565,44		285 565,44		13 044,78				0,00			
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**9 106,00**	**9 106,00**	**5 625,20**	**3 480,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**127 804,00**	**127 804,00**	**55 804,00**	**42 247,00**	**13 557,00**	**0,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**119 683,50**	**119 683,50**	**49 083,50**	**36 062,51**	**13 020,99**	**0,00**	**70 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	9 106,00	5 625,20	3 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 106,00	9 106,00	9 106,00	8 570,00	536,00						0,00			
		wykonanie	3 672,49	3 672,49	3 672,49	3 672,49	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	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00		0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00			
		wykonanie	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	118 048,00	118 048,00	46 048,00	33 677,00	12 371,00		72 000,00				0,00			
		wykonanie	115 361,01	115 361,01	44 761,01	32 390,02	12 370,99		70 600,00				0,00			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 089 750,00**	**4 457 350,00**	**4 411 350,00**	**1 509 550,00**	**2 901 800,00**	**31 500,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632 400,00**	**632 400,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**5 055 608,02**	**4 623 208,02**	**4 579 708,02**	**1 646 053,60**	**2 933 654,42**	**29 000,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432 400,00**	**432 400,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**1 690 036,94**	**1 621 012,55**	**1 588 082,85**	**733 274,31**	**854 808,54**	**29 000,00**	**3 929,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 024,39**	**69 024,39**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						0,00			
		wykonanie	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00			
	75406	Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
		wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	59 000,00	59 000,00	50 000,00		50 000,00	9 000,00					0,00			
		wykonanie	28 163,55	28 163,55	19 163,55		19 163,55	9 000,00					0,00			
	75414	Obrona cywilna	32 600,00	32 600,00	32 600,00	2 400,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00	2 400,00	30 200,00						0,00			
		wykonanie	6 936,21	6 936,21	6 936,21		6 936,21						0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 655 400,00	2 177 000,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 400,00	478 400,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 455 400,00	2 177 000,00	2 157 000,00		2 157 000,00	20 000,00					278 400,00	278 400,00		
		wykonanie	675 463,39	606 439,00	586 439,00		586 439,00	20 000,00					69 024,39	69 024,39		
	75416	Straż gminna (miejska)	2 118 250,00	1 998 250,00	1 983 750,00	1 507 150,00	476 600,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 256 608,02	2 136 608,02	2 122 108,02	1 643 653,60	478 454,42		14 500,00				120 000,00	120 000,00		
		wykonanie	866 521,81	866 521,81	862 592,11	733 274,31	129 317,80		3 929,70				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	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	44 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						34 000,00	34 000,00		
		wykonanie	1 699,98	1 699,98	1 699,98		1 699,98						0,00			
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00					0,00			
		wykonanie	3 252,00	3 252,00	3 252,00		3 252,00						0,00			
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 874 551,31**	**2 874 551,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 616 151,31**	**258 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**2 144 449,88**	**2 144 449,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 886 049,88**	**258 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**30 251,75**	**30 251,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 251,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 400,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	258 400,00	258 400,00	0,00		0,00					258 400,00	0,00			
		wykonanie	30 251,75	30 251,75	0,00		0,00					30 251,75	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 616 151,31	2 616 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 886 049,88	1 886 049,88	0,00		0,00				1 886 049,88		0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
758		**Różne rozliczenia**	**4 555 000,00**	**3 035 000,00**	**3 020 000,00**	**0,00**	**3 020 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 520 000,00**	**1 520 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 033 089,27**	**3 178 089,27**	**3 163 089,27**	**0,00**	**3 163 089,27**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855 000,00**	**855 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**22 424,68**	**22 424,68**	**15 498,03**	**0,00**	**15 498,03**	**0,00**	**6 926,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	265 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	265 000,00	165 000,00	150 000,00		150 000,00		15 000,00				100 000,00	100 000,00		
		wykonanie	22 424,68	22 424,68	15 498,03		15 498,03		6 926,65				0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 290 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 768 089,27	3 013 089,27	3 013 089,27		3 013 089,27						755 000,00	755 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**74 089 392,47**	**66 484 210,50**	**58 471 778,00**	**50 108 745,00**	**8 363 033,00**	**7 014 750,00**	**144 162,00**	**853 520,50**	**0,00**	**0,00**	**7 605 181,97**	**7 605 181,97**	**1 027 841,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**72 799 651,14**	**69 076 756,23**	**61 717 873,73**	**52 210 461,00**	**9 507 412,73**	**6 354 600,00**	**150 762,00**	**853 520,50**	**0,00**	**0,00**	**3 722 894,91**	**3 722 894,91**	**1 027 841,00**	**0,00**
		wykonanie	**34 163 912,49**	**33 521 869,74**	**30 506 360,44**	**25 414 263,75**	**5 092 096,69**	**2 669 503,89**	**31 340,39**	**314 665,02**	**0,00**	**0,00**	**642 042,75**	**642 042,75**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	34 229 979,97	33 652 639,00	32 617 481,00	28 295 983,00	4 321 498,00	968 000,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	577 340,97	577 340,97	0,00	0,00
		plan po zmianach	36 805 005,12	35 748 664,15	34 707 906,15	29 988 553,15	4 719 353,00	968 000,00	72 758,00				1 056 340,97	1 056 340,97		
		wykonanie	17 554 494,86	16 968 790,22	16 566 010,10	13 925 196,51	2 640 813,59	386 731,22	16 048,90				585 704,64	585 704,64		

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	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 379 390,00	2 379 390,00	2 366 633,00	1 924 664,00	441 969,00	10 000,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 377 327,90	2 377 327,90	2 374 570,90	1 924 601,90	449 969,00		2 757,00				0,00			
		wykonanie	1 159 846,67	1 159 846,67	1 159 771,70	926 325,41	233 446,29		74,97				0,00			
	80104	Przedszkola	22 096 997,00	16 096 997,00	11 768 710,00	10 356 937,00	1 411 773,00	4 302 600,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 914 497,00	16 347 497,00	12 619 210,00	10 610 887,00	2 008 323,00	3 702 600,00	25 687,00				1 567 000,00	1 567 000,00		
		wykonanie	7 628 590,88	7 572 252,77	5 990 353,81	5 065 681,70	924 672,11	1 573 103,79	8 795,17				56 338,11	56 338,11		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		wykonanie	7 328,68	7 328,68	7 328,68		7 328,68						0,00			
	80110	Gimnazja	4 883 802,00	4 883 802,00	4 674 792,00	3 974 604,00	700 188,00	198 000,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 065 451,50	5 065 451,50	4 856 441,50	4 107 207,00	749 234,50	198 000,00	11 010,00				0,00			
		wykonanie	3 419 347,89	3 419 347,89	3 318 909,44	2 687 951,48	630 957,96	99 012,35	1 426,10				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	125 000,00	125 000,00	100 000,00		100 000,00		25 000,00				0,00			
		wykonanie	40 365,15	40 365,15	39 715,55		39 715,55		649,60				0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 136,00	303 136,00	303 136,00	0,00	303 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	303 136,00	303 136,00	303 136,00		303 136,00						0,00			
		wykonanie	135 037,57	135 037,57	135 037,57		135 037,57						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 844,00	1 265 844,00	1 256 294,00	899 752,00	356 542,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 281 494,00	1 281 494,00	1 270 944,00	899 952,00	370 992,00		10 550,00				0,00			
		wykonanie	661 023,63	661 023,63	657 557,98	464 844,13	192 713,85		3 465,65				0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 696 526,00	2 696 526,00	1 416 526,00	1 309 755,00	106 771,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 696 311,04	2 696 311,04	1 416 311,04	1 309 540,04	106 771,00	1 280 000,00					0,00			
		wykonanie	1 130 171,98	1 130 171,98	658 567,30	597 626,19	60 941,11	471 604,68					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	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
	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	3 214 251,00	3 214 251,00	3 061 251,00	2 716 115,00	345 136,00	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 213 245,82	3 213 245,82	3 060 245,82	2 715 109,82	345 136,00	150 000,00	3 000,00				0,00			
		wykonanie	1 635 810,07	1 635 810,07	1 539 316,05	1 395 922,70	143 393,35	95 614,02	880,00				0,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	472 195,00	472 195,00	416 195,00	401 900,00	14 295,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	480 871,00	480 871,00	424 871,00	411 523,00	13 348,00	56 000,00					0,00			
		wykonanie	353 269,49	353 269,49	309 831,66	298 833,06	10 998,60	43 437,83					0,00			
	80195	Pozostała działalność	2 372 271,50	1 344 430,50	490 760,00	229 035,00	261 725,00	150,00	0,00	853 520,50	0,00	0,00	1 027 841,00	1 027 841,00	1 027 841,00	0,00
		plan po zmianach	2 487 311,76	1 387 757,82	534 237,32	243 087,09	291 150,23			853 520,50			1 099 553,94	1 099 553,94	1 027 841,00	
		wykonanie	438 625,62	438 625,62	123 960,60	51 882,57	72 078,03			314 665,02			0,00			
851		**Ochrona zdrowia**	**2 952 900,00**	**2 177 900,00**	**1 729 400,00**	**478 760,00**	**1 250 640,00**	**448 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775 000,00**	**775 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**3 182 924,49**	**2 177 900,00**	**1 729 400,00**	**478 610,00**	**1 250 790,00**	**448 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 005 024,49**	**1 005 024,49**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**1 080 588,44**	**880 588,44**	**579 048,44**	**233 387,09**	**345 661,35**	**301 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	104 500,00	3 180,00	101 320,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	104 500,00	3 180,00	101 320,00	15 500,00					0,00			
		wykonanie	26 602,75	26 602,75	13 602,75	962,75	12 640,00	13 000,00					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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 380 000,00	1 655 000,00	1 352 000,00	467 680,00	884 320,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 610 024,49	1 655 000,00	1 352 000,00	467 530,00	884 470,00	303 000,00					955 024,49	955 024,49		
		wykonanie	889 870,31	739 870,31	559 330,31	230 208,96	329 121,35	180 540,00					150 000,00	150 000,00		
	85195	Pozostała działalność	452 900,00	402 900,00	272 900,00	7 900,00	265 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	452 900,00	402 900,00	272 900,00	7 900,00	265 000,00	130 000,00					50 000,00	50 000,00		
		wykonanie	164 115,38	114 115,38	6 115,38	2 215,38	3 900,00	108 000,00					50 000,00	50 000,00		
852		**Pomoc społeczna**	**15 189 624,00**	**15 134 624,00**	**10 704 388,00**	**5 521 490,00**	**5 182 898,00**	**0,00**	**4 367 236,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**15 248 207,46**	**15 193 207,46**	**10 856 838,46**	**5 533 937,66**	**5 322 900,80**	**0,00**	**4 273 369,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**6 920 206,43**	**6 920 206,43**	**5 087 872,85**	**2 561 779,60**	**2 526 093,25**	**0,00**	**1 810 053,58**	**22 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00						0,00			
		wykonanie	2 019 045,72	2 019 045,72	2 019 045,72		2 019 045,72						0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	804 523,00	804 523,00	804 523,00	445 101,00	359 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	724 715,00	724 715,00	723 855,00	424 437,20	299 417,80		860,00				0,00			
		wykonanie	291 385,22	291 385,22	291 155,09	200 276,15	90 878,94		230,13				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.	94 917,00	94 917,00	94 917,00	0,00	94 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	94 917,00	94 917,00	94 917,00		94 917,00						0,00			
		wykonanie	45 025,62	45 025,62	45 025,62		45 025,62						0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 570 484,00	1 570 484,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	1 473 484,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 470 484,00	1 470 484,00	34 000,00		34 000,00		1 373 484,00	63 000,00			0,00			
		wykonanie	601 507,25	601 507,25	11 048,34		11 048,34		568 178,91	22 280,00			0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 205 378,46	1 205 378,46	105,46	105,46	0,00		1 205 273,00				0,00			
		wykonanie	518 211,80	518 211,80	93,62	93,62	0,00		518 118,18				0,00			
	85216	Zasiłki stałe	822 140,00	822 140,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	816 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	822 140,00	822 140,00	6 000,00		6 000,00		816 140,00				0,00			
		wykonanie	536 971,35	536 971,35	3 592,27		3 592,27		533 379,08				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	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 711 451,00	4 656 451,00	4 644 001,00	4 016 640,00	627 361,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 711 451,00	4 656 451,00	4 644 001,00	4 016 640,00	627 361,00		12 450,00				55 000,00	55 000,00		
		wykonanie	2 144 764,52	2 144 764,52	2 141 048,25	1 878 466,38	262 581,87		3 716,27				0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 471,00	6 471,00	6 471,00		6 471,00						0,00			
		wykonanie	1 656,21	1 656,21	1 656,21		1 656,21						0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 121 876,00	1 121 876,00	1 113 876,00	1 059 749,00	54 127,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 121 876,00	1 121 876,00	1 113 876,00	1 059 749,00	54 127,00		8 000,00				0,00			
		wykonanie	491 741,57	491 741,57	490 236,56	465 685,37	24 551,19		1 505,01				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	850 762,00	850 762,00	600,00	0,00	600,00	0,00	850 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	850 762,00	850 762,00	600,00		600,00		850 162,00				0,00			
		wykonanie	183 778,00	183 778,00	180,00		180,00		183 598,00				0,00			
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	140 013,00	140 013,00	133 013,00	33 006,00	100 007,00		7 000,00				0,00			
		wykonanie	86 119,17	86 119,17	84 791,17	17 258,08	67 533,09		1 328,00				0,00			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**473 482,80**	**473 482,80**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**410 482,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**493 482,80**	**493 482,80**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**410 482,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**153 187,09**	**153 187,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 446,05**	**0,00**	**133 741,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	473 482,80	473 482,80	3 000,00	0,00	3 000,00	60 000,00	0,00	410 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	493 482,80	493 482,80	23 000,00		23 000,00	60 000,00		410 482,80			0,00			
		wykonanie	153 187,09	153 187,09	0,00		0,00	19 446,05		133 741,04			0,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 535 453,00**	**2 535 453,00**	**2 223 733,00**	**2 033 986,00**	**189 747,00**	**180 000,00**	**131 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**2 596 893,00**	**2 596 893,00**	**2 205 477,00**	**2 024 308,00**	**181 169,00**	**180 000,00**	**211 416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**1 133 484,31**	**1 133 484,31**	**957 612,18**	**854 066,27**	**103 545,91**	**56 603,65**	**119 268,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	1 967 808,00	1 967 808,00	1 966 628,00	1 794 583,00	172 045,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 948 112,00	1 948 112,00	1 946 932,00	1 783 465,00	163 467,00		1 180,00				0,00			
		wykonanie	874 792,57	874 792,57	874 392,57	775 452,14	98 940,43		400,00				0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430 208,00	430 208,00	250 208,00	233 306,00	16 902,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	430 208,00	430 208,00	250 208,00	233 306,00	16 902,00	180 000,00					0,00			
		wykonanie	139 823,26	139 823,26	83 219,61	78 614,13	4 605,48	56 603,65					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	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 040,00	28 040,00	800,00	0,00	800,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	88 040,00	88 040,00	800,00		800,00		87 240,00				0,00			
		wykonanie	20 847,48	20 847,48	0,00		0,00		20 847,48				0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	122 996,00	122 996,00	0,00		0,00		122 996,00				0,00			
		wykonanie	98 021,00	98 021,00	0,00		0,00		98 021,00				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	7 537,00	7 537,00	7 537,00	7 537,00	0,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
855		**Rodzina**	**31 925 860,00**	**31 925 860,00**	**4 414 096,00**	**3 108 641,00**	**1 305 455,00**	**180 000,00**	**27 331 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**32 087 131,55**	**32 007 131,55**	**4 475 367,55**	**3 170 173,55**	**1 305 194,00**	**180 000,00**	**27 351 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**17 354 019,53**	**17 354 019,53**	**2 125 514,00**	**1 600 150,49**	**525 363,51**	**42 500,00**	**15 186 005,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 172 900,00	17 172 900,00	300 979,00	233 825,00	67 154,00	0,00	16 871 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	17 172 900,00	17 172 900,00	300 979,00	233 825,00	67 154,00		16 871 921,00				0,00			
		wykonanie	9 481 073,99	9 481 073,99	172 402,23	138 161,68	34 240,55		9 308 671,76				0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 788 304,00	10 788 304,00	1 152 001,00	1 030 591,00	121 410,00	0,00	9 636 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	10 808 922,55	10 808 922,55	1 152 619,55	1 032 080,55	120 539,00		9 656 303,00				0,00			
		wykonanie	6 526 779,32	6 526 779,32	649 669,01	562 797,57	86 871,44		5 877 110,31				0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	1 253,00	1 253,00	1 253,00	643,00	610,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	1 698 324,00	1 698 324,00	874 784,00	252 993,00	621 791,00	0,00	823 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 698 324,00	1 698 324,00	874 784,00	252 993,00	621 791,00		823 540,00				0,00			
		wykonanie	252 165,11	252 165,11	251 941,65	105 005,76	146 935,89		223,46				0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 124 332,00	2 124 332,00	1 944 332,00	1 591 232,00	353 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 263 732,00	2 183 732,00	2 003 732,00	1 650 632,00	353 100,00	180 000,00					80 000,00	80 000,00		
		wykonanie	999 459,98	999 459,98	956 959,98	794 185,48	162 774,50	42 500,00					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	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00						0,00			
		wykonanie	94 541,13	94 541,13	94 541,13		94 541,13						0,00			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 014 343,30**	**25 358 732,21**	**25 238 916,38**	**330 000,00**	**24 908 916,38**	**14 635,01**	**800,00**	**104 380,82**	**0,00**	**0,00**	**7 655 611,09**	**7 411 611,09**	**3 227 060,47**	**244 000,00**
		plan po zmianach	**34 995 252,30**	**25 681 102,21**	**25 570 921,39**	**365 922,00**	**25 204 999,39**	**5 000,00**	**800,00**	**104 380,82**	**0,00**	**0,00**	**9 314 150,09**	**9 070 150,09**	**3 227 060,47**	**244 000,00**
		wykonanie	**8 863 911,39**	**7 088 786,51**	**7 045 582,09**	**161 243,91**	**6 884 338,18**	**0,00**	**400,00**	**42 804,42**	**0,00**	**0,00**	**1 775 124,88**	**1 775 124,88**	**1 117 477,30**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 447 954,17	1 087 954,17	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	43 954,17	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 555 254,17	1 095 254,17	1 051 300,00		1 051 300,00			43 954,17			460 000,00	460 000,00		
		wykonanie	425 595,87	425 595,87	414 471,87		414 471,87			11 124,00			0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	10 923 370,57	8 675 246,45	8 608 540,00	296 000,00	8 312 540,00	8 818,01	800,00	57 088,44	0,00	0,00	2 248 124,12	2 248 124,12	1 805 874,50	0,00
		plan po zmianach	11 855 831,57	8 711 168,45	8 653 280,01	331 922,00	8 321 358,01		800,00	57 088,44			3 144 663,12	3 144 663,12	1 805 874,50	
		wykonanie	4 806 548,42	3 451 552,60	3 422 810,39	160 543,91	3 262 266,48		400,00	28 342,21			1 354 995,82	1 354 995,82	1 106 521,86	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 058 500,00	3 058 500,00	3 058 500,00		3 058 500,00						0,00			
		wykonanie	1 002 372,66	1 002 372,66	1 002 372,66		1 002 372,66						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 285 825,18	4 515 338,21	4 512 000,00	3 000,00	4 509 000,00	0,00	0,00	3 338,21	0,00	0,00	2 770 486,97	2 770 486,97	1 421 185,97	0,00
		plan po zmianach	7 474 525,18	4 617 038,21	4 613 700,00	3 000,00	4 610 700,00			3 338,21			2 857 486,97	2 857 486,97	1 421 185,97	
		wykonanie	244 187,28	233 231,84	229 893,63		229 893,63			3 338,21			10 955,44	10 955,44	10 955,44	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						0,00			
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00		440 000,00						0,00			
		wykonanie	198 815,96	198 815,96	198 815,96		198 815,96						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 338 165,00	3 495 165,00	3 495 165,00	1 000,00	3 494 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 451 065,00	3 528 065,00	3 528 065,00	1 000,00	3 527 065,00						923 000,00	923 000,00		
		wykonanie	1 329 869,88	1 302 194,88	1 302 194,88		1 302 194,88						27 675,00	27 675,00		

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	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 000,00	133 000,00	133 000,00	30 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	30 000,00	103 000,00						0,00			
		wykonanie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	700,00	6 800,00						0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 952 211,38	1 708 211,38	1 708 211,38	0,00	1 708 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	244 000,00
		plan po zmianach	1 952 211,38	1 708 211,38	1 708 211,38		1 708 211,38						244 000,00			244 000,00
		wykonanie	9 647,90	9 647,90	9 647,90		9 647,90						0,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	3 368 817,00	2 178 817,00	2 173 000,00	0,00	2 173 000,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 959 865,00	2 274 865,00	2 269 865,00		2 269 865,00	5 000,00					1 685 000,00	1 685 000,00		
		wykonanie	834 373,42	452 874,80	452 874,80		452 874,80						381 498,62	381 498,62		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 239 000,00**	**6 559 000,00**	**747 000,00**	**28 500,00**	**718 500,00**	**5 802 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 680 000,00**	**1 680 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**8 203 100,00**	**6 623 100,00**	**811 100,00**	**30 000,00**	**781 100,00**	**5 802 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 580 000,00**	**1 580 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**3 507 017,04**	**3 499 441,64**	**158 262,34**	**8 861,65**	**149 400,69**	**3 341 179,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 575,40**	**7 575,40**	**0,00**	**0,00**
	92113	Centra kultury i sztuki	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00		0,00	3 830 000,00					0,00			
		wykonanie	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00		0,00	2 280 000,00					0,00			
	92116	Biblioteki	1 842 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 742 000,00	1 692 000,00	0,00		0,00	1 692 000,00					50 000,00	50 000,00		
		wykonanie	846 195,40	846 000,00	0,00		0,00	846 000,00					195,40	195,40		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 487 000,00	487 000,00	487 000,00	500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	487 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
		wykonanie	7 438,33	7 438,33	7 438,33		7 438,33						0,00			
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00						0,00			
		wykonanie	24 480,19	24 480,19	24 480,19		24 480,19						0,00			
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	470 000,00	180 000,00	18 000,00	162 000,00	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 064 100,00	534 100,00	244 100,00	20 000,00	224 100,00	280 000,00	10 000,00				530 000,00	530 000,00		
		wykonanie	348 903,12	341 523,12	126 343,82	8 861,65	117 482,17	215 179,30					7 380,00	7 380,00		

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	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
926		**Kultura fizyczna i sport**	**12 754 281,00**	**8 886 281,00**	**391 000,00**	**1 600,00**	**389 400,00**	**8 455 281,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 868 000,00**	**3 868 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**13 004 281,00**	**8 906 281,00**	**411 000,00**	**1 600,00**	**409 400,00**	**8 455 281,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 098 000,00**	**4 098 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**4 944 913,08**	**4 944 913,08**	**44 257,09**	**0,00**	**44 257,09**	**4 875 705,99**	**24 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 573 281,00	5 705 281,00	300 000,00	0,00	300 000,00	5 405 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 573 281,00	5 705 281,00	300 000,00		300 000,00	5 405 281,00					3 868 000,00	3 868 000,00		
		wykonanie	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00		0,00	3 080 000,00					0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 181 000,00	3 181 000,00	91 000,00	1 600,00	89 400,00	3 050 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 181 000,00	3 181 000,00	91 000,00	1 600,00	89 400,00	3 050 000,00	40 000,00				0,00			
		wykonanie	1 864 913,08	1 864 913,08	44 257,09		44 257,09	1 795 705,99	24 950,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	250 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						230 000,00	230 000,00		
		wykonanie	0,00		0,00		0,00						0,00			
Wydatki razem:			**276 501 375,11**	**225 432 951,52**	**165 758 404,27**	**76 833 450,20**	**88 924 954,07**	**22 191 166,01**	**32 544 282,00**	**2 064 547,93**	**2 616 151,31**	**258 400,00**	**51 068 423,59**	**50 824 423,59**	**8 051 104,28**	**244 000,00**
		plan po zmianach	**284 261 271,00**	**229 713 381,56**	**171 437 615,06**	**80 362 525,81**	**91 075 089,25**	**21 514 381,00**	**32 628 711,00**	**1 988 224,62**	**1 886 049,88**	**258 400,00**	**54 547 889,44**	**54 303 889,44**	**7 930 104,28**	**244 000,00**
		wykonanie	**105 770 915,58**	**100 361 843,16**	**70 867 655,23**	**38 683 517,77**	**32 184 137,46**	**11 335 478,88**	**17 487 900,25**	**640 557,05**	**0,00**	**30 251,75**	**5 409 072,42**	**5 409 072,42**	**1 175 874,89**	**0,00**

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019r.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
500		**Handel**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**57 705,14**	**1,3%**
	50095	Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	57 705,14	1,3%
		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	4 500 000,00	4 500 000,00	57 705,14	1,3%
600		**Transport i łączność**	**16 677 294,56**	**23 087 294,56**	**2 340 201,51**	**10,1%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
		Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu - projektowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
		Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika przy ul. VI Dywizji Piechoty w ciągu DW 102.	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%
		Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową - etap I	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 047 294,56	21 247 294,56	1 836 097,97	8,6%
		Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej	100 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	4 000 000,00	4 000 000,00	1 739 868,17	43,5%
		Budowa parkingu przy ul. Kamiennej - projekt techniczny	390 000,00	390 000,00	52 818,66	13,5%
		Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	100 000,00	18 400,00	18,4%
		Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
		Mała obwodnica - połączenie ulicy Jagiellońskiej z ul. Myśliwską	150 000,00	0,00	0,00	X
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 507 294,56	1 957 294,56	10 868,14	0,6%
		Przebudowa ul. Basztowej	2 500 000,00	2 800 000,00	5 000,00	0,2%
		Przebudowa ul. Rybackiej	100 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego projekt	200 000,00	50 000,00	4 100,00	8,2%
		Przebudowa ul. Orłowskiego	500 000,00	450 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa ul. Perłowej	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa ul.Wschodniej		3 000 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa ul. Czarnieckiego	900 000,00	1 000 000,00	5 043,00	0,5%
		Przebudowa ul. Westerplatte	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa ul. 18 Marca i Zwycięzców	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ na zakup zamiatarki	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
	60017	Drogi wewnetrzne	1 140 000,00	1 250 000,00	504 103,54	40,3%
		Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	650 000,00	510 000,00	504 103,54	98,8%
		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	350 000,00	600 000,00	0,00	0,0%

630		**Turystyka**	**3 547 922,97**	**3 330 529,40**	**8 954,70**	**0,3%**
	63095	Pozostała działalność	3 547 922,97	3 330 529,40	8 954,70	0,3%
		Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
		Budowa mini mola (pomostu) w Podczelu	300 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	17 393,57	0,00	0,00	
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym	730 529,40	730 529,40	8 954,70	1,2%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**308 443,65**	**15,4%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	308 443,65	15,4%
		Przebudowy i ulepszenia zasobów mieszkaniowych przez TBS	500 000,00	500 000,00	308 443,65	61,7%
		Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0%
710		**Działalność usługowa**	**392 013,00**	**327 595,99**	**0,00**	**0,0%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	392 013,00	327 595,99	0,00	0,0%
		Zakup programów komputerowych dla potrzeb Wydziału UA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - wydatki majątkowe	372 013,00	307 595,99	0,00	0,0%
750		**Administracja publiczna**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki na prace budowlane	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
		Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**632 400,00**	**432 400,00**	**69 024,39**	**16,0%**
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	478 400,00	278 400,00	69 024,39	24,8%
		Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska - projekt	200 000,00	0,00	0,00	########
		Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	278 400,00	278 400,00	69 024,39	24,8%
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
		Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta	120 000,00	120 000,00		0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%
		Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%
758		**Różne rozliczenia**	**1 520 000,00**	**855 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		Oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego na rok 2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 420 000,00	755 000,00	0,00	0,0%
		Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności	720 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
		Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**7 605 181,97**	**3 722 894,91**	**642 042,75**	**17,2%**
	80101	Szkoły podstawowe	577 340,97	1 056 340,97	585 704,64	55,4%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	505 340,97	520 340,97	519 643,96	99,9%
		Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	30 000,00	130 000,00	28 905,00	22,2%
		Wydatki majątkowe w planie Szkoły podstawowej Nr 3, w tym wykonanie wentylacji szkoły	42 000,00	166 000,00	35 205,68	21,2%
		Wydatki majątkowe w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5, w tym adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne	0,00	130 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe w planie Szkoły podstawowej Nr 8, w tym adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne Szkoły Podstawowej dla Dorosłych	0,00	110 000,00	1 950,00	1,8%
	80104	Przedszkola	6 000 000,00	1 567 000,00	56 338,11	3,6%
		Budowa przedszkola przy ul.Radomskiej	6 000 000,00	1 500 000,00	47 838,11	3,2%
		Wydatki majątkowe w planie finansowym Przedszkola Nr 8, adaptacja obiektu pod kątem p.poż.	0,00	67 000,00	8 500,00	12,7%

	80195	Pozostała działalność	1 027 841,00	1 099 553,94	0,00	0,0%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - UM Program "Zdrowe Dzieci …"	666 000,00	666 000,00	0,00	0,0%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - SP Nr 8 "RÓWNY START"	120 123,00	170 165,00	0,00	0,0%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	65 000,00	73 046,02	0,00	0,0%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	136 718,00	144 764,02	0,00	0,0%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	40 000,00	45 578,90	0,00	0,0%
851		**Ochrona zdrowia**	**775 000,00**	**1 005 024,49**	**200 000,00**	**19,9%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	955 024,49	150 000,00	15,7%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
		Montaż klimatyzacji w Centrum Spraw Społecznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego rekreacji, sportu i zabaw w mieście	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul Koszalińskiej	400 000,00	630 024,49	0,00	0,0%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
		Zakupy inwestycyjne - MOPS	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
855		**Rodzina**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
		Rozbudowa Żłobka "Krasnal" - projekt	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 655 611,09**	**9 314 150,09**	**1 775 124,88**	**19,1%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	460 000,00	0,00	0,0%
		Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	0,00	100 000,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	2 248 124,12	3 144 663,12	1 354 995,82	43,1%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	2 248 124,12	2 344 663,12	1 354 995,82	57,8%
		Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ na zakup pojazdu do odbioru odpadów BIO	0,00	800 000,00	0,00	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 770 486,97	2 857 486,97	10 955,44	0,4%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 720 486,97	2 150 486,97	10 955,44	0,5%
		Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%
		Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
		Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych, zakup i budowa urządzeń małej architektury	250 000,00	227 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 8 Realizacja „II etapu zagospodarowania Parku im. Bolesława Krzywoustego"	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00	923 000,00	27 675,00	3,0%
		Budowa oświetlenia w tym : przejść dla pieszych, oświetlenie ul.Koszalińskiej, Św. Jana Pawła II, placu zabaw przy ul. Budowlanej, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych, w tym ze środków funduszu prewencyjnego WARTY na oświetlenie przejścia na ul.Łopuskiego przy ul.Zygmuntowskiej	843 000,00	843 000,00	27 675,00	3,3%
		Osiedle Nr 2 Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Katedralnej i ul. Ratuszowej	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	244 000,00	244 000,00	0,00	0,0%
		Wsparcie MZZDiOŚ sp. z o.o związane z budową PSZOK w Korzyścienku realizowanego za pośrednictwem ZMIGDP ze środków UE (dopłata zwrotna do kapitału zapasowego oraz wniesienie wkładu na kapitał zakładowy)	244 000,00	244 000,00	0,00	0,0%

	90095	Pozostała działalność	1 190 000,00	1 685 000,00	381 498,62	22,6%
		Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%
		Likwidacja barier architektonicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa i budowa toalet publicznych	500 000,00	720 000,00	379 284,62	52,7%
		Zagospodarowanie podwórek	60 000,00	60 000,00	2 214,00	3,7%
		Zakup wyposażenia i budowa placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 1 Projekt nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, w kwartale ulic Jagiellońska – Dworcowa – Źródlana – Zwycięzców (huśtawka dwuosobowa stalowa, bujanka	0,00	52 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 1 Zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych (trampolina ziemna, urządzenie typ „TARZAN" na placu zabaw w kwartale ulic Armii Krajowej – Łopuskiego – Frankowskiego – Dworcowa	0,00	28 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 3 Doposażenie trzech placów zabaw po jednym urządzenia typu fitness	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 4 Zagospodarowanie placu zabaw „Mała Stópka" przy ul. Chełmońskiego	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 5 Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Kaliskiej /Bogusława X	0,00	15 000,00		
		Osiedle Nr 5 Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Grochowska/Kaliska	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 7 Zakup i montaż modułu zabawowego przy ul. Chodkiewicza 1AB (dla młodszych dzieci)	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 7 Zakup i montaż urządzenie zabawowe typu „TARZAN" przy boisku rekreacyjnym (dla młodszych dzieci)	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 9 Projekt i wykonanie wiaty drewnianej z murowanym grilem na placu przy ul. Ostrobramskiej	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 680 000,00**	**1 580 000,00**	**7 575,40**	**0,5%**
	92116	Biblioteki	150 000,00	50 000,00	195,40	0,4%
		Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego - projekt	150 000,00	50 000,00	195,40	0,4%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
		Renowacja zabytkowego Ratusza - przebudowa tarasu i pomieszczeń byłej kawiarni ADABAR	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	7 380,00	1,4%
		Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa Amfiteatru w Kołobrzegu	450 000,00	450 000,00	7 380,00	1,6%
926		**Kultura fizyczna**	**3 868 000,00**	**4 098 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 868 000,00	3 868 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,0%
		Dotacja celowa dla MOSiR -poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0%
		Dotacja celowa dla MOSiR - zakup - rusztowanie lekkie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0%
	92695	Pozostała działalność	0,00	230 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 3 Projekt, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Trzebiatowskiej	0,00	70 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 4 Rozbudowa Placu Trzech Pokoleń – doposażenie zgodnie z projektem (piaskownica, 2x stół do gry w szachy i warcaby wraz z siedziskami, 1x stół do tenisa stołowego)	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 6 Projekt, zakup urządzeń do street workout park wraz z bezpiecznym podłożem na placu zabaw „Maja" przy ul. Wylotowej 80A	0,00	80 000,00	0,00	0,0%
		Osiedle Nr 7 Projekt siłowni napowietrznej zakup i montaż nowych urządzeń wraz z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami	0,00	50 000,00	0,00	0,0%
			51 068 423,59	**54 547 889,44**	**5 409 072,42**	**9,9%**

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 R

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie
1	**Dochody , w tym**		**245 461 735,03**	**246 051 737,22**		**zł**		**117 380 031,99**
	dochody bieżące		226 768 728,54	228 468 780,37				114 783 346,23
	dochody majątkowe		18 693 006,49	17 582 956,85				2 596 685,76
	dochody ze sprzedaży		8 445 000,00	8 445 000,00				1 173 043,27
2	**Wydatki , w tym**		**276 501 375,11**	**284 261 271,00**		**zł**		**105 770 915,58**
	wydatki bieżące		225 432 951,52	229 713 381,56				100 361 843,16
	wydatki majątkowe		51 068 423,59	54 547 889,44				5 409 072,42
3	**Deficyt/Nadwyżka budżetowa**		**-31 039 640,08**	**-38 209 533,78**		**zł**		**11 609 116,41**
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			zł.			zł.		
4	**Dochody**		245 461 735,03	246 051 737,22	117 380 031,99			
5	**Wydatki**					276 501 375,11	284 261 271,00	105 770 915,58
	Rozchody :							
6	Spłata kredytów	992				1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00
7	Udzielane pożyczki	991				91 375,00	91 375,00	0,00
	Przychody:							
8	Kredyty i pożyczki	952	30 134 120,08	4 503 708,88	0,00			
9	Spłacone Pożyczki	951	2 596 895,00	2 596 895,00	2 127 760,00			
	Inne źródła:		0,00	32 800 304,90	32 800 304,90			
10	*wolne środki*	*950*	*0,00*	*14 466 802,39*	*14 466 802,39*			
11	*nadwyżka z lat ubiegłych*	*957*	*0,00*	*18 333 502,51*	*18 333 502,51*			
	w tym środki zaangażowane w budżecie	*950,957*	0,00	32 800 304,90	32 800 304,90			
	R A Z E M (lp 4+5+6+7+8, 8a,+9, +10+12)		**278 192 750,11**	**285 952 646,00**	**152 308 096,89**	**278 192 750,11**	**285 952 646,00**	**106 570 915,58**

Załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019r.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**4 575,50**	**4 575,50**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 575,50	4 575,50	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 575,50	4 575,50	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**385 800,00**	**391 800,00**	**283 398,21**	**72,3%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 800,00	391 800,00	283 398,21	72,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 800,00	391 800,00	283 398,21	72,3%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**127 804,00**	**120 565,01**	**94,3%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	4 554,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 106,00	9 106,00	4 554,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	650,00	650,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 048,00	115 361,01	97,7%
		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	118 048,00	115 361,01	97,7%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**4 002,00**	**50,0%**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4 002,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	4 002,00	50,0%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% 7:6
852			**Pomoc społeczna**	**60 000,00**	**65 378,46**	**34 898,46**	**53,4%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 378,46	5 378,46	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 378,46	5 378,46	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	29 520,00	49,2%
		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	29 520,00	49,2%
855			**Rodzina**	**28 617 000,00**	**28 638 871,55**	**16 252 871,55**	**56,8%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 125 000,00	17 125 000,00	9 490 000,00	55,4%
		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	17 125 000,00	17 125 000,00	9 490 000,00	55,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	10 520 618,55	6 656 618,55	63,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500 000,00	10 520 618,55	6 656 618,55	63,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 253,00	1 253,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 253,00	1 253,00	
	85504		Wspieranie rodziny	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	142 000,00	142 000,00	105 000,00	73,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	142 000,00	105 000,00	73,9%
			Razem:	**29 079 906,00**	**29 236 429,51**	**16 700 310,73**	**57,1%**

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**4 575,50**	**4 575,50**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 575,50	4 575,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,46	21,46	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,80	46,80	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,46	21,46	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 485,78	4 485,78	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**385 800,00**	**391 800,00**	**273 931,82**	**69,9%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 800,00	391 800,00	273 931,82	69,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00	385 800,00	273 931,82	71,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 106,00**	**127 804,00**	**119 683,50**	**93,6%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	3 672,49	40,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	7 200,00	3 156,44	43,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,20	1 237,70	492,25	39,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,30	23,80	18,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,80	536,00	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 048,00	115 361,01	97,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	70 600,00	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 838,00	3 807,59	78,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	689,00	432,43	62,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 150,00	28 150,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 971,00	8 970,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**2 215,38**	**27,7%**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	2 215,38	27,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	327,38	28,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 588,00	1 888,00	28,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0%
852			**Pomoc społeczna**	**60 000,00**	**65 378,46**	**28 891,55**	**44,2%**
	85215		Dodztki mieszkaniowe	0,00	5 378,46	4 774,55	88,8%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 273,00	4 680,93	88,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,99	78,13	88,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,32	13,57	88,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,15	1,92	89,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	24 117,00	40,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 080,00	52 080,00	21 105,00	40,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	3 012,00	38,0%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
855			**Rodzina**	**28 617 000,00**	**28 638 871,55**	**15 940 361,49**	**55,7%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 125 000,00	17 125 000,00	9 450 979,04	55,2%
		3110	Świadczenia społeczne	16 871 921,00	16 871 921,00	9 308 671,76	55,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	109 328,93	64,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	34 047,00	14 728,31	43,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	4 778,00	1 546,24	32,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	1 558,20	11,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	9 514,00	594,71	6,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	9 740,00	3 550,89	36,5%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	10 520 618,55	6 394 841,32	60,8%
		3110	Świadczenia społeczne	9 636 053,00	9 656 053,00	5 877 110,31	60,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00	184 416,15	116 088,77	62,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 871,00	16 870,53	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 520,00	617 609,77	364 484,37	59,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	5 277,63	2 824,97	53,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 119,00	47,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	10 200,00	774,70	7,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	9 636,00	9 568,67	99,3%
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	929,00	0,00	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 253,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	536,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	822 580,00	822 580,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949,00	3 949,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 920,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	551,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	142 000,00	142 000,00	94 541,13	66,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	142 000,00	94 541,13	66,6%
Razem				**29 079 906,00**	**29 236 429,51**	**16 369 659,24**	**56,0%**

Reazlizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2019	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	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 innych 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	30 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**30 000,00**	**15 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I pólroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Otrzymywane dotacje ogółem - plan na 30.06.2019	Realizacja planu dotacji na 30.06.2019	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2018 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	581 234,00	433 590,20	581 234,00	433 590,20	433 590,20	x	x	0,00	0,00
						Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.					
	60013	6300	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	6300	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	343 746,06	343 746,06	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		2310	900 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	984 000,00	x	x	0,00	0,00
	80103	2310	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	80110	2950			155 513,50	155 513,50	155 513,50	x	x	155 513,50	0,00
		2310	100 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	0,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00	x	x	0,00	0,00
		2950			11 775,23	11 775,23	11 775,23	x	x	11 775,23	0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Wykonanie wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych					
Ogółem			**1 974 980,06**	**1 994 808,26**	**2 515 994,73**	**1 818 350,93**				**167 288,73**	

Załącznik nr 10 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2019r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 700 000,00	3 700 000,00	2 150 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 692 000,00	1 692 000,00	846 000,00
Ogółem					**5 392 000,00**	**5 392 000,00**	**2 996 000,00**

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	5 405 281,00	5 405 281,00	3 080 000,00
Ogółem					**5 405 281,00**	**5 405 281,00**	**3 080 000,00**

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg i wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 500,00	4 500,00	0,00
2	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR (na kąpieliska)	278 400,00	278 400,00	69 024,39
3	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00	10 000,00	4 846,86

4		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00	600 000,00	146 025,11
5		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00	50 000,00	7 328,68
6		80110	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przelew na rachunek dochodów środków celem rozksięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg	0,00	155 513,50	155 513,50
7		80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności…"	150,00	150,00	0,00
8		80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przelew na rachunek dochodów środków celem rozksięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg	0,00	11 775,23	11 775,23
9	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	15 500,00	15 500,00	13 000,00
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*
				2) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*
10		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 000,00	103 000,00	66 000,00
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
				2) Miejska Biblioteka Publiczna	*23 000,00*	*23 000,00*	*16 000,00*
				3) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*
11		85195	6220	otacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP'	8 818,01	8 818,01	4 377,80
13		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00	817,00	817,00
14	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	130 000,00	130 000,00	130 000,00
15	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	68 000,00	68 000,00	0,00
				Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*
				Zakupy rusztowania lekkiego	*23 000,00*	*23 000,00*	*0,00*
Ogółem					**1 319 185,01**	**1 486 473,74**	**658 708,57**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	100 000,00	0,00
2		60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00	450 000,00	0,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	11 500,00	0,00	
Ogółem					**461 500,00**	**550 000,00**	**0,00**

Dotacje na zadania bieżące i wydatki inwestycyjne o charakterze dotacyjnym związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	3 338,21	3 338,21	3 338,21
2		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	11 068,77	11 068,77	10 868,14
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	2 610,60	2 610,60	1 305,30
4		63095	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	10 529,40	10 529,40	5 264,70
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP'	57 088,44	57 088,44	28 342,21
6		90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP'	56 963,12	56 963,12	28 279,99
7		90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	3 338,21	3 338,21	3 338,21
8		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	11 185,97	11 185,97	10 955,44
Ogółem					**156 122,72**	**156 122,72**	**91 692,20**

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 zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	379,85
2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	140 000,00	140 000,00	70 000,00
3		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	851	85153	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	0,00	4 360,00	0,00
6		85154	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów	0,00	4 750,00	0,00
7	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	206,01
8		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	313,29
9		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00	6 000,00	3 592,27
10		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	600,00	600,00	180,00
11	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	800,00	800,00	0,00
12	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00	45 000,00	29 324,58
13		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00	50 000,00	52 754,36
Ogółem					**283 900,00**	**293 010,00**	**194 750,36**

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	968 000,00	968 000,00	386 731,22
				Razem	**968 000,00**	**968 000,00**	**386 731,22**
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	765 000,00	765 000,00	290 622,70
3			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 071 000,00	1 071 000,00	524 128,78
4			2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	438 600,00	438 600,00	213 224,82
5			2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	969 000,00	969 000,00	397 296,35
6			2540	Akademia Małego Europejczyka	255 000,00	255 000,00	75 595,46
7			2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	204 000,00	204 000,00	72 235,68
				Razem	**3 702 600,00**	**3 702 600,00**	**1 573 103,79**
8		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	154 000,00	154 000,00	75 715,35
9			2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	44 000,00	44 000,00	23 297,00
				Razem	**198 000,00**	**198 000,00**	**99 012,35**
10		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00	50 000,00	0,00
11			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	200 000,00	200 000,00	100 349,18
12			2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	720 000,00	720 000,00	259 523,74
13			2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	30 000,00	30 000,00	0,00
14			2540	Akademia Małego Europejczyka	280 000,00	280 000,00	111 731,76
				Razem	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**471 604,68**
15		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	150 000,00	150 000,00	95 614,02
				Razem	**150 000,00**	**150 000,00**	**95 614,02**
16		80152	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	56 000,00	56 000,00	43 437,83

				Razem	**56 000,00**	**56 000,00**	**43 437,83**
17	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	72 000,00	72 000,00	22 947,49
18			2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	48 000,00	48 000,00	22 182,46
19				Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00	6 000,00	0,00
20			2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	24 000,00	24 000,00	0,00
21			2540	Akademia Małego Europejczyka	30 000,00	30 000,00	11 473,70
				Razem	**180 000,00**	**180 000,00**	**56 603,65**
Ogółem					**6 534 600,00**	**6 534 600,00**	**2 726 107,54**

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2360	Dotacj celowa dla OSP Tryton na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	0,00	9 000,00	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00	200 000,00	114 540,00
				1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		*20 000,00*	*10 000,00*
				2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		*49 380,00*	*32 060,00*
				3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		*7 100,00*	*5 000,00*
				4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		*22 480,00*	*13 480,00*
				5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		*85 000,00*	*45 000,00*
				6) Fundacja Inter Medical - Zdrowie - Dobra Inwestycja		*13 200,00*	*9 000,00*
				kwota nierozdysponowana		*2 840,00*	*0,00*
4		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00	130 000,00	108 000,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		*7 420,00*	*7 420,00*
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		*4 300,00*	*4 300,00*
				3) Polski Związek Niewidomych		*5 000,00*	*5 000,00*
				4) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		*5 800,00*	*5 800,00*
				5) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		*12 000,00*	*12 000,00*
				6) Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących		*5 000,00*	*5 000,00*
				7) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		*5 300,00*	*5 300,00*
				8) Przyjaciele Okruszka		*2 880,00*	*2 880,00*
				9) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		*18 000,00*	*12 000,00*
				10) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		*18 000,00*	*12 000,00*

				11) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		*8 000,00*	*8 000,00*
				12) Fundacja Inter Medical Zdrowie Dobra Inwestycja		*6 000,00*	*6 000,00*
				13) Fundacja Inter Medical Zdrowie Dobra Inwestycja		*7 300,00*	*7 300,00*
				14) Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		*25 000,00*	*15 000,00*
5	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00	60 000,00	19 446,05
				Uniwersytet Trzeciego Wieku		*20 000,00*	*10 000,00*
				Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		*5 000,00*	*5 000,00*
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddz. im. J. Frankowskiego w Kołobrzegu		*4 700,00*	*4 446,05*
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu		*3 200,00*	*0,00*
				Środki nierozdysponowane		*27 100,00*	
6	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	42 500,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”	*180 000,00*	*180 000,00*	*42 500,00*
7	900	90095	2830	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	5 000,00	5 000,00	0,00
8	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)	280 000,00	280 000,00	215 179,30
				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA		*7 000,00*	*7 000,00*
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"		*15 000,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: Koncert z okazji Dnia Matki		*1 800,00*	*1 800,00*
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiątki"		*10 000,00*	*10 000,00*
				Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg		*8 000,00*	*8 000,00*
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Zadanie: XV Hanzeatycki Targ Solny		*15 050,00*	*15 050,00*
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Zadanie: "Publikacja dorobku literackiego czlonków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów"		*6 000,00*	*6 000,00*
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"		*40 000,00*	*17 440,00*
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Zadanie: XIV Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może nad morze 2018"		*2 000,00*	*0,00*
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: III Zlot Integracyjny Sybiraków		*5 000,00*	*0,00*
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: Poczet sztandarowy Związku Sybiraków		*5 000,00*	*5 000,00*
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: 30-lecie Koła Terenowego Związku Sybiraków		*7 000,00*	*7 000,00*
				Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu		*7 000,00*	*6 989,30*
				Stowarzyszenie Artystów GRUPA KOŁOBRZEG		*4 000,00*	*4 000,00*
				PZERI. Zadanie: Zainteresowanie kulturą		*8 000,00*	*3 000,00*
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera		*4 500,00*	*4 500,00*
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: 40-lecie Klubu Pioniera i 35-lecie Chóru Pionier		*6 000,00*	*6 000,00*

				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA. Zadanie: VII Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską i patriotyczną”		*4 000,00*	*4 000,00*
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: XIV Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2019		*32 000,00*	*32 000,00*
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: VIII Muzyczna Zima w Kołobrzegu		*8 000,00*	*8 000,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”		*3 400,00*	*3 400,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”		*4 000,00*	*4 000,00*
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: Spektakl "Posłuchaj jak morze do siebie coś gada"		*25 000,00*	*25 000,00*
				Stowaryszenie Ognisko Baletowe		*13 000,00*	*13 000,00*
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior”		*15 000,00*	*9 000,00*
				Fundacja Prosvita. Zadanie: „Spotkania z kulturą ukraińską”		*10 000,00*	*10 000,00*
				Fundacja Nauka dla Środowiska		*10 000,00*	*5 000,00*
				Środki nierozdysponowane		*4 250,00*	
9	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	134 000,00	109 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Międzynrarodowy Bieg Zaślubin		*40 000,00*	*40 000,00*
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeskie Biegi Niepodległości		*14 000,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Bieg Zaślubin - Kołobrzeg Maraton i Półmaraton		*16 000,00*	*16 000,00*
				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - I Kołobrzeski Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży „Umi- shinju – Morska Perła		*6 000,00*	*0,00*
				Liga Morska i Rzeczna - Zlot Jungów 2019		*6 000,00*	*6 000,00*
				Miejski Klub Pływacki - XI Mistrzostwa Kołobrzegu w pływaniu		*9 000,00*	*9 000,00*
				Miejski Klub Pływacki - Sprint Cup 2019		*6 000,00*	*0,00*
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XII Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka - Kołobrzeg 2019		*9 000,00*	*9 000,00*
				Fundacja Kołobrzeg SPA - Kołobrzeski Festiwal Zdrowia – Zawody Rowerowe dla Dzieci		*6 000,00*	*6 000,00*
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka		*8 000,00*	*8 000,00*
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym		*8 000,00*	*8 000,00*
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VIII Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		*7 000,00*	*7 000,00*
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - IX Puchar Wybrzeża w zapasach w stylu wolnym		*7 000,00*	*0,00*
				nierozdysponowane		*-8 000,00*	
10			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	2 900 000,00	2 916 000,00	1 686 705,99
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"		*1 149 000,00*	*563 680,00*
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież		*130 000,00*	*65 825,99*
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy		*600 000,00*	*466 440,00*
				MUKS „ Kotwica 50 "- młodzież		*110 000,00*	*65 004,86*
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"		*280 000,00*	*176 692,00*
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet		*65 000,00*	*41 800,00*
				LKS „Viking”		*4 000,00*	*2 214,00*
				KMKL „Sztorm”		*110 000,00*	*68 000,00*
				KSŁ „ Mewa” -		*100 000,00*	*43 216,00*
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg "		*45 000,00*	*33 680,00*
				UKS OPP Powiat - siatkówka		*50 000,00*	*24 930,00*

				UKS OPP Powiat szachy		*4 000,00*	*2 000,00*
				KSZS		*40 000,00*	*24 400,00*
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg		*75 000,00*	*26 400,00*
				Stowarzyszenie Sportowe „Nadmorski Basket Amatorski”		*10 000,00*	*6 000,00*
				Klub Strzelecki		*15 000,00*	*13 221,38*
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		*15 000,00*	*7 500,00*
				Szczerek Fight Team		*35 000,00*	*19 000,00*
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		*4 000,00*	*4 000,00*
				Akademia Akrobatyki La Passion		*13 000,00*	*9 000,00*
				Klub Tenisa Stołowego		*8 000,00*	*4 000,00*
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów		*20 000,00*	*12 160,00*
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL		*6 000,00*	*420,00*
				Zespół Szkól Taekwon-do ITF		*6 000,00*	*4 121,76*
				Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT		*6 000,00*	*3 000,00*
				nierozdysponowane		*16 000,00*	
Ogółem					**3 925 000,00**	**3 934 000,00**	**2 324 371,34**

Dotacje na zadania bieżące i wydatki o charakterze dotacyjnym inwestycyjne związane z finansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	2837	Dotacj celowa dla partnera w związku z realizacją projektu "Ja w internecie"	68 300,00	68 300,00	68 300,00
Ogółem					**68 300,00**	**68 300,00**	**68 300,00**

Załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019r.

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 2019 r.

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów na 30.06.2019
1	2	3	4
756	75618	2 500 000,00	2 064 958,49
Ogółem		**2 500 000,00**	**2 064 958,49**

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2019 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	**120 000,00**	**26 602,75**	**26 602,75**	**13 602,75**	**962,75**	**12 640,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:																
Urząd Miasta		94 054,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00					0,00			
Szkoły		25 946,00	13 602,75	13 602,75	13 602,75	962,75	12 640,00						0,00			
	85154	**2 610 024,49**	**889 870,31**	**739 870,31**	**559 330,31**	**230 208,96**	**329 121,35**	**180 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:																
Urząd Miasta		1 838 249,49	554 214,63	404 214,63	223 674,63	115 462,65	108 211,98	180 540,00					150 000,00	150 000,00		
MOPS		675 540,00	269 942,09	269 942,09	269 942,09	114 746,31	155 195,78						0,00			
Szkoły		70 085,00	43 195,92	43 195,92	43 195,92		43 195,92						0,00			
Przedszkola		26 150,00	22 517,67	22 517,67	22 517,67		22 517,67						0,00			
Ogółem		**2 730 024,49**	**916 473,06**	**766 473,06**	**572 933,06**	**231 171,71**	**341 761,35**	**193 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**

Wykonanie w I półroczu 2019 wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem	w ramach pozycji wydatków w załączniku nr 20 wykonanie zadań budżetu	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	100 000,00	58 700,51						
600	60004			40 000,00	0,00	6009	0,00	0,00	0,00
600	60016			154 682,90	10 328,34	1002 *	10 328,34	0,00	0,00
Ogółem		**100 000,00**	**58 700,51**	**194 682,90**	**10 328,34**		10 328,34		0,00

* Wydatek w ramach umowy 1043/LW/2018 K- DR

Załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019 r.

Realizacja w I półroczu 2019 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 30.06.2019	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2019	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	119 000,00	47 246,47	133 000,00	7 500,00	7 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**119 000,00**	**47 246,47**	**133 000,00**	**7 500,00**	7 500,00	700,00			0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 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

			2019
Zadania ogółem (w tym):			**14 552 070,98**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		1 836 542,07
	Środki własne niekwalifikowalne		4 436 418,78
	Środki unijne		8 172 276,13
	Dotacje z budżetu państwa		106 834,00
Zadania ogółem (w tym):			**15 757 045,85**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		1 816 809,74
	Środki własne niekwalifikowalne		5 838 716,96
	Środki unijne		8 021 323,80
	Dotacje z budżetu państwa		80 195,35
Zadania ogółem (w tym):			**2 088 795,82**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		333 287,89
	Środki własne niekwalifikowalne		272 363,88
	Środki unijne		1 483 144,05
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadanie inwestycyjne (R.50095)			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**4 500 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		531 366,00
	Środki własne niekwalifikowalne		3 039 000,00
	Środki unijne		929 634,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**4 500 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		531 366,00
	Środki własne niekwalifikowalne		3 039 000,00
	Środki unijne		929 634,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**57 705,14**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		15 371,69
	Środki własne niekwalifikowalne		15 440,39
	Środki unijne		26 893,06
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)			""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 507 294,55**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		215 252,65
	Środki własne niekwalifikowalne		135 000,00
	Środki unijne		1 157 041,90
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 957 294,55**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		215 252,65
	Środki własne niekwalifikowalne		585 000,00
	Środki unijne		1 157 041,90
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**10 868,14**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		10 868,14
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		

			2019
Zadanie inwestycyjne (R.60017)			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**350 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		350 000,00
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**600 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		600 000,00
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**730 529,40**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		98 334,28
	Środki własne niekwalifikowalne		134 634,15
	Środki unijne		497 560,97
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**730 529,40**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		98 334,28
	Środki własne niekwalifikowalne		134 634,15
	Środki unijne		497 560,97
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**8 954,70**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		5 264,70
	Środki własne niekwalifikowalne		3 690,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.71004)			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**372 013,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		36 701,30
	Środki własne niekwalifikowalne		5 000,00
	Środki unijne		280 764,95
	Dotacje z budżetu państwa		49 546,75
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**307 595,99**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		24 601,30
	Środki własne niekwalifikowalne		61 582,99
	Środki unijne		188 199,95
	Dotacje z budżetu państwa		33 211,75
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**666 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**666 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		

			2019
Wydatki majątkowe (R. 80195)			Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**361 841,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**433 553,94**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		71 712,94
	Środki unijne		361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R.90002)			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**2 248 124,12**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne		442 249,62
	Środki unijne		1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**2 344 663,12**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne		538 788,62
	Środki unijne		1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 354 995,82**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		190 016,27
	Środki własne niekwalifikowalne		248 473,96
	Środki unijne		916 505,59
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki majątkowe (R.90004)			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 720 486,97**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		222 685,97
	Środki własne niekwalifikowalne		299 301,00
	Środki unijne		1 198 500,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**2 150 486,97**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		222 685,97
	Środki własne niekwalifikowalne		729 301,00
	Środki unijne		1 198 500,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**10 955,44**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		10 955,44
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.60016)			""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące
wydatki (w tym):			**3 338,21**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**3 338,21**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**3 338,21**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

			2019
Wydatki bieżące (R.63095)			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące
wydatki (w tym):			**2 610,60**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**2 610,60**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		2 610,60
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**1 305,30**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		1 305,30
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.71004)			Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące
wydatki (w tym):			**429 350,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		42 435,00
	Środki własne niekwalifikowalne		5 000,00
	Środki unijne		324 627,75
	Dotacje z budżetu państwa		57 287,25
wydatki (w tym):			**393 189,94**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		34 802,67
	Środki własne niekwalifikowalne		45 163,25
	Środki unijne		266 240,42
	Dotacje z budżetu państwa		46 983,60
wydatki (w tym):			**10 418,77**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		2 358,71
	Środki własne niekwalifikowalne		381,73
	Środki unijne		7 678,33
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R .72095)			Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa
wydatki (w tym):			**83 900,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**83 900,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		83 900,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**78 424,41**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		78 424,41
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R .75023)			Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny
wydatki (w tym):			**17 416,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		17 416,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**17 416,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		17 416,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		

			2019
Wydatki bieżące (R.75023)			Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020
wydatki (w tym):			**118 965,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**118 965,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		17 850,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		101 115,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**33 961,61**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		33 961,61
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.80195)			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące
wydatki (w tym):			**414 886,50**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		63 257,50
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		351 629,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**414 886,50**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		63 257,50
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		351 629,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**85 776,71**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		15 118,01
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		70 658,70
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.80195)			Wydatki bieżace oświatowego programu "Równy Start"
wydatki (w tym):			**363 034,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		53 490,95
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		309 543,05
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**363 034,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		53 490,95
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		309 543,05
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**211 187,24**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		23 062,40
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		188 124,84
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R .80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6
wydatki (w tym):			**25 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**25 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		25 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**9 311,24**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		9 311,24
	Dotacje z budżetu państwa		

			2019
Wydatki bieżące (R .80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9
wydatki (w tym):			**50 600,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		50 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**50 600,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		50 600,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**8 389,83**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		8 389,83
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)			Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
wydatki (w tym):			**473 482,80**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		410 482,80
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**473 482,80**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		63 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		410 482,80
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**156 021,04**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		22 280,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		133 741,04
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R .90001)			Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg
wydatki (w tym):			**43 954,17**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**51 254,17**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		6 593,13
	Środki własne niekwalifikowalne		7 300,00
	Środki unijne		37 361,04
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**11 124,00**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		1 668,60
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		9 455,40
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.90002)			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
wydatki (w tym):			**65 906,45**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne		8 818,01
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**65 906,45**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		57 088,44
	Środki własne niekwalifikowalne		8 818,01
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**32 720,01**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		28 342,21
	Środki własne niekwalifikowalne		4 377,80
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

			2019
Wydatki bieżące (R.90004)			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
wydatki (w tym):			**3 338,21**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**3 338,21**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**3 338,21**
Wykonanie do 30.06.2019	Środki własne kwalifikowalne		3 338,21
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

Załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019r.

Wykonanie w I półroczu 2019 wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 20 - wykonanie zadań	z tego:		
							Wydatki bieżące/ koszty pracowników	w tym:	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	6 300 000,00	3 280 145,43						
900	90002			344 852,00	167 975,55	1026	167 975,55	160 543,91	
	90002			7 840 959,56	3 227 418,43	1087	3 227 418,43		
	90002			13 050,00	8 107,74	1088	8 107,74		
	90002			156 400,00	15 330,87	1000	15 330,87		
Ogółem		**6 300 000,00**	**3 280 145,43**	**8 355 261,56**	**3 418 832,59**		**3 418 832,59**	**160 543,91**	**0,00**

Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w I półroczu 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem		
				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**	24 108,00	12 085 281,00	5 405 281,00	5 405 281,00		12 089 444,00		19 945,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	346 400,00		346 400,00	346 400,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie :					278 400,00			
	skuter wodny z przyczepą, silnik zaburtowy, platforma ratownicza, wózek do kąpieli dla osób niepełnosprawnych, przyczepy do ciągnika								
	rozdz.92604								
	Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie					45 000,00			
	Zakup rusztowania lekkiego					23 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018	Stan środków obrotowych na 30.06.2019
			ogółem	w tym:			ogółem		
				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**	41 044,00	6 234 581,81	3 080 000,00	3 080 000,00		5 628 814,83	130 489,35	646 810,98
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	69 024,39		69 024,39	69 024,39	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie :					69 024,39			
	skuter wodny z przyczepą, silnik zaburtowy, platforma ratownicza, wózek do kąpieli dla osób niepełnosprawnych, przyczepy do ciągnika								
	rozdz.92604								
	Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie					0,00			
	Zakup rusztowania lekkiego					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**	**0,00**	**2 903 850,00**	**x**	**x**	**x**	**2 903 850,00**	**0,00**	**0,00**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	47 600,00	x	x	x	47 600,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	191 300,00	x	x	x	191 300,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 150,00	x	x	x	56 150,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	76 500,00	x	x	x	76 500,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	185 000,00	x	x	x	185 000,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	233 000,00	x	x	x	233 000,00	0,00	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00	0,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	192 400,00	x	x	x	192 400,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	209 550,00	x	x	x	209 550,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	205 500,00	x	x	x	205 500,00	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	191 350,00	x	x	x	191 350,00	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	145 650,00	x	x	x	145 650,00	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	295 450,00	x	x	x	295 450,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	292 450,00	x	x	x	292 450,00	0,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	292 250,00	x	x	x	292 250,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2019
			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**	**28 140,71**	**1 253 348,55**	**x**	**x**	**x**	**873 007,86**	**28 140,71**	**408 481,40**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	101 415,32	x	x	x	24 469,22		76 946,10
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	37 096,53	x	x	x	20 109,83		16 986,70
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	6 547,48	x	x	x	673,00		5 874,48
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	40 626,87	x	x	x	27 407,13		13 219,74
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	28 140,71	77 316,02	x	x	x	94 552,10	28 140,71	10 904,63
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	138 557,69	x	x	x	18 380,96		120 176,73
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	84 273,49	x	x	x	81 145,55		3 127,94
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	49 563,07	x	x	x	23 986,73		25 576,34
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 793,84	x	x	x	865,00		928,84
10	Przedszkole Nr 1	0,00	115 868,20	x	x	x	93 414,52		22 453,68
11	Przedszkole Nr 2	0,00	89 571,28	x	x	x	71 827,06		17 744,22
12	Przedszkole Nr 3	0,00	84 475,93	x	x	x	66 561,17		17 914,76
13	Przedszkole Nr 6	0,00	57 643,63	x	x	x	46 442,71		11 200,92
14	Przedszkole Nr 7	0,00	131 939,13	x	x	x	109 746,57		22 192,56
15	Przedszkole Nr 8	0,00	122 856,88	x	x	x	99 767,91		23 088,97
16	Przedszkole Nr 10	0,00	113 803,19	x	x	x	93 658,40		20 144,79

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA DO 30.06.2019r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2018	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2019	wzrost / spadek zaległość w %
Osoby prawne	**3 951 416,18**	**1 285 849,93**	**0,00**	**252,00**	**484 768,06**	**0,00**	**4 146 742,63**	**4,94**
Podatek od nieruchomości	2 450 333,25	626 706,91	0,00	252,00	371 838,07	0,00	2 564 457,00	4,66
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Podatek od środków transportowych	59 658,90	18 201,49	0,00	0,00	112 929,99	0,00	48 821,41	-18,17
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	1 441 423,03	640 941,53	**	**	0,00	0,00	1 533 463,22	6,39
Osoby fizyczne	**7 871 536,61**	**1 133 482,03**	**21 000,00**	**36 601,41**	**388 419,51**	**0,00**	**8 089 139,12**	**2,76**
Podatek od nieruchomości	2 633 096,81	742 887,57	21 000,00	36 601,41	344 804,21	0,00	2 722 670,95	3,40
Podatek rolny	1 709,97	588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,23	17,97
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,48	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	448 696,58	11 920,97	0,00	0,00	43 615,30	0,00	444 980,20	-0,83
Opłata od psów (zniesiona od 2019)	7 789,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,40	-2,72
Opłata targowa	2 517 898,50	28 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 855,23	-1,11
Opłata uzdrowiskowa	423 753,27	159 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	311 246,98	-26,55
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	8 407,98	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,58	17,68
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	104 111,82	49 353,62	0,00	**	0,00	0,00	152 104,52	46,10
Mandaty	125 923,18	25 819,12	0,00	**	0,00	0,00	126 004,84	0,06
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	7,24	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,05	56 710,08
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	12 871,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871,22	0,00
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	209 001,46	42 309,90	**	**	0,00	0,00	239 762,70	14,72
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	34 520,75	3 254,50	**	**	0,00	0,00	57 048,43	65,26
Wycinka drzew i krzewów - kary	159 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 136,92	0,00

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2018	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2019	wzrost / spadek zaległość w %
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	296 357,84	35 102,82	0,00	**	0,00	0,00	300 637,91	1,44
Dzierżawa-pas drogowy	24 498,57	1 817,35	**	**	0,00	0,00	27 486,58	12,20
Opłata planistyczna (75618 § 0490)	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 520,00	100,00
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	119 245,43	31 704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	155 072,02	30,04
Sprzedaż mienia	15 786,85	0,00	**	**	0,00	0,00	30 980,00	96,24
Najem, dzierżawa	688 991,74	0,00	**	**	0,00	0,00	795 946,88	15,52
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	**11 822 952,79**	**2 419 331,96**	**21 000,00**	**36 853,41**	**873 187,57**	**0,00**	**12 235 881,75**	**3,49**
TBS (najem)	5 390 582,78	*	**	**	0,00	0,00	5 246 778,22	-2,67
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkola (CUW)	15 243,77	*	**	**	0,00	0,00	16 741,75	9,83
Szkoły podstawowe (dot. Nr 4, 6,7, 8,9)	136 600,21	*	**	**	0,00	0,00	152 310,64	11,50
MOSiR	361 262,76	*	**	**	0,00	0,00	450 002,58	24,56
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	7 990 519,97	*	**	**	0,00	0,00	43 047,71	-99,46
Podatek PCC	3 507,09	*	**	0,00	0,00	0,00	7 813,30	122,79
Podatek od spadków i darowizn	66 647,75	*	**	0,00	0,00	0,00	85 564,84	28,38
Podatek - karta podatkowa	848 939,72	*	**	0,00	0,00	0,00	526 657,81	-37,96
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	**14 813 304,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 528 916,85**	**-55,93**
RAZEM Urząd + Jednostki	**26 636 256,84**	**2 419 331,96**	**21 000,00**	**36 853,41**	**873 187,57**	**0,00**	**18 764 798,60**	**-29,55**

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2019 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w I półroczu 2019r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

na podstawie § 10 uchwały Nr XXX/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegóowych 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 (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3470)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Szkoła podstawowa nr 4						
1		zasiłek na zagospodarowanie (art.. 61 KN)	4 662,00				
2		zasiłek na zagospodarowanie (art.. 61 KN)	4 138,00				
			8 800,00				
	Szkoła podstawowa nr 7	czynsz za m-c IV/2019					
1				2 999,99	30.06.2019		
				2 999,99			
	Szkoła Podstawowa Nr 9						
1		odsetki - 4/I/2018	0,44				
2		odsetki - NO nr 02/2017	0,16				

3		odsetki - 22/II/2018	23,22				
		usługa - ZS/26/Z/2017	567,61				
		koszty upomnienia - ZS/26/Z/2017	11,60				
			603,03				
	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
1		Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg - **§ 3.1. odpisy z urzędu**					
2		jw.	4 417,65				
3		jw.	239,03				
4		jw.	127,97				
5		jw.	35 710,53				
6		jw.	2 355,97				
7		jw.	4 083,72				
8		jw.	129,00				
9		jw.	248,66				
10		jw.	73,05				
11		jw.	2 282,48				
12		jw.	11 904,08				
13		jw.	7 167,71				
	Podsumowanie § 3.1. - z urzędu		**68 739,85**				

		Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg - **§ 4.1. ulgi na wniosek**					
1		jw.	6 765,69				
2		jw.	38 662,16			36 596,07	120
3		jw.		53 187,98	31.12.2019		
4		jw.				1 841,21	7
5		jw.				2 124,96	43
6		jw.				1 698,41	17
7		jw.				2 835,82	7
8		jw.				7 561,69	16
9		jw.				15 134,63	120
10		jw.				529,36	11
11		jw.				14 381,65	72
12		jw.				3 336,45	34
13		jw.				6 685,15	23
14		jw.				49 679,22	100
15		jw..				10 014,01	120
	Podsumopwanie § 4.1. ulgi na wniosek		**45 427,85**	**53 187,98**		**152 418,63**	
			123 570,73	**56 187,97**		**152 418,63**	

Szkoła Podstawowa nr 4

umorzenie: 8 800,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 7

odroczenie : 2 999,99 zł

umorzenie : 603,03 zł

KTBS:

umorzenia: 114 167,70 zł

odroczenia: 53 187,98 zł

rozłożenia na raty: 152 418,63 zł

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I POŁOWIE 2019 R.

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Plan wydatków: Informacje dodatkowe	Plan wydatków: Wydatki bieżace 2019	Plan wydatków: Wydatki majątkowe 2019	Wykonanie w I półroczu 2019: Informacje dodatkowe	Wykonanie w I półroczu 2019: Wydatki bieżace 2019	Wykonanie w I półroczu 2019: Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				**5 075,50**	**0,00**		**4 955,35**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**				**500,00**	**0,00**		**379,85**	**0,00**
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		500,00			379,85	
	01095		**Pozostała działalność**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		D		2000	Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników **(zadanie zlecone)**		0,00			0,00	
	01095		**Pozostała działalność**				**4 575,50**	**0,00**		**4 575,50**	**0,00**
		D		2000	Zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego		4 575,50			4 575,50	
					w tym: obsługa administracyjna zwrotu	89,72			89,72		
500			**HANDEL**				**0,00**	**4 500 000,00**		**0,00**	**57 705,14**
	50095		**Pozostała działalność**				**0,00**	**4 500 000,00**		**0,00**	**57 705,14**
	UE	I		6154	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej			4 500 000,00			57 705,14
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**16 325 338,21**	**23 087 294,56**		**5 650 796,49**	**2 340 201,51**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**8 000 000,00**	**40 000,00**		**3 400 000,00**	**0,00**
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2019 i pokrycie straty 2018		8 000 000,00			3 400 000,00	
					w tym: ze środków na podstawie porozumień z innymi gminami	500 000,00			433 590,20		
			inwestycja	6009	Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu - projektowanie			40 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**				**0,00**	**100 000,00**		**0,00**	**0,00**
		I	inwestycja	**6167**	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika przy ul. VI Dywizji Piechoty w ciągu DW 102.			100 000,00			0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**				**0,00**	**450 000,00**		**0,00**	**0,00**
		I	inwestycja		Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową w Kołobrzegu - etap I”			450 000,00			0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**				**7 615 338,21**	**21 247 294,56**		**2 002 505,20**	**1 836 097,97**
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników		1 610 000,00			295 439,82	
		DR		6166	Wydatki majątkowe towarzyszące wykonywanym remontom dróg			50 000,00			0,00
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków		3 413 000,00			1 023 969,89	
		DR	wynagrodzenia	1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		606 000,00			76 483,83	
					w tym wynagrodzenia	1 500,00			91,00		
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, w tym projekt ograniczenia ruchu autobusów w rejonie Ratusza i inne		228 000,00			39 742,11	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 750 000,00			562 679,42	
		PNW		6002	Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ na zakup zamiatarki			1 000 000,00			0,00
		I		1000	Przebudowa ulicy Budowlanej - pozostałe do wypłaty odszkodowania za przejęte grunty		5 000,00			851,92	
		I	inwestycja	6168	Przebudowa ul. 18 Marca i Zwycięzców			2 000 000,00			0,00
		I	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,			4 000 000,00			1 739 868,17
		I	inwestycja	6131	opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"			390 000,00			52 818,66
		I	inwestycja	6145	Przebudowa ulicy Orłowskiego			450 000,00			0,00
		I	inwestycja	6146	Przebudowa ulicy Westerplatte			100 000,00			0,00
		I	inwestycja	6012	Przebudowa ulicy Wschodniej			3 000 000,00			0,00
		I	inwestycja	6160	Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego projekt			50 000,00			4 100,00
		I	inwestycja	6117	Budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia od ul. Jagielońskiej do ul. Myśliwskiej - projekt			0,00			0,00
		I	inwestycja	6155	Przebudowa ul. Perłowej			2 250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6036	Przebudowa ul. Czarnieckiego			1 000 000,00			5 043,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycja	6142	Przebudowa ulicy Basztowej			2 800 000,00			5 000,00
		I	inwestycja	6001	Przebudowa ul. Rybackiej			40 000,00			0,00
		I	inwestycja	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			2 000 000,00			0,00
		I	inwestycja	6158	Budowa dróg przy ulicy Mazowieckiej KDD 27 i 33 oraz KDL 5 - projektowanie			60 000,00			0,00
		I	inwestycja	6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)			100 000,00			18 400,00
	UE	I	inwestycja	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu		3 338,21	1 957 294,56		3 338,21	10 868,14
	60017		**Drogi wewnętrzne**				**670 000,00**	**1 250 000,00**		**233 707,18**	**504 103,54**
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00			159 559,99	
	UE	I	inwestycja	6140	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			600 000,00			0,00
		I	inwestycja	6147	"Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego" - zmiana nawierzchni			510 000,00			504 103,54
		DR		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		250 000,00			74 147,19	
		DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu,			140 000,00			0,00
	60041		**Infrastruktura portowa**				**40 000,00**	**0,00**		**14 584,11**	**0,00**
		DR		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg……." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00			14 584,11	
630			**TURYSTYKA**				**812 610,60**	**3 330 529,40**		**236 057,22**	**8 954,70**
	63095		**Pozostała działalność**				**812 610,60**	**3 330 529,40**		**236 057,22**	**8 954,70**
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami, remont kładki za środki uzyskane z ugody gwarancyjnej		356 000,00			54 979,06	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne		4 000,00				
		I	inwestycja	6161	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty - projekt			200 000,00			0,00
		I	inwestycja	6162	Budowa mini mola (pomostu) w Podczelu			100 000,00			0,00
		I		1165	"Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"		450 000,00			179 772,86	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	UE	I	inwestycja	6005	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym		2 610,60	730 529,40		1 305,30	8 954,70
		I	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			2 300 000,00			0,00
		I	inwestycja	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku			0,00			0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				**12 689 575,00**	**2 000 000,00**		**6 064 155,47**	**308 443,65**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**12 689 575,00**	**2 000 000,00**		**6 064 155,47**	**308 443,65**
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		71 400,00			8 198,93	
		GN		1016	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		213 175,00			41 072,01	
		GN	inwestycja	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp..			1 500 000,00			0,00
		K-L		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym :		6 770 000,00			3 389 602,40	
					remonty	2 070 000,00			1 121 922,74		
		K-L			Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS		5 300 000,00			2 557 894,67	
		K-L			Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		105 000,00			11 481,75	
		K-L			Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		230 000,00			55 905,71	
		K-L	inwestycja	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych			500 000,00			308 443,65
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**1 160 443,83**	**327 595,99**		**156 834,35**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**				**949 143,83**	**327 595,99**		**130 008,85**	**0,00**
		UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, **w tym**		368 663,89			98 580,51	
					wynagrodzenia	20 000,00			0,00		
				1018	Współpraca z uczelniami wyższymi prace, pomysły na sposób zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta,		83 290,00			6 000,00	
	UE		wynagrodzenia majątkowe	1019	projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	48 399,99	393 189,94		8 812,74	10 418,77	
				6019				307 595,99			0,00
		UA		1131	Ogłoszenia		20 000,00			5 175,84	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		UA		1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy,		84 000,00			9 833,73	
			świadczenia		w tym świadczenia	6 000,00			805,73		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	58 000,00			9 028,00		
		INF	inwestycja	6618	Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA			20 000,00			0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**79 800,00**	**0,00**		**3 301,50**	**0,00**
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		10 000,00			0,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		69 800,00			3 301,50	
	71035		**Cmentarze**				**131 500,00**	**0,00**		**23 524,00**	**0,00**
				1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty **- środki własne**		101 500,00			23 524,00	
		MKZ		3001	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - **środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej**		30 000,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło (śr własne)	0,00			0,00		
720			**INFORMATYKA**				**88 400,00**	**0,00**		**78 424,41**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**				**88 400,00**	**0,00**		**78 424,41**	**0,00**
	UE	INF/WRM			**Projekt " Ja w internecie"**		83 900,00			78 424,41	
			wynagrodzenia	1000	w tym wynagrodzenia	15 600,00			10 124,41		
		INF			**"Wrota Parsęty II "**- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 500,00			0,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**25 802 533,00**	**160 000,00**		**10 880 750,62**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**				**894 123,58**	**0,00**		**526 019,47**	**0,00**
					Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:						
					Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych						
			16.1.1.2 W	2001	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności		268 000,00			210 497,82	
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji						
				2000	Renowacja i oprawa dokumentów USC,	5 000,00	6 000,00		0,00	0,00	
		OR,BK			Przygotowanie do archiwizacji, w tym:	1 000,00			0,00		
			16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorzadu terytorialnego		117 800,00			63 434,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	385 800,00			273 931,82		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym:		502 323,58			252 087,65	
			wynagrodzenia	1000	wynagrodzenia i pochodne USC, WO, WZK	483 553,58			236 979,98		
			świadczenia		świadczenia	3 000,00			3 000,00		
					pozostałe wydatki bieżące	15 770,00			12 107,67		
	75022		**Rady gmin**				**471 300,00**	**0,00**		**181 866,99**	**0,00**
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym:		471 300,00			181 866,99	
					diety radnych	408 000,00			171 642,04		
					ekspertyzy	5 000,00			0,00		
					pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	58 300,00			10 224,95		
	75023		**Urzędy gmin**				**20 497 297,42**	**160 000,00**		**9 082 598,33**	**0,00**
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 619 250,00			934 603,34	
			inwestycja	6078	Wydatki na prace budowlane			15 000,00			0,00
			inwestycja	6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			25 000,00			0,00
		BK		1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		13 499 082,42			6 530 448,55	
			wynagrodzenia i pochodn		wynagrodzenia i pochodne, w tym	12 992 806,42			6 215 108,62		
					wynagrodzenia i pochodne, partnerstwo miast	17 416,00					
			świadczenia		świadczenia	43 000,00			44 966,70		
			pozostałe		pozostałe	463 276,00			270 373,23		
		D		1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym:		3 800 000,00			1 385 357,02	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne,	136 000,00			20 264,15		
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		460 000,00			198 227,81	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			120 000,00			0,00
	UE	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”		118 965,00			33 961,61	
					wkład własny	17 850,00			0,00		
					środki UE	101 115,00			33 961,61		
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**2 362 000,00**	**0,00**		**385 007,96**	**0,00**
					W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		2 222 000,00			371 112,11	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	340 000,00			31 514,59		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	705 000,00			134 382,71		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	70 000,00			22 446,99		
		BPM		1033	Organizacja i współorganizacja imprez	1 000 000,00			180 250,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			wynagrodzenia	1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne wynagrodzenia i pochodne, **dotyczy pozycji j.w**	5 000,00 5 000,00 97 000,00			1 319,14 1 198,68 0,00		
				1168	Z rozdysponowania rezerwy budżetowej: opracowanie grafiki kart, kampania informacyjna, druk plakatów, ulotek , zakup drobnych gadżetów		50 800,00			0,00	
		INF			Z rozdysponowania rezerwy budżetowej: udostępnienie programu do obsługi karty mieszkańca, zakup drukarek, kart i tonerów		89 200,00			13 895,85	
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**876 588,00**	**0,00**		**406 647,65**	**0,00**
		CUW	wynagrodzenia świadczenia		Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	 684 553,00 3 000,00 189 035,00	876 588,00		 325 024,62 966,67 80 656,36	406 647,65	
	75095		**Pozostała działalność**				**701 224,00**	**0,00**		**298 610,22**	**0,00**
		PNW			**Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:**		531 624,00			279 187,46	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 456,00			8 456,00		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 382,00			7 192,00		
				1036	Związek Miast Polskich	15 032,00			15 031,96		
				1037	Euroregion Pomerania	28 584,00			14 292,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	148 652,00			74 326,00		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu	50 779,00			25 389,50		
					Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę	30 000,00			15 000,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 204,00			0,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	200 000,00			100 000,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	14 535,00			0,00		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" Inne oraz wzrost stawek	15 000,00 500,00			15 000,00 0,00		
		PRO			Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		44 100,00			14 778,75	
				1045	Osiedle Nr 1	4 900,00			1 689,42		
				1046	Osiedle Nr 2	4 900,00			1 449,42		
				1047	Osiedle Nr 3	4 900,00			1 449,42		
				1048	Osiedle Nr 4	4 900,00			1 616,42		
				1049	Osiedle Nr 5	4 900,00			1 449,42		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
				1050	Osiedle Nr 6	4 900,00			1 449,42		
				1051	Osiedle Nr 7	4 900,00			1 824,18		
				1052	Osiedle Nr 8	4 900,00			1 599,43		
				1053	Osiedle Nr 9	4 900,00			2 251,62		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	26 100,00			13 044,78		
		OR	z rezerwy	1045	Osiedle Nr 1. Zakup krzeseł do siedziby Osiedla - 20 szt.		2 500,00			2 242,29	
		K-L	z rezerwy	1052	Osiedle Nr 8 .Remont budynku gospodarczego (wymiana blachodachówki, wymiana nawierzchni na kostkę brukową)		13 000,00			0,00	
		BPM		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		110 000,00			2 401,72	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				**127 804,00**	**0,00**		**119 683,50**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**				**9 106,00**	**0,00**		**3 672,49**	**0,00**
		WO			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
			wynagrodzenia	2000	prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców,		9 106,00			3 672,49	
					w tym wynagrodzenia i pochodne	8 570,00			3 672,49		
					pozostałe wydatki	536,00			0,00		
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**				**650,00**	**0,00**		**650,00**	**0,00**
		OR			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
				2000	wybory, przygotowanie i transport dokumentacji		650,00			650,00	
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**				**118 048,00**	**0,00**		**115 361,01**	**0,00**
		OR			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
			świadczenia	2000	wybory, przygotowanie , w tym		118 048,00			115 361,01	
			wynagrodzenia		diety	72 000,00			70 600,00		
					wynagrodzenia	33 677,00			32 390,02		
					pozostałe wydatki	12 371,00			12 370,99		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**4 623 208,02**	**432 400,00**		**1 621 012,55**	**69 024,39**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**				**140 000,00**	**0,00**		**70 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim		140 000,00			70 000,00	
	75406		**Straż Graniczna**				**8 000,00**	**0,00**		**8 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		8 000,00			8 000,00	
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**30 000,00**	**0,00**		**30 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupów, w tym zakup odzieży i obuwia specjalnego		30 000,00			30 000,00	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**				**59 000,00**	**0,00**		**28 163,55**	**0,00**
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		50 000,00			19 163,55	
		WZK	dotacja		dotacja na szkolenia przyznana w oparciu o pomoc finansową uzyskaną z Powiatu Kołobrzeskiego		9 000,00			9 000,00	
	75414		**Obrona cywilna**				**32 600,00**	**0,00**		**6 936,21**	**0,00**
		WZK		1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		32 600,00			6 936,21	
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**				**2 177 000,00**	**278 400,00**		**606 439,00**	**69 024,39**
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		2 157 000,00			586 439,00	
		I	inwestycja	6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska - projekt			0,00			0,00
					Dotacje celowe :						
		WZK	dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			20 000,00	
		EKS	inwestycja (dotacja)	6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie ; skuter wodny z przyczepą, silnik zaburtowy, platforma ratownicza, wózek do kąpieli dla osób niepełnosprawnych, przyczepy do ciągnika			278 400,00			69 024,39

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75416		**Straż gminna (miejska)**				**2 136 608,02**	**120 000,00**		**866 521,81**	**0,00**
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 1 464 750,40 13 500,00 374 654,42	1 852 904,82		 645 003,41 3 529,70 98 020,18	746 553,29	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	 178 903,20 1 000,00 103 800,00	283 703,20		 88 270,90 400,00 31 297,62	119 968,52	
			inwestycja	6606	Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta			120 000,00			0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**				**10 000,00**	**34 000,00**		**1 699,98**	**0,00**
		WZK		1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00			1 699,98	
		WZK	inwestycja	6632	Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg			34 000,00			0,00
	75495		**Pozostała działalność**				**30 000,00**	**0,00**		**3 252,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików i lisów na terenie miasta,		0,00			0,00	
		WZK		1000	Zmniejszenie populacji dzików i lisów na terenie miasta		30 000,00			3 252,00	
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**2 144 449,88**	**0,00**		**30 251,75**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**				**258 400,00**	**0,00**		**30 251,75**	**0,00**
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		258 400,00			30 251,75	
		FN		1061	od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA	58 400,00			30 251,75		
		FN		1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego z 2019	200 000,00			0,00		
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**				**1 886 049,88**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		FN		1000	Wypłata potencjalnych poręczeń		1 886 049,88			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**				**3 178 089,27**	**855 000,00**		**22 424,68**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**				**165 000,00**	**100 000,00**		**22 424,68**	**0,00**
		FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT i inne rozliczenia VAT, przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego		100 000,00			20 210,68	
		PRO		1172	przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego		50 000,00			2 214,00	
		PRO	inwestycja	6165	Oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego na rok 2020			100 000,00			0,00
		WZK	świadczenia	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00				
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**				**3 013 089,27**	**755 000,00**		**0,00**	**0,00**
		FN		1064	Rezerwa ogólna		282 711,27			0,00	
					Rezerwy celowe:						
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		0,00			0,00	
		FN		1174	Rezerwa na podwyżki wynagrodzeń do szczegółowego obliczenia w CUW, MOPS, Żłobku "Krasnal", szkołach i przedszkolach		1 661 378,00			0,00	
		EKS/FN		1066	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		150 000,00			0,00	
		K	inwestycja	1143	Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności		29 000,00	55 000,00		0,00	0,00
		ZPDS		1168	Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania : becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp..		840 000,00			0,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		50 000,00			0,00	
			inwestycja	6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			700 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**69 076 756,23**	**3 722 894,91**		**33 521 869,74**	**642 042,75**
	80101		**Szkoły podstawowe**				**35 748 664,15**	**1 056 340,97**		**16 968 790,22**	**585 704,64**
					Szkoła Podstawowa Nr 1		2 403 031,00			653 471,25	
		SP1	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 026 730,00			470 749,94		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00			6 520,00		
					inne wydatki bieżące	368 801,00			176 201,31		
					Szkoła Podstawowa 3		4 532 600,00			2 357 208,37	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 972 300,00			2 025 496,28		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00			2 378,06		
		SP3			inne wydatki bieżące	554 100,00			329 334,03		
			wydatki majątkowe		wydatki majątkowe, w tym:			166 000,00			35 205,68
			wydatki majątkowe		wykonanie wentylacji szkoły	124 000,00			35 205,68		
					Szkoła Podstawowa 4		4 993 494,00			2 349 457,82	
		SP4	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 337 048,00			2 009 789,26		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 026,00			1 761,37		
					inne wydatki bieżące,	645 420,00			337 907,19		
					Szkoła Podstawowa 5		4 656 700,15			2 426 790,32	
		SP5	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 951 129,15			2 050 477,19		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00			3 095,70		
					inne wydatki bieżące	698 571,00			373 217,43		
			wydatki majątkowe		adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne			130 000,00			0,00
					Szkoła Podstawowa 6		6 595 344,00			3 171 052,28	
		SP6	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 813 587,00			2 645 299,39		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00			1 510,07		
					inne wydatki bieżące,	757 757,00			524 242,82		
					w tym remont dachu kosztem rezerwy budżetowej	30 000,00			27 399,33		
					Szkoła Podstawowa 7		4 369 100,00			1 921 004,82	
		SP 7	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 706 300,00			1 608 041,84		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	659 800,00			312 962,98		
					w tym remont szatni kosztem rezerwy budżetowej	131 000,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 8		4 631 451,00			2 563 514,59	
		SP8	wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 100 674,00			2 145 815,41		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 172,00			596,00		
					inne wydatki bieżące	523 605,00			417 103,18		
			wydatki majątkowe		adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej dla dorosłych			110 000,00			1 950,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP 9	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 9**		2 456 973,00			1 062 574,15	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 943 814,00			897 534,01		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860,00			187,70		
					inne wydatki bieżące	506 299,00			164 852,44		
					w tym remont elewacji,okien, wejścia do szkoły kosztem rezerwy budżetowej	243 000,00			0,00		
		ZS 2	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa dla Dorosłych**		141 971,00			76 985,40	
			świadczenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	136 971,00			71 993,19		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	5 000,00			4 992,21		
					środki w planie finansowym UM :						
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		968 000,00			386 731,22	
		I	inwestycja	6153	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5			130 000,00			28 905,00
		I	inwestycja	6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3			520 340,97			519 643,96
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**				**2 377 327,90**	**0,00**		**1 159 846,67**	**0,00**
		SP5	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 5**		457 185,90			229 238,14	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	390 728,90			192 008,09		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	65 857,00			37 230,05		
		SP6	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 6**		848 927,00			430 752,08	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	665 817,00			337 969,56		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,00			0,00		
					inne wydatki bieżące,	182 583,00			92 782,52		
		SP 8	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 8**		568 435,00			247 998,03	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	465 845,00			199 846,81		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	102 590,00			48 151,22		
		SP 9	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 9**		492 780,00			247 011,56	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	402 211,00			196 500,95		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 630,00			74,97		
					inne wydatki bieżące	88 939,00			50 435,64		
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		10 000,00			4 846,86	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80104		**Przedszkola**				**16 347 497,00**	**1 567 000,00**		**7 572 252,77**	**56 338,11**
		PM 1	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 1**		1 799 530,00			894 666,71	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 585 463,00			762 240,03		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 171,00			1 835,01		
					inne wydatki bieżące	210 896,00			130 591,67		
		PM 2	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 2**		1 662 853,00			802 490,61	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 471 112,00			694 632,74		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 754,00			1 903,77		
					inne wydatki bieżące	187 987,00			105 954,10		
		PM 3	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 3**		1 498 009,00			722 682,66	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 321 676,00			627 100,49		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 154,00			500,00		
					inne wydatki bieżące	173 179,00			95 082,17		
		PM 6	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 6**		1 549 401,00			700 446,67	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 346 819,00			622 002,63		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 154,00			124,97		
					inne wydatki bieżące	198 428,00			78 319,07		
		PM 7	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 7**		1 910 498,00			910 918,16	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 694 793,00			788 000,10		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869,00			576,44		
					inne wydatki bieżące	211 836,00			122 341,62		
		PM 8	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 8**		1 838 463,00			927 085,79	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 625 335,00			813 517,76		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 844,00			1 847,86		
					inne wydatki bieżące	209 284,00			111 720,17		
			wydatki majątkowe		adaptacja obiektu pod kątem p.poż.			67 000,00			8 500,00
		PM 10	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 10**		1 786 143,00			894 833,27	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 565 689,00			758 187,95		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 741,00			2 007,12		
					inne wydatki bieżące	216 713,00			134 638,20		
					W planie finansowym UM :						
		I	Inwestycja	6136	Budowa przedszkola przy ulicy Radomskiej			1 500 000,00			47 838,11
					Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:		3 702 600,00			1 573 103,79	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	765 000,00			290 622,70		
			dotacja	1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 071 000,00			524 128,78		
			dotacja	1072	3/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	438 600,00			213 224,82		
		EKS	dotacja	1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" dotacja podmiotowa	969 000,00			397 296,35		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			dotacja	1074	5/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa	255 000,00			75 595,46		
			dotacja	1138	6/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" - dotacja podmiotowa	204 000,00			72 235,68		
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		600 000,00			146 025,11	
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**				**50 000,00**	**0,00**		**7 328,68**	**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			7 328,68	
	80110		**Gimnazja**				**5 065 451,50**	**0,00**		**3 419 347,89**	**0,00**
		SP 1	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 1**		1 615 936,00			1 309 481,78	
			świadczenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	1 385 340,00			1 096 019,82		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00			1 100,00		
					inne wydatki bieżące	229 496,00			212 361,96		
		SP 7	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 7**		946 600,00			744 901,35	
			świadczenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	819 900,00			636 758,68		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	126 700,00			108 142,67		
		ZS2	wynagrodzenia		**Zespół Szkół 2**		1 721 734,00			870 087,96	
			świadczenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	1 512 174,00			741 258,82		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00			311,10		
					inne wydatki bieżące	201 560,00			128 518,04		
		SP 9	wynagrodzenie		**Szkoła Podstawowa Nr 9**		427 668,00			240 350,95	
			świadczenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	389 793,00			213 914,16		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910,00			15,00		
					inne wydatki bieżące	35 965,00			26 421,79		
		EKS			**W planie finansowym UM :**						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		198 000,00			99 012,35	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	154 000,00			75 715,35		
			dotacja	1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	44 000,00			23 297,00		
			dotacja	1000	Przelew na rachunek dochodów środków celem rozksięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg		155 513,50			155 513,50	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**				**125 000,00**	**0,00**		**40 365,15**	**0,00**
		EKS		1000	Dowóz uczniów		125 000,00			40 365,15	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00			649,60		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**303 136,00**	**0,00**		**135 037,57**	**0,00**
					Dokształcanie nauczycieli		303 136,00			135 037,57	
					Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:						
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 1	25 000,00			15 389,03		
					Szkoła Podstawowa nr 3	27 100,00			6 531,14		
					Szkoła Podstawowa nr 4	32 255,00			1 407,96		
					Szkoła Podstawowa nr 5	39 000,00			16 369,64		
					Szkoła Podstawowa nr 6	33 535,00			24 770,01		
					Szkoła Podstawowa nr 7	29 600,00			6 542,50		
					Szkoła Podstawowa nr 8	27 381,00			15 038,84		
					Szkoła Podstawowa nr 9	17 300,00			12 047,50		
					Zespół Szkół 2	10 074,00			6 556,19		
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1	11 710,00			3 761,50		
					Przedszkole Miejskie nr 2	7 542,00			5 300,00		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 547,00			4 182,07		
					Przedszkole Miejskie nr 6	11 540,00			3 000,00		
					Przedszkole Miejskie nr 7	8 694,00			4 326,60		
					Przedszkole Miejskie nr 8	8 444,00			5 556,12		
					Przedszkole Miejskie nr 10	7 414,00			4 258,47		
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**1 281 494,00**	**0,00**		**661 023,63**	**0,00**
		PM 1	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 1**		176 658,00			94 419,91	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	129 901,00			67 266,68		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00			708,59		
					inne wydatki bieżące	45 557,00			26 444,64		
		PM 2	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 2**		191 892,00			101 869,75	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	129 685,00			67 316,68		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00			1 041,70		
					inne wydatki bieżące	60 707,00			33 511,37		
		PM 3	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 3**		154 029,00			72 881,66	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	117 065,00			57 032,94		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	35 964,00			15 848,72		
		PM 6	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 6**		172 613,00			86 962,98	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	116 806,00			57 368,68		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00			32,04		
					inne wydatki bieżące	54 457,00			29 562,26		
		PM 7	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 7**		197 201,00			108 422,16	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	136 258,00			80 109,93		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00			155,15		
					inne wydatki bieżące	59 343,00			28 157,08		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 8	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 8**		190 017,00			103 412,25	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	134 310,00			68 681,05		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00			1 403,17		
					inne wydatki bieżące	53 507,00			33 328,03		
		PM 10	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 10**		199 084,00			93 054,92	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	135 927,00			67 068,17		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00			125,00		
					inne wydatki bieżące	61 457,00			25 861,75		
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**				**2 696 311,04**	**0,00**		**1 130 171,98**	**0,00**
		SP5	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 5**		280 500,04			154 570,06	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	254 970,04			134 905,20		
					inne wydatki bieżące	25 530,00			19 664,86		
		SP 8	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 8**		55 896,00			44 184,68	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	55 896,00			44 184,68		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		PM 1	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 1**		355 239,00			181 675,07	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	324 983,00			165 082,55		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	30 256,00			16 592,52		
		PM 2	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 2**		32 453,00			241,16	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	32 453,00			241,16		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		PM 3	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 3**		15 500,00			861,20	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	15 500,00			861,20		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		PM 6	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 6**		579 586,00			272 546,35	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	532 911,00			251 102,62		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	46 675,00			21 443,73		
		PM 8	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 8**		95 965,00			4 488,78	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	91 645,00			1 248,78		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	4 320,00			3 240,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 10	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 10**		1 172,00			0,00	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 172,00			0,00		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		EKS			**W planie finansowym UM :**						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		1 280 000,00			471 604,68	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00			0,00		
			dotacja	1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	200 000,00			100 349,18		
			dotacja	1138	3/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	720 000,00			259 523,74		
			dotacja	1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	30 000,00			0,00		
			dotacja	1074	5/ Akademia Małego Europejczyka	280 000,00			111 731,76		
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**				**3 213 245,82**	**0,00**		**1 635 810,07**	**0,00**
		SP 1	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 1**		369 842,00			131 836,70	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	350 350,00			119 836,70		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	19 492,00			12 000,00		
		SP3	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 3**		42 800,00			15 707,50	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	42 500,00			15 707,50		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	300,00			0,00		
		SP4	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 4**		29 852,00			4 245,26	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 852,00			3 685,83		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	6 000,00			559,43		
		SP5	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 5**		2 098 292,82			1 102 917,47	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 854 025,82			989 218,99		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			880,00		
					inne wydatki bieżące	241 267,00			112 818,48		
		SP6	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 6**		239 515,00			147 862,05	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	196 515,00			140 431,61		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	43 000,00			7 430,44		
		SP7	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 7**		29 200,00			1 973,50	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	9 200,00			1 973,50		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	20 000,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
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 wydatki bieżące		113 216,00 105 216,00 0,00 8 000,00			74 240,32 68 215,32 0,00 6 025,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		**Szkoła Podstawowa Nr 9** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące		140 528,00 133 451,00 0,00 7 077,00			61 413,25 56 853,25 0,00 4 560,00	
		EKS			**W planie finansowym UM :** Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		150 000,00			95 614,02	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	150 000,00			95 614,02		
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**			**480 871,00**	**0,00**		**353 269,49**	**0,00**
		SP 1	wynagrodzenia świadczenia		**Szkoła Podstawowa Nr 1** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące		287 328,00 277 180,00 0,00 10 148,00			247 673,99 239 873,99 0,00 7 800,00	
		SP 7	wynagrodzenia świadczenia		**Szkoła Podstawowa Nr 7** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące		35 800,00 35 800,00 0,00 0,00			2 750,98 2 750,98 0,00 0,00	
		SP 9	wynagrodzenia świadczenia		**Szkoła Podstawowa Nr 9** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące		2 779,00 2 779,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00 0,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		**Zespół Szkół Nr 2** w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące		98 964,00 95 764,00 0,00 3 200,00			59 406,69 56 208,09 0,00 3 198,60	
		EKS			**W planie finansowym UM :** Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		56 000,00			43 437,83	
			dotacja	1075	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	56 000,00			43 437,83		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
					Zadanie zlecone w szkołach :		0,00			0,00	
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa 1 Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 8 Szkoła Podstawowa 9 Zespół Szkół Nr 2						
		EKS			**Zadanie zlecone wydatki w planie UM** :						
			wynagrodzenia	2000	1% obsługa zakupu i rozliczeniana podręczników w tym wynagrodzenia						
					Dotacje celowe na zkup podręczników dla niepublicznych szkół:		0,00			0,00	
			dotacja	2012	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu						
			dotacja	2005	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"						
			dotacja		3/ Prywatna Szkoła Podstawowa"Morska Kraina"						
	80195		**Pozostała działalność**				**1 387 757,82**	**1 099 553,94**		**438 625,62**	**0,00**
					W planach szkół komisje egzaminacyjne:						
					Szkoła Podstawowa 1		3 640,00			1 740,00	
					Szkoła Podstawowa 4		1 400,00			632,00	
					Szkoła Podstawowa 5		3 262,09			569,86	
					Szkoła Podstawowa 6		1 000,00			0,00	
					Szkoła Podstawowa 8		1 350,00			450,00	
					Zespół Szkół Nr 2		2 000,00			1 170,00	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	13 052,09			4 561,86		
					Szkoła Podstawowa Nr 1:		600,00			300,00	
					Opłata za SZS	600,00					
					Szkoła Podstawowa Nr 4:						
					Prowadzenie zespołu "Tirlitonki", w tym		5 000,00			0,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	2 500,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa Nr 5:						
					Pielęgnacja drzew w otoczeniu obiektu szkolnego		15 000,00			0,00	
					Szkoła Podstawowa Nr 6:						
					Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego , w tym		85 700,00			34 438,31	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	41 000,00			20 210,07		
					inne wydatki bieżące	44 700,00			14 228,24		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	UE	SZKOŁY			**Program Erasmus**		75 600,00			17 701,07	
					Szkoła Podstawowa 9	50 600,00			8 389,83		
					Szkoła Podstawowa 6	25 000,00			9 311,24		
					Program " Umiem pływać"		263 360,00			72 260,20	
					Szkoła Podstawowa 1	26 970,00			5 828,33		
					Szkoła Podstawowa 3	35 200,00			7 600,41		
					Szkoła Podstawowa 4	27 173,00			10 803,44		
					Szkoła Podstawowa 5	36 586,00			9 634,35		
					Szkoła Podstawowa 6	44 273,00			16 985,12		
					Szkoła Podstawowa 7	52 800,00			10 027,68		
					Szkoła Podstawowa 8	22 423,00			6 504,84		
					Szkoła Podstawowa 9	17 935,00			4 876,03		
					w tym razem wynagrodzenia	70 815,00			6 249,91		
	UE				**Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:**		414 886,50			85 776,71	
					Szkoła Podstawowa 3	44 089,50			12 185,44		
					Szkoła Podstawowa 4	43 970,00			10 264,98		
					Szkoła Podstawowa 5	44 758,00			14 430,35		
					Szkoła Podstawowa 6	52 330,00			11 665,36		
					Szkoła Podstawowa 8	31 900,00			8 709,56		
					Szkoła Podstawowa 9	19 509,00			6 885,75		
		EKS	inwestycja	1150	**w planie UM:**	178 330,00		666 000,00	21 635,27		0,00
					Program "Równy Start", w tym:		363 034,00			211 187,24	0,00
			oraz wydatki majątkowe		Przedszkole Miejskie Nr 1	197 264,00		73 046,02	141 070,98		0,00
	UE	EKS	wydatki majątkowe		Przedszkole Miejskie Nr 6			144 764,02			0,00
			wydatki majątkowe		Przedszkole Miejskie Nr 8			45 578,90			0,00
			oraz wydatki majątkowe		Szkoła Podstawowa 8	91 056,00		170 165,00	47 053,86		0,00
				1161	**w planie UM:**	74 714,00			23 062,40		
					w planie UM:						
					Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym:		30 000,00			625,00	
		EKS	dotacja	1000	Przelew na rachunek dochodów środków celem rozksięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg		11 775,23			11 775,23	
				1151	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności…"		150,00			0,00	
				1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli		110 000,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	110 000,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**2 177 900,00**	**1 005 024,49**		**880 588,44**	**200 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**120 000,00**	**0,00**		**26 602,75**	**0,00**
		PU			**Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:**						
		PU			**A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:**		13 000,00			13 000,00	
		PU	dotacja	1000	w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	13 000,00			13 000,00		
		PU		1095	**B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**		16 500,00			0,00	
		PU			**C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;**						
				1096	**W planie UM,:**		8 194,00			0,00	
					oraz na potrzeby szkół do podziału w ich planach		0,00				
					W planach finansowych szkół, w tym :		25 946,00			13 602,75	
					Szkoła Podstawowa 1	5 616,00			962,75		
					Szkoła Podstawowa 3	3 500,00			3 500,00		
					Szkoła Podstawowa 7	7 000,00			3 040,00		
					Szkoła Podstawowa 8	9 830,00			6 100,00		
					w tym wynagrodzenia w SP 1	3 180,00			962,75		
		PU	dotacja	1097	**D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym:** dotacja wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup narkotestów zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	2 500,00 4 360,00 39 500,00	56 360,00		0,00 0,00 0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**1 655 000,00**	**955 024,49**		**739 870,31**	**150 000,00**
		PU			**Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:**						
		PU	dotacja	1098	**A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**		130 550,00			75 335,29	
					w planie UM, w tym:						
					dotacja:						
					a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	40 000,00			40 000,00		
					b/ koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,	70 000,00			28 662,60		
		PU	dotacja	1099	**B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,**						
					w planie UM, w tym:		62 120,00			43 660,00	
					ferie zimowe	27 000,00			27 000,00		
					dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00			10 000,00		
		PU			**C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:**		151 635,00			65 713,59	
					W planach finansowych szkół (wydatki bieżące) w tym:	70 085,00			43 195,92		
					Szkoła Podstawowa 1	10 765,00			5 502,59		
					Szkoła Podstawowa 3	10 000,00			5 600,00		
					Szkoła Podstawowa 4	9 580,00			9 580,00		
					Szkoła Podstawowa 5	8 800,00			3 151,34		
					Szkoła Podstawowa 6	17 140,00			13 139,99		
					Szkoła Podstawowa 7	6 000,00			2 530,00		
					Szkoła Podstawowa 9	7 800,00			3 692,00		
					w tym wynagrodzenia	0,00			0,00		
					W planach finansowych przedszkoli (podział do ustalenia):	26 150,00			22 517,67		
					Przedszkole 2	6 650,00			6 650,00		
					Przedszkole 8	9 500,00			8 867,74		
					Przedszkole 10	10 000,00			6 999,93		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PU		1100	**W planie UM.** Wydatki bieżące	55 400,00			0,00		
					oraz do podziału do szkół i przedszkoli	0,00					
					D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						
				1101	**w planie UM, w tym między innymi:**		434 595,00			169 756,69	
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	28 430,00			0,00		
		PU			i dotacje i środki dla:						
			dotacja		a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	23 000,00			16 000,00		
			dotacja		b/ Organizacji pozarządowych	200 000,00			114 540,00		
			dotacja		c/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	30 000,00			0,00		
					d/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup alkotestów	4 750,00			0,00		
		I		6017	Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul Koszalińskiej			630 024,49			0,00
		PU		6018	Montaż klimatyzacji w Centrum Spraw Społecznych			25 000,00			0,00
		I		6121	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu			150 000,00			0,00
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3			150 000,00			150 000,00
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	**Pozostałe w planie UM** tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej		200 560,00			115 462,65	
		MOPS			**W planie finansowym MOPS, w tym:**		675 540,00			269 942,09	
					ochrona ogrzewalni dla bezdomnych	128 625,00			73 008,64		
					dożywianie bezdomnych	28 750,00			16 125,00		
					Zespół do Spraw Przemocy w Rodzinie	27 940,00			4 051,78		
					Placówki Wsparcia Dziennego (dzieci i mlodzież)	490 225,00			176 756,67		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	266 970,00			114 746,31		
85195			**Pozostała działalność**				**402 900,00**	**50 000,00**		**114 115,38**	**50 000,00**
		MOPS			**Plan MOPS zadanie zlecone:**						
					pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych		8 000,00			2 215,38	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	7 900,00			2 215,38		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Plan finansowy Urząd Miasta						
					Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w szczególności;		245 000,00			0,00	
		WS		1169	szczepienia ochronne przeciwko grypie; profilaktyka przeciwko osteoporozie; badania mammograficzne oraz usg; program polityki zdrowotnej pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg"; profilaktyka raka szyjki macicy, badania cytologiczne; profilaktyka przeciwko rakowi prostaty, inne	245 000,00			0,00		
				1000	Dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu		1 000,00			0,00	
					Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"		3 900,00			3 900,00	
					Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego		15 000,00			0,00	
			dotacje		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych, w tym ;		130 000,00			108 000,00	
					np.. dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną						
			dotacja majątkowa		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego			50 000,00			50 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**				**15 193 207,46**	**55 000,00**		**6 920 206,43**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**4 100 000,00**	**0,00**		**2 019 045,72**	**0,00**
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		4 100 000,00			2 019 045,72	
	85203		**Ośrodki wsparcia**				**724 715,00**	**0,00**		**291 385,22**	**0,00**
		MOPS			Schronisko dla bezdomnych, w tym:		388 156,00			180 749,81	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	279 477,00			138 817,08		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	860,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	107 819,00			41 932,73		
					Dzienny DPS i Klub Seniora, w tym:		336 559,00			110 635,41	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	144 960,20			61 459,07		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			860,00		
					inne wydatki bieżące	191 598,80			48 316,34		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",**				**94 917,00**	**0,00**		**45 025,62**	**0,00**
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : **Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa**	 93 917,00	93 917,00			44 819,61 44 819,61	
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00			206,01	
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				**1 470 484,00**	**0,00**		**601 507,25**	**0,00**
		MOPS	 świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, **plan MOPS** **zadanie własne, w tym;** ze środków budżetu państwa świadczenia ze środków własnych pozostałe wydatki ze środków własnych	 868 684,00 504 800,00 32 000,00	1 405 484,00		 226 983,38 341 195,53 10 735,05	578 913,96	
	UE		świadczenia		wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020		63 000,00			22 280,00	
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		2 000,00			313,29	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**				**1 205 378,46**	**0,00**		**518 211,80**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych **(zadanie własne)**		1 200 000,00			513 437,25	
		MOPS	 świadczenia wynagrodzenia		**Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa**- dodatek energetyczny, w tym: świadczenia wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	 5 273,00 105,46 0,00	5 378,46		 4 680,93 93,62 0,00	4 774,55	
	85216		**Zasiłki stałe**				**822 140,00**	**0,00**		**536 971,35**	**0,00**
		MOPS	 świadczenia		Wypłata świadczeń **plan MOPS, zadanie własne, w tym;** ze środków budżetu państwa	 816 140,00	816 140,00		 533 379,08	533 379,08	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		6 000,00			3 592,27	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**				**4 656 451,00**	**55 000,00**		**2 144 764,52**	**0,00**
		MOPS			a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne **z budżetu państwa**	595 000,00	4 631 451,00		297 498,00	2 139 392,57	
					b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne **ze środków własnych**	4 036 451,00			1 841 894,57		
					w tym:						
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 450,00			3 716,27		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	4 016 640,00			1 878 466,38		
					inne wydatki bieżące	602 361,00			257 209,92		
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			55 000,00			0,00
		OR		1025	**W planie UM -** zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		25 000,00			5 371,95	
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**6 471,00**	**0,00**		**1 656,21**	**0,00**
		MOPS			Koszty utrzymania		6 471,00			1 656,21	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**				**1 121 876,00**	**0,00**		**491 741,57**	**0,00**
					zadanie własne ze środków własnych MOPS		1 061 876,00			467 624,57	
					Opieka nad osobami chorymi						
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00			1 505,01		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	1 007 669,00			444 580,37		
					inne wydatki bieżące	46 207,00			21 539,19		
		MOPS			**zadanie zlecone, w planie MOPS**						
					Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi		60 000,00			24 117,00	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	52 080,00			21 105,00		
					inne wydatki bieżące	7 920,00			3 012,00		
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**				**850 762,00**	**0,00**		**183 778,00**	**0,00**
					W ramach planu finansowego MOPS :						
					Wydatki na dożywianie, w tym uczniów		850 162,00			183 598,00	
		MOPS	świadczenia		a/ wkład własny do **Rządowego programu**	370 162,00			73 439,20		
					"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"						
			świadczenia		b/ dotacja z budżetu państwa	480 000,00			110 158,80		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		600,00			180,00	
	85295		**Pozostała działalność**				**140 013,00**	**0,00**		**86 119,17**	**0,00**
					W planie MOPS:						
		MOPS	wynagrodzenia		Program Senior + a/ wkład własny b/ dotacja z budżetu państwa **w tym wynagrodzenia**	79 808,00 53 205,00 33 006,00	133 013,00		63 723,41 21 067,76 17 258,08	84 791,17	
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			1 328,00	
		WS	świadczenia	1000	**W planie finansowym UM :** Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00			0,00	
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**493 482,80**	**0,00**		**153 187,09**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**				**493 482,80**	**0,00**		**153 187,09**	**0,00**
					W ramach planu finansowego MOPS						
	UE	MOPS			Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE		410 482,80			133 741,04	
					W planie finansowym UM:						
		WS	dotacja	1000	dotacje na działania skierowane do seniorów		60 000,00			19 446,05	
					"Koperta Życia" Zakup kart seniora, Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny		3 000,00			0,00	
				1168	Opracowanie programu rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca"		20 000,00			0,00	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**2 596 893,00**	**0,00**		**1 133 484,31**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**				**1 948 112,00**	**0,00**		**874 792,57**	**0,00**
					Działalność świetlic w planach finansowych szkół :						
		SP 1	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 1** w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	138 200,00 12 472,00	150 672,00		54 285,25 7 739,75	62 025,00	
		SP3	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa 3** w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	190 000,00 15 300,00	205 300,00		95 557,20 11 500,00	107 057,20	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP4			**Szkoła Podstawowa 4**		253 325,00			114 516,09	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	230 653,00			100 956,05		
					inne wydatki bieżące	22 672,00			13 560,04		
		SP5			**Szkoła Podstawowa 5**		309 483,00			133 569,81	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	278 183,00			111 054,78		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00			400,00		
					inne wydatki bieżące	30 900,00			22 115,03		
		SP6			**Szkoła Podstawowa 6**		429 735,00			187 731,20	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	406 085,00			169 351,05		
					inne wydatki bieżące	23 650,00			18 380,15		
		SP 7			**Szkoła Podstawowa 7**		198 500,00			94 399,98	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	167 500,00			86 898,98		
					inne wydatki bieżące	31 000,00			7 501,00		
		SP8			**Szkoła Podstawowa 8**		228 272,00			93 814,87	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	211 812,00			83 764,87		
					inne wydatki bieżące	16 460,00			10 050,00		
		SP 9			**Szkoła Podstawowa 9**		129 901,00			63 539,09	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	120 354,00			56 999,09		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	8 767,00			6 540,00		
		ZS 2			**Zespół Szkół 2**		42 924,00			18 139,33	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	40 678,00			16 584,87		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	2 246,00			1 554,46		
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**				**430 208,00**	**0,00**		**139 823,26**	**0,00**
		PM 1			**Przedszkole Miejskie Nr 1**		56 724,00			21 909,91	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 040,00			18 967,93		
					inne wydatki bieżące	12 684,00			2 941,98		
		PM 2	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 2**		7 789,00			0,00	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 789,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		PM 3	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 3**		4 500,00			1 414,87	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00			1 414,87		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 6	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 6**		111 750,00			35 527,87	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	105 213,00			33 864,37		
					inne wydatki bieżące	6 537,00			1 663,50		
		PM 8	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 8**		4 500,00			1 041,35	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 500,00			1 041,35		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		PM 10	wynagrodzenia		**Przedszkole Miejskie Nr 10**		13 500,00			1 441,60	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 500,00			1 441,60		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		SP 5	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 5**		6 514,00			254,59	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 514,00			254,59		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		SP 8	wynagrodzenia		**Szkoła Podstawowa Nr 8**		44 931,00			21 629,42	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	44 931,00			21 629,42		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
					W planie finansowym UM :						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		180 000,00			56 603,65	
			dotacja	1138	1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	72 000,00			22 947,49		
		EKS	dotacja	1071	2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	48 000,00			22 182,46		
			dotacja	1073	3/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00			0,00		
			dotacja	1069	4/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	24 000,00			0,00		
			dotacja	1074	5/ Akademia Małego Europejczyka	30 000,00			11 473,70		
85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**				**88 040,00**	**0,00**		**20 847,48**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		**W ramach planu finansowego MOPS:**						
					Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne,		87 240,00			20 847,48	
					w tym: zadanie własne **ze środków budżetu państwa**	60 000,00			16 678,00		
					zadanie własne **ze środków gminy**	27 240,00			4 169,48		
			świadczenia		**Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa**						
		EKS		1000	**W planie finansowym UM**		0,00			0,00	
		SZKOŁY			**W planach innych jednostek:**		0,00			0,00	
					Szkoła Podstawowa Nr 1						
					Szkoła Podstawowa Nr 3						
					Szkoła Podstawowa Nr 4						
					Szkoła Podstawowa Nr 5						
					Szkoła Podstawowa Nr 6						

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Szkoła Podstawowa Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 8 Szkoła Podstawowa Nr 9 Zespół Szkół Nr 2						
		D	dotacja	1000	**W planie finansowym UM:** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		800,00			0,00	
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**				**122 996,00**			**98 021,00**	
					Stypedia dla uczniów :						
		SP 1	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 1** świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00		22 000,00	22 000,00	
		SP3	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 3** świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	5 250,00		4 200,00	4 200,00	
		SP4	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 4** świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 946,00	13 946,00		13 946,00	13 946,00	
		SP5	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 5** świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00		4 600,00	4 600,00	
		SP6	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 6** świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450,00	18 450,00		18 450,00	18 450,00	
		SP 7	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 7** świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00		18 800,00	18 800,00	
		SP8	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 8** świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00		9 925,00	9 925,00	
		SP 9	świadczenia		**Szkoła Podstawowa 9** świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		4 350,00	4 350,00	
		ZS 2	świadczenia		**Zespół Szkół 2** świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00		1 750,00	1 750,00	
		EKS	świadczenia		**W planie finansowym UM:** świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750,00	5 750,00		0,00	0,00	
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**				**7 537,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		ZS2	wynagrodzenia		Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	7 537,00 0,00	7 537,00		0,00 0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
855			**RODZINA**				**32 007 131,55**	**80 000,00**		**17 354 019,53**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**				**17 172 900,00**	**0,00**		**9 481 073,99**	**0,00**
					Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone		17 125 000,00			9 450 979,04	
		MOPS	świadczenia		świadczenia	16 871 921,00			9 308 671,76		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	233 825,00			138 161,68		
					inne wydatki bieżące	19 254,00			4 145,60		
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		45 000,00			29 324,58	
					i odsetek		2 900,00			770,37	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				**10 808 922,55**	**0,00**		**6 526 779,32**	**0,00**
		MOPS			**W planie finansowym MOPS**						
					a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		10 500 000,00			6 374 222,77	
			świadczenia		Świadczenia społeczne	9 636 053,00			5 877 110,31		
					i inne wydatki bieżące w tym:	863 947,00			497 112,46		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS	838 556,00			506 769,09		
					w tym za podopiecznych	580 000,00			336 094,48		
					pozapłacowe	25 391,00		wypłacono z 85219	-9 656,63		
		MOPS			**b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych**		232 304,00			76 525,71	
					w tym:						
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS	192 906,00			55 409,93		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00			0,00		
					pozapłacowe	39 148,00			21 115,78		
		MOPS			**c/ program "Za życiem" - zadanie zlecone**		20 618,55			20 618,55	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00			20 000,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS	618,55			618,55		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D			**W planie finansowym UM**		56 000,00			55 412,29	
			dotacje	1000	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	50 000,00			52 754,36		
					Odsetki	6 000,00			2 657,93		
	85503		**Karta Dużej Rodziny**				**1 253,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		WSO		2008	**W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone.** Program dla rodzin wielodzietnych		1 253,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	643,00			0,00		
	85504		**Wspieranie rodziny**				**1 698 324,00**	**0,00**		**252 165,11**	**0,00**
		MOPS			**W ramach planu finansowego MOPS:**						
					Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		600 200,00			139 358,70	
					zakup usług od innych jst.						
		MOPS			**Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS:**						
					13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		850 000,00			0,00	
					w tym razem wynagrodzenia	26 920,00			0,00		
					świadczenia	822 580,00			0,00		
					pozostałe	500,00			0,00		
		MOPS			Asystent rodzinny		248 124,00			112 806,41	
					ze **środków budżetu państwa**	0,00			0,00		
					ze **środków własnych**	248 124,00			112 806,41		
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	226 073,00			105 005,76		
					świadczenia	960,00			223,46		
					pozostałe	21 091,00			7 577,19		
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**2 183 732,00**	**80 000,00**		**999 459,98**	**0,00**
		ŻŁOBEK			Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu :		1 944 332,00			926 535,68	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 625 432,00			770 840,66		
					świadczenia	0,00					
					inne wydatki bieżące	318 900,00			155 695,02		
					Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2019" moduł 2		59 400,00			30 424,30	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	25 200,00			23 344,82		
					inne wydatki bieżące	34 200,00			7 079,48		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		WS	dotacja	1073	Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota"		180 000,00			42 500,00	
		I		6011	Rozbudowa Żłobka "Krasnal"			80 000,00			0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**			**142 000,00**	**0,00**		**94 541,13**	**0,00**
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : **Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS**	142 000,00	142 000,00		94 541,13	94 541,13	
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		0,00				
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**25 681 102,21**	**9 314 150,09**		**7 088 786,51**	**1 775 124,88**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**1 095 254,17**	**460 000,00**		**425 595,87**	**0,00**
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		231 000,00			143 957,62	
		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.		813 000,00			270 514,25	
		UE		1007	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg		51 254,17			11 124,00	
		I	inwestycja	6010	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej			100 000,00			0,00
		I	inwestycja	6149	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej			10 000,00			0,00
		I	inwestycja	6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego			350 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**				**8 711 168,45**	**3 144 663,12**		**3 451 552,60**	**1 354 995,82**
		BK	wynagrodzenia i pochodn	1026	Administracja gospodarką śmieciową wynagrodzenia praacowników referatu związanych z gospodarką odpadami	331 922,00	344 852,00		160 543,91	167 975,55	
			świadczenia		świadczenia	800,00			400,00		
					pozostałe	12 130,00			7 031,64		
		K-GO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, transport i zagospodarowanie, obsługa PSZOK -zmiana sposobu prowadzenie PSZOK w 2019		7 840 959,56			3 227 418,43	
					dopłata do spółki - rozliczenie prowadzenia PSZOK w 2018		290 000,44				
		PNW			Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ na zakup pojazdu do odbioru odpadów BIO			800 000,00			0,00
	UE	I	inwestycja	6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP		65 906,45	2 344 663,12		32 720,01	1 354 995,82
		K-GO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		13 050,00			8 107,74	
		K-GO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:		156 400,00			15 330,87	
					zakup dzwonów- zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00			0,00		
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**				**3 058 500,00**	**0,00**		**1 002 372,66**	**0,00**
		K-IO		1089	Zlecanie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady		2 780 000,00			948 613,15	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		100 000,00			3 081,72	
		K-GO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		140 000,00			37 147,79	
		K-GO		1045	**Osiedle Nr 1** Zakup, montaż i roczne utrzymanie 6 psich pakietów		17 500,00			5 059,40	
				1048	**Osiedle Nr 4** Zakup, montaż i roczne utrzymanie 5 psich pakietów		10 000,00			4 235,30	
				1049	**Osiedle Nr 5** Zakup, montaż i roczne utrzymanie 6 psich pakietów		11 000,00			4 235,30	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**4 617 038,21**	**2 857 486,97**		**233 231,84**	**10 955,44**
					Utrzymanie zieleni, w tym						
		K-IO		1092	Koszenie trawników		900 000,00			0,00	
		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		3 511 000,00			206 893,63	
		I		1170	Wycinka i nasadzenia zastępcze		70 000,00				
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		42 700,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1171	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych, zakup i budowa urządzeń małej architektury		23 000,00			23 000,00	
		I / K-IO	inwestycja	6164				227 000,00			0,00
		K-IO		1155	Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia	3 000,00	41 000,00		0,00	0,00	
		I	inwestycja	6014	Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ			100 000,00			0,00
		I	inwestycja	6163	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty			200 000,00			0,00
		K-IO		6015	Budowa altany na terenie placu koncertów porannych zgodnie z wytycznymi MKZ			100 000,00			0,00
	UE	I	inwestycja	6039	**"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"**- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu		3 338,21	2 150 486,97		3 338,21	10 955,44
		K-IO		1049	**Osiedle Nr 5** Nasadzenie 12 różaneczników w zachodniej części Parku im. Jana Henryka Dąbrowskiego		6 000,00			0,00	
				1050	**Osiedle Nr 6** Zagospodarowanie placu w parku nadmorskim przy smażalni ryb Karmazyn poprzez ustawienie betonowych donic wraz z nasadzeniami		20 000,00			0,00	
		K-IO/K-DR	inwestycja	1052	**Osiedle Nr 8** Realizacja „II etapu zagospodarowania Parku im. Bolesława Krzywoustego”			80 000,00			0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				**115 000,00**	**0,00**		**5 000,00**	**0,00**
		K-IO		1000	Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych		110 000,00			5 000,00	
		WRM		1000	Opracowanie pt."Wyliczenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu"		5 000,00			0,00	
	90013		**Schroniska dla zwierząt**				**440 000,00**	**0,00**		**198 815,96**	**0,00**
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		320 000,00			**150 619,51**	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		34 000,00			12 969,09	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym		2 000,00			750,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		80 000,00			32 400,00	
		WZK		1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim		4 000,00			2 077,36	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**3 528 065,00**	**923 000,00**		**1 302 194,88**	**27 675,00**
		K-IO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym:		3 150 165,00			1 302 194,88	
					wynagrodzenia	1 000,00			0,00		
		K-IO		1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne		20 000,00			0,00	
							300 000,00			0,00	
		K-IO		1167	Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		25 000,00			0,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia w tym : przejść dla pieszych, oświetlenie ul.Koszalińskiej, Św. Jana Pawła II, placu zabaw przy ul. Budowlanej, modernizacja iluminacji miejskich, budowa szafek elektrycznych, w tym:			843 000,00			27 675,00
					ze środków funduszu prewencyjnego WARTY na oświetlenie przejścia na ul.Łopuskiego przy ul.Zygmuntowskiej	10 000,00			0,00		
		K-IO	inwestycja	1045	**Osiedle Nr 1** Wykonanie dekoracji świątecznych (na szlaku ulic od komendy Policji do dworca kolejowego oraz poczty)		10 000,00			0,00	
				1046	**Osiedle Nr 2** Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Katedralnej i ul. Ratuszowej			80 000,00			0,00
				1048	**Osiedle Nr 4** Wykonanie dekoracji świątecznych (Rondo Solankowe, ul. Grzybowska, ul. Starynowska)		13 000,00			0,00	
				1053	**Osiedle Nr 9** Wykonanie dekoracji świątecznych (ul. Nowogórdzka, Wileńska, Krzemieniecka, Lwowska)		9 900,00			0,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**				**133 000,00**	**0,00**		**7 500,00**	**0,00**
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody		74 000,00			2 900,00	
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		59 000,00			4 600,00	
					w tym wynagrodzenia	30 000,00			700,00		
	90026		**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami**				**1 708 211,38**	**244 000,00**		**9 647,90**	**0,00**
		K-IO		1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00			400,00	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		296 000,00			9 247,90	
		K-GO		1000	Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)		20 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PNW		1173	Wsparcie MZZDiOŚ sp. z o.o związane z budową PSZOK w Korzyścienku realizowanego za pośrednictwem ZMIGDP ze środków UE (dopłata zwrotna do kapitału zapasowego oraz wniesienie wkładu na kapitał zakładowy)		1 382 211,38			0,00	
				6002				244 000,00			0,00
	90095		**Pozostała działalność**				**2 274 865,00**	**1 685 000,00**		**452 874,80**	**381 498,62**
					Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		883 048,00			184 013,40	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	20 000,00			8 253,30		
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku	252 048,00			115 055,14		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	350 000,00			37 233,70		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	30 000,00			12 627,25		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	230 000,00			10 844,01		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			0,00		
					Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 229 000,00			250 969,37	
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	220 000,00			0,00		
			dotacja		Dotacja celowa do ogrodów działkowych (brama wjazdowa, oświetlenie, monitoring) *ART. 17 ust 1,2 ustawy ROD*		5 000,00			0,00	
		K-L		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	730 000,00			202 371,23		
		K-L		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne	225 000,00			48 598,14		
						54 000,00			0,00		
			inwestycja	6042	prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń			300 000,00			0,00
			inwestycja	6159	oraz budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią ul 1Maja/Wolności			180 000,00			0,00
		K-L	inwestycja	6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			60 000,00			2 214,00
					Utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		118 000,00			17 075,03	
		K-GO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			2 559,75		
		K-DR		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			14 515,28		
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	70 000,00			0,00		
			inwestycja	6070				150 000,00			0,00
		I	inwestycja	6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			720 000,00			379 284,62
	UE	I		1000	Trwałość projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		817,00			817,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			inwestycja	1045	**Osiedle Nr 1** Projekt nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, w kwartale ulic Jagiellońska – Dworcowa – Źródlana – Zwycięzców (huśtawka dwuosobowa stalowa, bujanka dwuosobowa stalowa, bujak sprężynowy pojedynczy, ławeczka, zjeżdżalnia ze ścianką wspinaczkową wersja stalowa)			52 000,00			0,00
			inwestycja		**Osiedle Nr 1** Zakup i montaż dwóch urządzeń zabawowych (trampolina ziemna, urządzenie typ „TARZAN" na placu zabaw w kwartale ulic Armii Krajowej – Łopuskiego – Frankowskiego – Dworcowa			28 000,00			0,00
			inwestycja	1047	**Osiedle Nr 3** Doposażenie trzech placów zabaw po jednym urządzenia typu fitness		20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
		K-L	inwestycja	1048	**Osiedle Nr 4** Zagospodarowanie placu zabaw „Mała Stópka" przy ul. Chełmońskiego			50 000,00			0,00
			inwestycja	1049	**Osiedle Nr 5** Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw przy ul. Kaliskiej /Bogusława X			15 000,00			0,00
			inwestycja		**Osiedle Nr 5** Zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Grochowska/Kaliska		5 000,00	10 000,00		0,00	0,00
			inwestycja	1051	**Osiedle Nr 7** Zakup i montaż modułu zabawowego przy ul. Chodkiewicza 1AB (dla młodszych dzieci)			15 000,00			0,00
			inwestycja		**Osiedle Nr 7** Zakup i montaż urządzenie zabawowe typu „TARZAN" przy boisku rekreacyjnym (dla młodszych dzieci)			15 000,00			0,00
				1052	**Osiedle Nr 8** Zakup i montaż trzech urządzeń zabawowych na placu zabaw (huśtawka stalowa podwójna, huśtawka stalowa pojedyncza, karuzela wiatrak trójramienny)		14 000,00			0,00	
		I	inwestycja	1053	**Osiedle Nr 9** Projekt i wykonanie wiaty drewnianej z murowanym grilem na placu przy ul. Ostrobramskiej			80 000,00			0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**6 623 100,00**	**1 580 000,00**		**3 499 441,64**	**7 575,40**
	92113		**Centra kultury i sztuki**				**3 830 000,00**			**2 280 000,00**	
		EKS	dotacja	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		3 700 000,00			2 150 000,00	
			dotacja	1120	Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")		130 000,00			130 000,00	
	92116		**Biblioteki**				**1 692 000,00**	**50 000,00**		**846 000,00**	**195,40**
		EKS	dotacja	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 692 000,00			846 000,00	
		I	inwestycja	6047	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego			50 000,00			195,40

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**487 000,00**	**1 000 000,00**		**7 438,33**	**0,00**
		UA		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia, w tym:		16 000,00			332,50	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	0,00			0,00		
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		1 000,00			0,00	
		MKZ		1133	Zakup usług konserwatorskich - Dezynfekcja elementów elewacji Latarni Morskiej w Kołobrzegu wraz z elementami fosy i fortu, ekspertyzy, naprawa nawierzchni przy Baszcie Prochowej		470 000,00			7 105,83	
		OR			Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont Ratusza - remont kominów i attyk, ekspertyzy Adabar						
		I	inwestycja	6016	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i pomieszczeń byłej kawiarni ADABAR			1 000 000,00			0,00
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**				**80 000,00**	**0,00**		**24 480,19**	**0,00**
		MKZ		1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym:		80 000,00			24 480,19	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	10 000,00			0,00		
	92195		**Pozostała działalność**				**534 100,00**	**530 000,00**		**341 523,12**	**7 380,00**
		EKS		1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		53 600,00			48 004,00	
		UA	inwestycja	6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			80 000,00			0,00
		I	inwestycja	6152	Przebudowa Amfiteatru			450 000,00			7 380,00
		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:		91 400,00			40 440,72	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	17 000,00			8 861,65		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			0,00		
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym		280 000,00			215 179,30	
					na Targ Solny (oraz udzielić pożyczki w ramach limitu przyznanego w uchwale budżetowej)						
		MKZ		1156	Wycena , utrzymanie; w tym monitoring, konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb		40 000,00			3 318,00	
			wynagrodzenia		umowy zlecenia i o dzieło	3 000,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PRO		1046	**Osiedle Nr 2** Festyn Osiedlowy (7.09.2019)		9 000,00			0,00	
					Osiedle Nr 2 Dzień Dziecka (1.06.2019)		3 000,00			0,00	
				1047	**Osiedle Nr 3** Festyn Osiedlowy		10 000,00			8 871,45	
				1048	**Osiedle Nr 4** Festyn Osiedlowy		7 000,00			5 851,99	
				1049	**Osiedle Nr 5** III Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka na Osiedlu nr 5 „Lęborskie”		3 000,00			0,00	
				1050	**Osiedle Nr 6** Festyn Osiedlowy		5 000,00			0,00	
				1051	**Osiedle Nr 7** Festyn Osiedlowy		10 000,00			400,00	
				1052	**Osiedle Nr 8** Organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży		2 000,00			0,00	
				1053	**Osiedle Nr 9** XIX Dni Podczela 25.05.2019		20 100,00			19 457,66	
926			**KULTURA FIZYCZNA**				**8 906 281,00**	**4 098 000,00**		**4 944 913,08**	**0,00**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**				**5 705 281,00**	**3 868 000,00**		**3 080 000,00**	**0,00**
		EKS	dotacja przedmiotowa	1125	**Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów :**		5 405 281,00			3 080 000,00	
					a/ hali Milenium	1 036 583,00			590 658,58		
					b/ basenu sportowego	1 627 964,00			927 635,24		
					c/ hali na ul. Wąskiej	276 983,00			157 828,55		
					d/ stadionu piłkarskiego	1 334 007,00			760 134,68		
					e/ torów łuczniczych	475 386,00			270 881,18		
					f/ lodowiska	326 254,00			185 903,81		
					g/ euroboisko	69 793,00			39 768,97		
					h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej,	29 303,00			16 697,23		
					i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego	133 623,00			76 140,14		
					j/ molo spacerowe	95 385,00			54 351,62		
					RAZEM	**5 405 281,00**			**3 080 000,00**		
		EKS			**Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym:**						
			dotacja celowa	6157	Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie			45 000,00			0,00
			dotacja celowa	6125	Zakup - rusztowanie lekkie			23 000,00			0,00
		I	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium			3 800 000,00			0,00
		FN		1125	Rozliczenia Vat pomiędzy planem finansowym UM i MOSiR		300 000,00				
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**3 181 000,00**	**0,00**		**1 864 913,08**	**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		3 050 000,00			1 795 705,99	
					w oparciu o ustawę o sporcie	2 916 000,00			1 686 705,99		
					w oparciu o ustawę o wolontariacie	134 000,00			109 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2019	Wydatki majątkowe 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		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		114 750,00			58 207,09	
			świadczenia wynagrodzenia		świadczenia wynagrodzenia i pochodne	40 000,00			24 950,00		
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00			11 000,00	
	92695		**Pozostała działalność**				**20 000,00**	**230 000,00**		**0,00**	**0,00**
		K-L		1047	**Osiedle Nr 3** Projekt, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Trzebiatowskiej			70 000,00			0,00
				1048	**Osiedle Nr 4** Rozbudowa Placu Trzech Pokoleń – doposażenie zgodnie z projektem (piaskownica, 2x stół do gry w szachy i warcaby wraz z siedziskami, 1x stół do tenisa stołowego)			30 000,00			0,00
				1049	**Osiedle Nr 5** Rozbudowa urządzeń do street workout park o dodatkowe elementy przy ul. Bogusława X		5 000,00			0,00	
				1050	**Osiedle Nr 6** Projekt, zakup urządzeń do street workout park wraz z bezpiecznym podłożem na placu zabaw „Maja” przy ul. Wylotowej 80A			80 000,00			0,00
					Osiedle Nr 6 Naprawę/wymianę urządzeń siłowni zewnętrznej w parku nadmorskim przy Zespole Szkół Morskich		5 000,00			0,00	
		K-L/ I		1051	**Osiedle Nr 7** Projekt siłowni napowietrznej zakup i montaż nowych urządzeń wraz z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami			50 000,00			0,00
		K-Dr			**Osiedle Nr 7** Zakup i montaż stacji naprawy rowerów przy boisku rekreacyjnym		10 000,00			0,00	
					Razem		**229 713 381,56**	**54 547 889,44**		**100 361 843,16**	**5 409 072,42**
					Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		**284 261 271,00**			**105 770 915,58**	

Zał. 2 do ZP 93/19 z dnia 30.08.2019

KOŁOBRZEG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 R,

Kołobrzeg 30 sierpnia 2019

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 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 2019-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg:

1. Uchwałą Nr V/50/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;

2. Uchwałą Nr VIII/87/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;

3. Uchwała Nr IX/103/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027 (załącznik 1);
2. Wykaz przedsięwzięć 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 na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **246 051 737,22** zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **117 380 031,99** zł, tj. 47,71%.

Dochody obejmują:

1.) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 228 468 780,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 114 783 346,23 zł, tj. 50,24%, w tym:
   a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 53 126 222,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 24 857 141,00 zł, tj. 46,79%;
   b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 827 930,23 zł, tj. 46,00%;
   c) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 70 744 114,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 38 980 420,64 zł, tj. 55,10%;
   d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 32 622 879,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20 065 842,00 zł, tj. 61,51%;
   e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 54 059 419,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 22 454 435,61 zł, tj. 41,54%;
   f) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 16 116 145,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 597 576,75 zł, tj. 47,14%.
2.) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17 582 956,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2 596 685,76 zł, tj. 14,77%, w tym:
   a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 8 445 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 173 043,27 zł, tj. 13,89%;
   b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8 803 956,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 750 749,90 zł, tj. 8,53%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 284 261 271,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 105 770 915,58 zł, tj. 37,21%.

Wydatki obejmują:

1.) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 229 713 381,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 100 361 843,16 zł, tj. 43,69%, w tym:
2.) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 258 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 30 251,75 zł, tj. 11,71%.
3.) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 54 547 889,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 409 072,42 zł, tj. 9,92%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 117 380 031,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 105 770 915,58 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 609 116,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 14 421 503,07 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 34 928 064,90 zł, w tym:

1) nadwyżka z lat ubiegłych – 14 466 802,39 zł, tj. 100,00%
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18 333 502,51 zł, tj. 100,00%
3) inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 2 127 760,00 zł, tj. 81,93%.

6. ROZCHODY

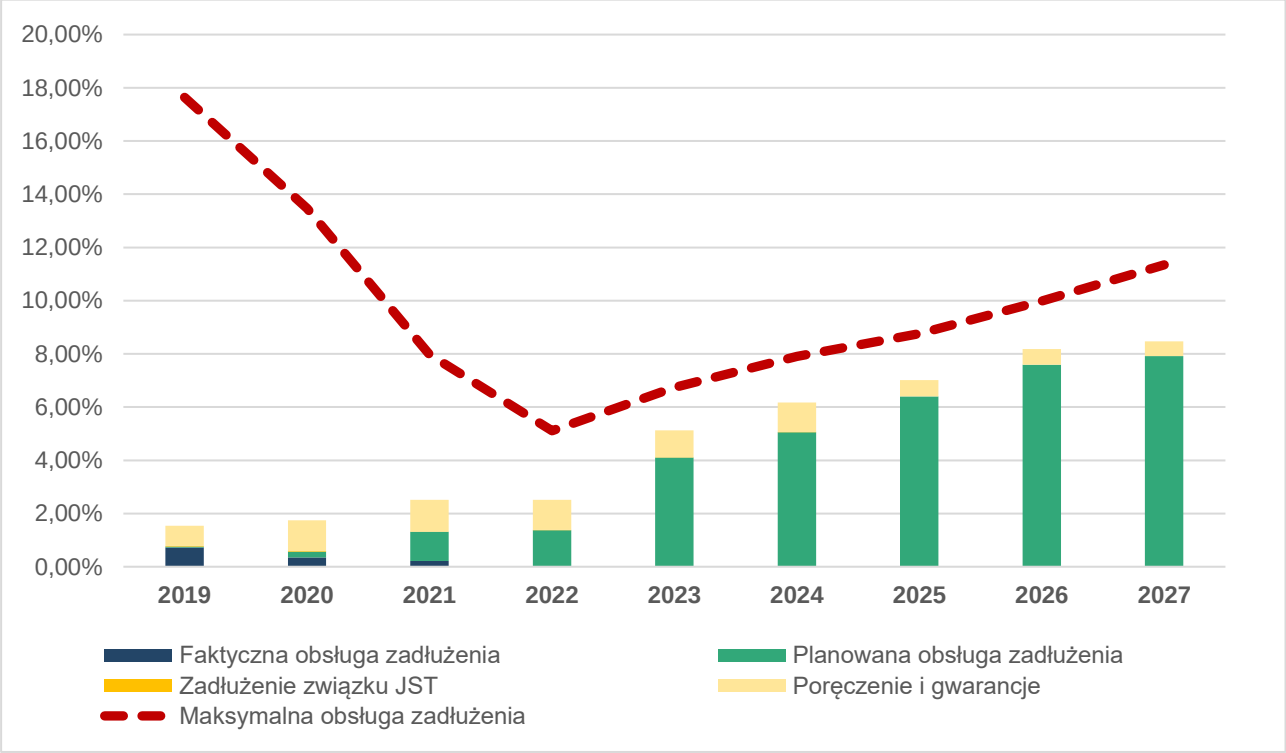
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 800 000,00 zł, tj. 47,30% planu.

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 2019 r. poz. 869) 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. 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. W 2021 roku nastąpi spłata zadłużenia wynikającego z umów już podpisanych, natomiast pozostałe kredyty i pożyczki mają charakter planowany, a ich zaciągnięcie jest ściśle uzależnione od realizacji inwestycji i otrzymania dofinansowania na poszczególne zadania majątkowe. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje wykres poniżej.



Źródło: opracowanie własne

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2019 do 2024 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 293 037 005,05 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 234 500 321,96 zł. Szczegółową informację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć ujęto zbiorczo w dalszej części niniejszego dokumentu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – ZMIANA WPF (plan budżetu na 30.06.2019r.)	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 30.06.2019r.)
1	**Dochody ogółem**	**245 461 735,03**	**245 982 213,51**	**246 051 737,22**	**117 380 031,99**	**47,71%**
1.1	**Dochody bieżące**	**226 768 728,54**	**228 399 256,66**	**228 468 780,37**	**114 783 346,23**	**50,24%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	53 126 222,00	24 857 141,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	827 930,23	46,00%
1.1.3	podatki i opłaty	70 744 114,00	70 744 114,00	70 744 114,00	38 980 420,64	55,10%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	18 697 729,42	57,53%
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 383 360,00	32 622 879,00	32 622 879,00	20 065 842,00	61,51%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 622 552,86	53 989 895,88	54 059 419,59	22 454 435,61	41,54%
1.1.x	Inne	16 092 479,68	16 116 145,78	16 116 145,78	7 597 576,75	47,14%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**18 693 006,49**	**17 582 956,85**	**17 582 956,85**	**2 596 685,76**	**14,77%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 445 000,00	8 445 000,00	8 445 000,00	1 173 043,27	13,89%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 914 006,49	8 803 956,85	8 803 956,85	750 749,90	8,53%
1.2.x	Inne	334 000,00	334 000,00	334 000,00	672 892,59	201,46%
2	**Wydatki ogółem**	**276 501 375,11**	**284 191 747,29**	**284 261 271,00**	**105 770 915,58**	**37,21%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**225 432 951,52**	**229 643 857,85**	**229 713 381,56**	**100 361 843,16**	**43,69%**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 616 151,31	1 886 049,88	1 886 049,88	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	258 400,00	258 400,00	258 400,00	30 251,75	11,71%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	258 400,00	258 400,00	258 400,00	30 251,75	11,71%
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	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	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	145 724 950,01	147 185 287,87	147 206 405,87	61 648 073,64	41,88%
2.2	**Wydatki majątkowe**	**51 068 423,59**	**54 547 889,44**	**54 547 889,44**	**5 409 072,42**	**9,92%**
3	**Wynik budżetu**	**-31 039 640,08**	**-38 209 533,78**	**-38 209 533,78**	**11 609 116,41**	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – ZMIANA WPF (plan budżetu na 30.06.2019r.)	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 30.06.2019r.)
4	**Przychody budżetu**	**32 731 015,08**	**39 900 908,78**	**39 900 908,78**	**34 928 064,90**	**87,54%**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00**	**14 466 802,39**	**14 466 802,39**	**14 466 802,39**	**100,00%**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 466 802,39	14 466 802,39	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	18 333 502,51	18 333 502,51	18 333 502,51	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	18 333 502,51	18 333 502,51	0,00	0,00%
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**30 134 120,08**	**4 503 708,88**	**4 503 708,88**	**0,00**	**0,00%**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 134 120,08	4 503 708,88	4 503 708,88	0,00	0,00%
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**2 596 895,00**	**2 596 895,00**	**2 596 895,00**	**2 127 760,00**	**81,93%**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	905 520,00	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**1 691 375,00**	**1 691 375,00**	**1 691 375,00**	**800 000,00**	**47,30%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**800 000,00**	**50,00%**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**91 375,00**	**91 375,00**	**91 375,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu**	**31 654 120,08**	**6 023 708,88**	**6 023 708,88**	**2 322 281,43**	**38,55%**
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**	**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	1 335 777,02	-1 244 601,19	-1 244 601,19	14 421 503,07	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 335 777,02	31 555 703,71	31 555 703,71	47 221 807,97	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – ZMIANA WPF (plan budżetu na 30.06.2019r.)	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 30.06.2019r.)
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	1,82%	1,52%	1,52%	0,71%	
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	1,82%	1,52%	1,52%	0,71%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	50 779,00	50 779,00	50 779,00	25 389,50	50,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	1,54%	1,54%	0,71%	
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)	3,98%	2,93%	2,93%	13,29%	
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)**	**14,93%**	**14,93%**	**14,93%**	**14,93%**	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,30%	17,64%	17,64%	17,64%	
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**	**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	Tak	Tak	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – ZMIANA WPF (plan budżetu na 30.06.2019r.)	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 30.06.2019r.)
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 609 116,41**	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 833 450,20	80 314 120,10	80 362 525,81	38 683 517,77	48,14%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 132 415,00	21 128 597,42	21 128 597,42	9 264 465,32	43,85%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 663 174,41	51 735 755,71	51 735 755,71	6 920 772,36	13,38%
11.3.1	bieżące	6 739 150,83	6 860 290,77	6 860 290,77	1 991 712,66	29,03%
11.3.2	majątkowe	43 924 023,58	44 875 464,94	44 875 464,94	4 929 059,70	10,98%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 062 010,58	40 787 868,95	40 787 868,95	4 947 264,30	12,13%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 406 265,75	9 924 873,23	9 924 873,23	287 415,46	2,90%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	936 147,26	1 036 147,26	1 036 147,26	174 392,66	16,83%
11.x	Inne	1 664 000,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00	0,00%
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 984 075,38	1 988 900,60	1 988 900,60	810 848,83	40,77%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 878 286,25	1 897 113,59	1 897 113,59	750 430,88	39,56%
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	9 825 206,49	6 412 366,15	6 412 366,15	661 949,90	10,32%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 713 279,32	6 318 461,58	6 318 461,58	627 097,53	9,92%
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	2 095 781,94	2 066 921,88	1 988 224,62	640 557,05	32,22%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 694 258,64	1 635 871,32	1 635 871,32	539 745,40	32,99%
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	12 456 289,04	13 690 123,97	7 930 104,28	1 175 874,89	14,83%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 478 017,49	6 385 452,49	6 385 452,49	943 398,65	14,77%
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	6 379 794,85	7 735 722,04	1 897 005,09	333 287,89	17,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan 2019 – ZMIANA WPF (plan budżetu na 30.06.2019r.)	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na 30.06.2019r.)
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	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	**800 000,00**	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	2 281,43	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**					
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	**Rozliczenie budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 737 181,31**	

Realizacja w I półroczu 2019r. przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2019 - 2024

w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1	**Przedsięwzięcia razem**				**293 037 000,05**	**50 663 174,41**	**51 735 755,71**	**6 920 772,36**	**13,4%**	**234 500 321,96**	**11 837 679,13**
1.a	**- wydatki bieżące**				**27 158 256,22**	**6 739 150,83**	**6 860 290,77**	**1 991 712,66**	**29,0%**	**10 654 470,74**	**1 469 848,92**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**265 878 743,83**	**43 924 023,58**	**44 875 464,94**	**4 929 059,70**	**11,0%**	**223 845 851,22**	**10 367 830,21**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077):**				**24 901 933,69**	**14 552 070,98**	**15 757 045,85**	**2 067 061,41**	**13,1%**	**14 992 997,39**	**3 119 502,31**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**5 696 869,61**	**2 095 781,94**	**2 066 921,88**	**623 582,17**	**30,2%**	**3 393 441,87**	**948 664,56**
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	2 610,60	2 610,60	1 305,30	50,0%	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	133 808,44	65 906,45	65 906,45	32 720,01	49,6%	0,00	0,00
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2019	1 322 950,00	363 034,00	363 034,00	211 187,24	58,2%	363 034,00	211 187,24
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	17 416,00	17 416,00	0,00	0,0%	38 248,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	16 394,49	3 338,21	3 338,21	3 338,21	100,0%	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżącyvh) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	69 758,17	43 954,17	51 254,17	11 124,00	21,7%	29 006,17	28 969,38
1.1.1.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	16 383,41	3 338,21	3 338,21	3 338,21	100,0%	0,00	0,00
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 923,35	50 600,00	50 600,00	8 389,83	16,6%	68 123,35	8 389,83
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	25 000,00	25 000,00	9 311,24	37,2%	41 000,00	9 311,24
1.1.1.10	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	822 716,00	414 886,50	414 886,50	85 776,71	20,7%	574 146,50	85 776,71
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852.rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	473 482,80	473 482,80	133 741,04	28,2%	977 333,30	237 505,75
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 064 620,55	429 350,00	393 189,94	10 418,77	2,6%	1 064 620,55	331 053,60
1.1.1.13	Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (Dz.720, rozdz.72095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	147 840,00	83 900,00	83 900,00	78 970,00	94,1%	0,00	0,00
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	118 965,00	33 961,61	28,5%	237 930,00	36 470,81

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**19 205 064,08**	**12 456 289,04**	**13 690 123,97**	**1 443 479,24**	**10,5%**	**11 599 555,52**	**2 170 837,75**
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 988 853,39	2 248 124,12	2 344 663,12	1 354 995,82	57,8%	138 039,00	70 000,00
1.1.2.2	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	780 327,12	730 529,40	730 529,40	8 954,70	1,2%	720 000,00	39 360,00
1.1.2.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	543 353,74	361 841,00	433 553,94	0,00	0,0%	433 553,74	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 243 016,67	1 720 486,97	2 150 486,97	10 955,44	0,5%	2 139 301,00	1 998 465,65
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 031 922,22	1 507 294,55	1 957 294,55	10 868,14	0,6%	1 946 235,79	0,00
1.1.2.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (**część** - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	204 294,95	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
1.1.2.7	'Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,0%	666 000,00	0,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	456 425,99	372 013,00	307 595,99	0,00	0,0%	456 425,99	0,00
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz 50095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	4 594 519,35	4 500 000,00	4 500 000,00	57 705,14	1,3%	4 500 000,00	55 719,50
1.1.2.10	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 696 350,65	350 000,00	600 000,00	0,00	0,0%	600 000,00	7 292,60

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**268 135 066,36**	**36 111 103,43**	**35 978 709,86**	**4 853 710,95**	**13,5%**	**219 507 324,57**	**8 718 176,82**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**21 461 386,61**	**4 643 368,89**	**4 793 368,89**	**1 368 130,49**	**28,5%**	**7 261 028,87**	**521 184,36**
1.3.1.1	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,0%	54 000,00	0,00
1.3.1.2	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozdz.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	688 413,00	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,5%	0,00	0,00
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozdz.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	960 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	960 000,00	0,00
1.3.1.4	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	2019	26 250,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0%	4 500,00	0,00
1.3.1.5	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz 90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	33 000,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 214,00	4,4%	50 000,00	0,00
1.3.1.7	Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania : becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp.. (Dz.758,rozdz.75818)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	140 000,00	14,0%	3 000 000,00	140 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.1.8	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	817,00	100,0%	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	1 750 000,00	1 750 000,00	562 679,42	32,2%	812 472,58	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	700 000,00	300 000,00	450 000,00	179 772,86	39,9%	450 000,00	179 772,86
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113- dotacje celowe dla RCK	RCK	2018	2020	580 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	380 000,00	130 000,00
1.3.1.13	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2020	174 800,00	16 250,00	16 250,00	11 000,00	67,7%	16 250,00	11 000,00
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów (Dz.710,rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	133 290,00	83 290,00	83 290,00	6 000,00	7,2%	100 000,00	33 290,00
1.3.1.15	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozdz.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	256 700,00	256 700,00	150 619,51	58,7%	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozdz.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 014 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%	1 014 000,00	0,00
1.3.1.17	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	891 819,98	250 000,00	250 000,00	74 147,19	29,7%	146 806,29	11 992,50

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	445 977,59	296 680,00	296 680,00	59 467,00	20,0%	240 000,00	15 129,00
1.3.1.19	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	202 839,54	71 983,89	71 983,89	39 113,51	54,3%	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**246 673 679,75**	**31 467 734,54**	**31 185 340,97**	**3 485 580,46**	**11,2%**	**212 246 295,70**	**8 196 992,46**
1.3.2.1	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagielońską (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	19 090 000,00	150 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	38 966,40	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2019	5 262 675,16	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%	2 000 000,00	1 828 413,84
1.3.2.4	Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	4 040 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	4 040 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	4 644 094,57	4 000 000,00	4 000 000,00	1 739 868,17	43,5%	4 000 000,00	3 434 055,32
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	640 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0%	640 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900,rozdz.90004, 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	280 000,00	250 000,00	250 000,00	23 000,00	9,2%	250 000,00	23 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.2.8	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	50 000,00	150 000,00	50 000,00	195,40	0,4%	50 000,00	38 325,40
1.3.2.9	Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	7 068 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	47 838,11	3,2%	6 955 000,00	2 838,11
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 776 948,05	655 340,97	670 340,97	669 643,96	99,9%	15 000,00	14 303,00
1.3.2.11	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2019	1 700 904,64	500 000,00	720 000,00	379 284,62	52,7%	720 000,00	11 057,95
1.3.2.12	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	2 027 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	2 004 834,00	500,00
1.3.2.13	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	2 364 471,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,0%	2 300 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	409 797,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,0%	405 000,00	0,00
1.3.2.15	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)- (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	750 916,00	100 000,00	100 000,00	18 400,00	18,4%	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	328 455,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowy i przeniesienie bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2023	42 770 850,00	0,00	0,00	0,00	X	42 496 310,00	0,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozdz.80101) - projekt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	130 000,00	30 000,00	130 000,00	28 905,00	22,2%	130 000,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.2.19	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	26 490 675,50	390 000,00	390 000,00	52 818,66	13,5%	26 152 610,00	289,60
1.3.2.20	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozdz.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	28 423 645,50	450 000,00	450 000,00	7 380,00	1,6%	27 932 845,50	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 877 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,0%	3 800 000,00	24 600,00
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	13 034 026,43	17 393,57	0,00	0,00	X	12 974 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 450 000,00	200 000,00	50 000,00	4 100,00	8,2%	1 450 000,00	28 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 843 050,00	2 500 000,00	2 800 000,00	5 000,00	0,2%	2 800 000,00	5 115,84
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Czarnieckiego (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	1 014 145,00	900 000,00	1 000 000,00	5 043,00	0,5%	1 000 000,00	5 043,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Orłowskiego (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	471 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	450 000,00	367 519,99
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Perłowej (Dz.600,rozdz.60016)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 280 750,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,0%	2 250 000,00	2 243 775,67
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 240 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	1 240 000,00	28 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 276 688,00	0,00	0,00	0,00	X	5 180 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	5 000 000,00	59 655,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	5 559 401,50	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0%	5 500 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	8 607 195,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0%	8 550 000,00	0,00
1.3.2.33	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	381 611,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0%	350 000,00	0,00
1.3.2.34	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	1 100 000,00	0,00
1.3.2.35	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2022	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	X	35 970 000,00	0,00
1.3.2.36	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i zejścia do pomieszczeń byłej kawiarni Adabar), (Dz 921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	2 000 000,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	39 000,00
1.3.2.38	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	1 500 000,00	38 700,00
1.3.2.39	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	80 000,00	0,00
1.3.2.40	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wsdłuż ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	513 936,00	650 000,00	510 000,00	504 103,54	98,8%	10 696,20	4 799,74
1.3.2.41	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00

Zał. 3 do ZP Nr 93/19 z dnia 30.08.2019

KOŁOBRZEG

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2019 R

Kołobrzeg 30 sierpnia 2019

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Franciszkańskiego 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 30.06.2019

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w I półroczu 2019r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
   1) dotacja podmiotowa – 846 000zł
   2) dotacja celowa – 16 000zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2019"
2. Przychody własne Biblioteki - 9 509,55 zł, w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, wydruków komputerowych), opłat regulaminowych za nieterminowe zwroty książek.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Plan na 2019 po korektach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	**1 779 230,00**	**1 782 030,00**	**871 509,55**	**48,91%**
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 692 000,00	1 692 000,00	846 000,00	50%
		Sprzedaż usług	8 000,00	8 000,00	4 118,40	51,48%
		Dotacje celowe, w tym:				
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	23 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
		Pozostałe przychody	5 000,00	7 800,00	5 391,15	69,18%
		Pokrycie amortyzacji	51 230,00	51 230,00	0,00	0%
		KOSZTY z podziałem:	**1 779 230,00**	**1 782 030,00**	**866 514,47**	**48,63%**
		Wynagrodzenia i pochodne	1 293 000,00	1 293 000,00	661 054,58	51,13%
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 700,00	23 700,00	9 261,70	39,08%
		Zbiory biblioteczne i prasa	126 500,00	126 500,00	60 911,96	48,15%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	23 000,00	23 000,00	5 857,34	25,47%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	284 800,00	264 600,00	129 428,89	48,91%
		Pokrycie amortyzacji	51 230,00	51 230,00	0,00	0%
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych :Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt "Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2019"				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt stanowiący 76,29% ogółu kosztów. Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy - 7,03%. Pozostałe koszty, m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług stanowiły 16,68%.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 – 87 661,20; należności –0,00zł; zobowiązania bieżące – 45 488,54zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 19.07.2019

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Halina [illegible]

Nazwa i adres jednostki **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA UL. JANA FRANKOWSKIEGO 3 78-100 KOŁOBRZEG**	**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO** **NA 30.06.2019r.**	Adresat: **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 2019	Plan na 2019 po korektach	Wykonanie na 30.06.2019
G	Sprzedaż usług	8 000,00	8 000,00	4 118,40
G	Dotacja celowa	23 000,00	23 000,00	16 000,00
G	Dotacja podmiotowa	1 692 000,00	1 692 000,00	846 000,00
G	Pozostałe przychody	5 000,00	7 800,00	5 391,15
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	51 230,00	51 230,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	**RAZEM**	**1 779 230,00**	**1 782 030,00**	**871 509,55**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu	37 202,02	37 202,02	42 172,66
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**1 816 432,02**	**1 819 232,02**	**913 682,21**

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		Plan na 2019	plan na 2019 po korektach	wykonanie na 30.06.2019
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 293 000,00	1 293 000,00	661 054,58
M	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	23 700,00	9 261,70
M	Zakup materialów bibliotecznych(prasa,książki)	126 500,00	126 500,00	60 911,96
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	0,00	0,00	
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	284 800,00	287 600,00	
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			135 286,23
I	100 (odpisy amortyzacji)	51 230,00	51 230,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	**RAZEM**	**1 779 230,00**	**1 782 030,00**	**866 514,47**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	37 202,02	37 202,02	42 172,66
S	**190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)**	**1 816 432,02**	**1 819 232,02**	**908 687,13**

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2019	Stan na koniec okresu 2019
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 463,08	87 661,20
W	20	Należności netto [1)]	849,43	
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	9 110,49	45 488,54
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	42	dotacji	9 110,49	45 488,54
W	43	środków z innych źródeł		
W	**70**	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	**37 202,02**	**42 172,66**

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2019

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019
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	19.07.2019	Halina Filip

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hrycenko
Sylwia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Franczewskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-380078370- NIP 671-020-03-03

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

Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu
im. Z. Herberta
ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 49 49
NIP 671-177-21-27 REGON 320005280

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za I półrocze 2019 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 58 % planowanej na 2019 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne ze sprzedaży w wysokości 720 091,51 zł, co daje wykonanie planu w 78 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń i dzierżawą terenu na jarmarki organizowane przez RCK.

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

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 2 799 982,55 zł, co stanowi 47 % realizacji planu na 2019 r. Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i kosztów, wynika, iż w I półroczu większość przedsięwzięć jest mniej kosztowna i biletowana w przeciwieństwie do okresu wakacyjnego, kiedy wstęp na organizowane przedsięwzięcia jest bezpłatny.

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

1) Międzynarodowe Spotkania z Folklorem ,, INTERFOLK 2019 „ na które dotacja zaplanowana jest w wysokości 250 000,00 zł,
2) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze" – 45 000,00 zł,
3) RCK PRO JAZZ Festiwal – 130 000,00 zł,
4) ROCK Festiwal – 75 000,00 zł.

W roku 2019 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 130 000 zł na organizację Sensacyjnego Lata Filmów. Wykorzystanie w/w dotacji celowej w I półroczu wyniosło 65 000 zł, a rozliczenie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Stan dotacji podmiotowej otrzymanej w I półroczu na dzień 30-06-2019 r. wyniósł 2 150 000, 00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 30-06-2019 r. wynosił:

1. rachunki bieżące – 1 023 324,89 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 4 335,24 zł
3. kasa - 8 557,55 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2019 r. wynosił 27 564,84 zł, a stan zobowiązań 274 944,85 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar

Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu
im. Z. Herberta
ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 49 49
NIP 671-177-21-77 REGON 320605280

podpis ..... ilość zał. .....
17-07-2019
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
WPŁYNĘŁO

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ FINANSOWY
wpłynęło dn. 18.07.2019

wersja 2

Nazwa i adres jednostki	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R	Adresat:
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg		**PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG**
Numer identyfikacyjny **671-177-21-77**		

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan 2019	Plan 2019 po korektach	Wykonanie planu w I półroczu 2019 w zł
G	Sprzedaż usług	781 700,00	918 700,00	713 739,17
G	Sprzedaż komisowa	10 000,00	10 000,00	6 352,34
G	Dotacja celowa	130 000,00	130 000,00	65 000,00
G	Dotacja podmiotowa	3 700 000,00	3 700 000,00	2 150 000,00
G	Pozostałe przychody	1 200 000,00	1 200 000,00	508 899,91
G				
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	**RAZEM**	**5 821 700,00**	**5 958 700,00**	**3 443 991,42**
K	zysk/ strata			644 008,87
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**5 821 700,00**	**5 958 700,00**	**4 088 000,29**

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan 2019	plan 2019 po korektach	wykonanie planu w I półroczu na 2019
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 651 038,34	1 651 038,34	754 723,72
M	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	207 502,91
M	Zakup materiałów	158 000,00	158 000,00	70 604,45
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	2 467 000,00	2 467 000,00	1 212 281,16
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	80 000,00	80 000,00	37 237,43
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 200 000,00	1 200 000,00	517 632,88
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	**RAZEM**	**5 956 038,34**	**5 956 038,34**	**2 799 982,55**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	500,00	100,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	zysk/strat			644 008,87
S	**190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)**	**5 956 538,34**	**5 956 138,34**	**3 443 991,42**

C. STAN AKTYWA I PASYWÓW

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2019	Stan na koniec okresu 2019
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	388 538,46	1 036 217,68
W	20	Stan należności	27 554,79	35 715,99
W	40	Stan zobowiązań	274 944,85	289 361,41
W	41	zysk/ strata	102 481,35	644 008,87

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji 2019

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2019r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	100 000,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	100 000,00
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

rok m-c dzień: 15.07.2019

Kierownik jednostki: TADEUSZ KIELAR

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 R,

Kołobrzeg 30 sierpnia 2019

Komentarz do wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2019

Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg w dniu 11 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniany był uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URM Nr V/49/19	26.02.2019	1 469 076,16	3 514 171,86	1 650 000,00	4 755 000,00
2	URM Nr VIII/86/19	24.04.2019	559 340,47	470 913,65	5 866 503,53	1 572 003,69
3	URM Nr IX/102/19	30.05.2019	2 964 915,35	756 372,79	8 977 610,60	2 745 343,06
	OGÓŁEM:		**4 993 331,98**	**4 741 458,30**	**16 494 114,13**	**9 072 346,75**

oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Kołobrzeg:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZP Nr 15/19	30.01.2019	7 145,82		77 367,82	70 222,00
2	ZP Nr 20/19	28.02.2019	4 123,71		224 594,71	220 471,00
3	ZP Nr 22/19	15.03.2019	9 000,00		2 936 553,73	2 927 553,73
4	ZP 26/19 korekta zał. inwestycyjnego	29.03.2019				
5	ZP Nr 26/19	29.03.2019	650,00		1 026 200,00	1 025 550,00
6	ZP Nr 31/19	15.04.2019	112 528,06		147 275,98	34 747,92
7	ZP Nr 32/19	30.04.2019	59 033,50		152 327,50	93 294,00
8	ZP Nr 50/19	24.05.2019	76 123,71		157 513,71	81 390,00
9	ZP Nr 53/19	31.05.2019	65 400,00		244 600,00	179 200,00
10	ZP Nr 66/19	19.06.2019	4 123,71		61 401,15	57 277,44
	OGÓŁEM:		**338.128,51**		**5.027.834,60**	**4.689.706,09**

Po wprowadzonych zmianach

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 228.468.780,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 114.783.346,23 zł, tj. 47,7%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 56.126.222,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 24.857.141,00 zł, tj. 46,8%;
2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1.800.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 827.930,27 zł, tj. 46,0%;
3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 67.713.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 36.106.585,10 zł, tj. 53,3%;
4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 32.622.879,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 20.065.842,00 zł, tj. 61,5%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 17.582.956,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 2.596.685,76 zł, tj. 14,8%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 8.445.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1.173.043,27 zł, tj. 13,9%;
2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 8.803.956,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 750.750,04 zł, tj. 8,5%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 229.713.381,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 100.361.843,16 zł, tj. 43,7%, w tym:

wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 2.144.449,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 30.251,75 zł, tj. 1,4% (kwota wydatków dotyczy obsługi zaciągniętych przez Miasto kredytów i na kwotę planowaną 258.400,00 zł stanowi 11,7% planu).

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 54.547.889,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5.409.072,42 zł, tj. 9,9%.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 117 380 031,99 zł co stanowi 47,71 % planu rocznego.

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

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 76 555 269,07 zł co stanowi 49,77 % planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących 74 612 250,38 zł zaś dochodów majątkowych 1 943 018,69 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 38 330 000,00 zł zostały zrealizowane w 57,15 %, tj. w kwocie 21 905 743,29 zł

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kary tj. 31,93 %. (dochody realizowane przez urząd skarbowy) z uwagi na charakter podatku przewidywane większe wpływy po sezonie letnim.

Reasumując należy stwierdzić, iż stopień realizacji w omawianym źródle był prawidłowy. Wykonanie dochodów z tego tytułu ponad plan jest wynikiem pracy zespołu osób bardzo dobrze przygotowanych pod kątem merytorycznym. Zaangażowanie tych osób w pozyskiwaniu większych dochodów do budżetu miasta zasługuje na wyróżnienie i docenienie.

1.1 Podatek od nieruchomości os. prawne i fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie planu
podatek od nieruchomości os. fizyczne	11 150 000,00	7.669.246,11	68,78 %
podatek od nieruchomości os. prawne	21 350 000,00	11 028 483,31	51,66 %
Razem	32 500 000,00	18 697 729,42	57,53 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 699 526,01	2 722 670,95	(+) 0,85 %
podatek od nieruchomości os. prawne	2 450 333,25	2 564 457,00	(+) 4,66 %
Razem	5 149 859,26	5 287 127,95	(+) 2,66%

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wykonanie – 7.669.246,11 zł, co stanowi ok.68,78% kwoty zaplanowanej na 2019r.

Zaległości – 2.722.670,95 zł. W stosunku do zaległości z początku 2019 roku zadłużenie wzrosło o 0,85 %.

.
Zaległości dotyczą 2878 osób fizycznych w tym:
- do 1000 zł – 2694 podatników na kwotę 263.141,72 zł (ok. 9,66% całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 157 podatników na kwotę 444.878,51 zł (ok. 16,33% całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 20 podatników na kwotę 402.603,09 zł (ok. 14,78% całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 7 podatników na kwotę 1.612.047,63 zł (ok. 59,23% całej zaległości)

Dłużnik z największą należnością posiada zaległość w kwocie 665.256,00 zł (ok. 24,43% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 874 upomnień na łączną kwotę 822.679,35 zł. Wystawiono 751 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 850.271,88 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (postanowienia z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku i braku możliwości wyegzekwowania zaległości objętych tytułami, między innymi dłużnika o najwyższej zaległości). Z uwagi na zmianę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawianie tytułów wykonawczych zostało spowolnione w uwagi na przygotowanie każdorazowo informacji o stanie majątkowym podatników. W związku z występującymi zaległościami u podatników prowadzone są sprawy związane z egzekucjami z nieruchomości należących do dłużników.

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. W I półroczu 2019 roku złożono 17 wniosków do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o wpisy hipotek przymusowych w łącznej wysokości 1.131.657,94 zł.

<u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u>

Wykonanie – 11 028 483,31 zł, co stanowi ok. 51,66 % kwoty zaplanowanej na 2019 rok.
Zaległości – 2 564 457,00 zł. W stosunku do zaległości z początku 2019 roku zadłużenie wzrosło o ok. 4,66 %.
Zaległości dotyczą 243 osób w tym:
- do 1.000 zł – 108 podatników na kwotę 22 844,49 zł (0,89% całej zaległości)
- od 1.001 do 10. 000 – 100 podatników na kwotę 406 010,47 zł (15,83% całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 24 podatników na kwotę 628 263,52 zł (24,50% całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 11 podatników na kwotę 1 507 338,52 zł (58,78% całej zaległości)

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 419 upomnień na łączną kwotę 762.192,94 zł. Wystawiono 201 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 520.117,79 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (bardzo duża ilość postanowień z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku i braku możliwości wyegzekwowania zaległości objętych tytułami). W związku z występującymi zaległościami u kolejnych 4 podatników prowadzone są sprawy związane z egzekucjami z nieruchomości należących do dłużników. Złożono 11 wniosków do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu o wpisy hipotek przymusowych

w łącznej wysokości 878.524,35 zł. W stosunku do podatników, którzy nie złożyli w terminie deklaracji na podatek (brak kontaktu z podatnikami, unikanie terminowego opodatkowania) prowadzone są postępowania podatkowe, zakończone wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. W I półroczu 2019 roku wydano 15 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, w tym za 2014 rok – 1 decyzja, za 2018 rok – 4 decyzje, za 2019 rok – 10 decyzji. Decyzje wydane zostały na łączną kwotę 424.380,00 zł.

1.2 Podatek rolny

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie planu
podatek rolny os. fizyczne	20 000,00	13.160,21	65,80 %
podatek rolny os. prawne	6 500,00	3 083,00	47,43 %
Razem	26 500,00	16 243,21	61,29 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
podatek rolny os. fizyczne	1 709,97	2 017,23	(+) 17,96 %
podatek rolny os. prawne	0,00	0,00	x
Razem	1 709,97	2 017,23	(+) 17,96 %

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 13.160,21 zł, co stanowi ok. 65,8% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019r.
Zaległości – 2.017,23 zł. W stosunku do zaległości z początku 2019 roku zadłużenie wzrosło o ok. 17,96%.
Zaległości dotyczą 84 osób fizycznych w tym:
- do 1000 zł – 84 podatników na kwotę 2.017,23 zł (100% całej zaległości)

Podatek rolny od osób prawnych
Wykonanie – 3 083,00,00 zł, co stanowi ok. 47,43% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019 rok.
Zaległości – 0,00 zł.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	0,00 %
podatek leśny os. prawne	3 500,00	2 582,00	73,77 %
Razem	3 500,00	2 582,00	73,77 %

Podatek leśny od osób prawnych
Wykonanie – 2 582,00 zł, co stanowi ok. 73,77% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019 rok.
Zaległości – 1,00 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	320 000,00	156 512,48	48,91 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	430 000,00	217 507,49	50,58 %
Razem	**750 000,00**	**374 019,97**	**49,87 %**

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	448 696,58	444 980,20	(-) 0,83 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	59 658,90	48 821,41	(-) 18,17 %
Razem	**508 355,48**	**493 801,61**	**(-) 2,95 %**

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 156 512,48 zł co stanowi 48,91 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019 rok.
Zaległości - 444 980,20 zł.
W stosunku do zaległości z początku roku 2019 zadłużenie zmalało o kwotę 3 716,38 zł tj.0,83 % .

Zaległości dotyczą 34 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 9 podatników na kwotę 2 812,53 zł (tj. 0,63% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 14 podatników na kwotę 57 147,99 zł (tj. 12,84% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 9 podatników na kwotę 197 492,58 zł (tj. 44,38% zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatników na kwotę 187 527,10 zł (tj. 42,14% zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 217 507,49 zł co stanowi 50,58% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019 rok.
Zaległości - 48 821,41 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2019 zadłużenie zmalało o kwotę 10 837,49 zł tj. 18,17%.

Zaległości dotyczą 9 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 4 podatników na kwotę 1 328,51 zł (tj. 2,72 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 9 530,90 zł (tj.19,52 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 37 9623,00 zł (tj. 77,76% zaległości)
- 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.

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wysłano 18 upomnień na łączną kwotę 38.090,62 zł.
Wystawiono 5 tytułów wykonawczych, skierowanych do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych. Łączna kwota wystawionych tytułów – 20.193,00 zł.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	500 000,00	159 647,53	31,93 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	848 939,72	526 657,81	(-) 37,96 %

1.6 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
podatek od spadków i darowizn	200 000,00	124 319,37	62,16 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
podatek od spadków i darowizn	66 647,75	85 564,84	(+) 28,38

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2098	Wykonanie %
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	2 531 201,79	58,19 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 507,09	7 813,30	(+) 122,79 %

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

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 29 383 000,00 zł zostały zrealizowane w 48,33 % tj. w kwocie 14 200 841,81 zł.

2.1 Opłata targowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata targowa	350 000,00	106 817,81	30,52 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata targowa	2 517 898,50	2 489 855,23	(-) 1,11 %

Wykonanie – 106 817,81 zł stanowi 30,52% wykonania założonego na 2019 r. planu.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały głównie przez wpłaty inkasentów opłaty targowej – 78 019,85 zł (targowisko przy ul. Trzebiatowskiej – 14 596,50 zł, targowisko przy ul. Okopowej – 3 262,00 zł, pozostały teren miasta – 60 161,35 zł). Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 28 797,96 zł (kwota wyegzekwowana przez organ egzekucyjny – 28 043,26 zł, wpłaty własne – 754,70 zł).

Zaległości – 2 489 855,23 zł spadły o 1,11% w stosunku do początku 2019 r.

W 2019 r. zaległości nie zostały wygenerowane. Utrzymujący się wysoki stan zadłużenia w opłacie targowej jest wynikiem handlu prowadzonego w strefie nadmorskiej i wysokich stawek obowiązujących na tym terenie w latach 2004 – 2012. Wysoka stawka przyczyniła się do nieściągalności opłaty w trybie inkasa, a prowadzone postępowania egzekucyjne nieefektywne, co w konsekwencji doprowadziło do wysokich zaległości.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 51 osób:

- do 1 000 zł – 4 dłużników na kwotę 1 905,10 zł, co stanowi 0,08% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 13 dłużników na kwotę 71 321,53 zł, co stanowi 2,86% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 20 dłużników na kwotę 520 637,74 zł, co stanowi 20,91% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 14 dłużników na kwotę 1 895 990,86 zł, co stanowi 76,15% udziału w łącznej kwocie zaległości.

Organ podatkowy podejmuje działania celem wyegzekwowania zaległości z tytułu opłaty targowej poprzez wszczynanie egzekucji administracyjnej. Postępowania egzekucyjne są na ogół bezskuteczne z uwagi na wysokość egzekwowanych kwot oraz inne czynniki ograniczające efekty działania organu podatkowego oraz egzekucyjnego. Do głównych barier zaliczyć należy: 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 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 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata uzdrowiskowa	16 000 000,00	6 520 566,95	40,75 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata uzdrowiskowa	423 753,27	311 246,98	(-) 26,55 %

Wykonanie – 6 520 566,95 zł stanowi 40,75 % wykonania założonego na 2019 r. planu.

Dochód z opłaty uzdrowiskowej kształtowany jest przede wszystkim przez inkasentów całorocznych obsługujących obiekty sanatoryjne, rehabilitacyjne, wypoczynkowe oraz hotelowe. Zauważalny jest wzrost liczby inkasentów prowadzących całorocznie wynajem w apartamentach i lokalach mieszkalnych. Najwyższe wpływy z opłaty uzdrowiskowej generowane są w miesiącach lipiec – wrzesień w związku z sezonowym wynajmem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania.

Zaległości – 311 246,98 zł spadły o 26,55% w stosunku do początku 2019 r.

Spadek zaległości jest wynikiem skutecznego postępowania egzekucyjnego.
Stan zaległości ukształtowany jest w zasadzie przez jednego inkasenta (308 461,29 zł) w stosunku do którego zastosowano możliwe środki egzekucyjny, a prowadzona windykacja jest skuteczna. Pozostała kwota zadłużenia (2 785,69 zł) dotyczy 30 osób. Kwota 1 527,69 zł rozłożona jest na 9 inkasentów i wynika z rozksięgowań oraz niedopłat (wpłaty regulowane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych). Pozostała suma – 1 258,00 zł – dotyczy 21 kuracjuszy, od których opłata egzekwowana jest z urzędu (zaległości zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego).

2.3 Opłata skarbowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	%
opłata skarbowa	550 000,00	318 865,92	57,98 %

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 309,00 zł.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	2 500 000,00	2 064 958,49	82,60 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	8 407,98	9 894,58	(+) 17,68 %

Wykonanie – 2 064 958,49 zł co stanowi 82,60 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019r.

Zaległości - 9 894,58 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2019 r. (8 407,98 zł) zaległość wzrosła o 1 486,60 zł tj. 17,68 %. Zaległości dotyczą osób, którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie.

Kwota zaległości dotyczy 37 podatników:

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	34	5 795,93	58,58 %
od 1 001 zł do 10 000 zł	3	4 098,65	41,42 %
od 10 001 zł do 50 000 zł	-	-	-
powyżej 50 000 zł	-	-	-

Wysłano 1 upomnienie na łączną kwotę 784,00 zł. Nie skierowano żadnego tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata eksploatacyjna	20 000,00	10 897,80	54,49 %

Brak zaległości.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczej wody mineralnej i torfu leczniczego (borowiny). W 2019 r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 10 897,80 zł co stanowi 54,49 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019 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 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata od posiadania psów	1 400,00	47,20	3,37 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata od posiadania psów	7 789,00	7 577,40	(-) 2,72 %

Wykonanie - 47,20 zł, co stanowi 3,37 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019.
Zaległości –7 577,40 zł zmalały o 211,60 zł tj. 2,72 % w stosunku do początku roku 2019. Zaległości dotyczą 65 osób.

Na podstawie uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4414) w roku 2019 na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg nie jest pobierana opłata od posiadania psów.

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu – licencja taxi

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
licencje taxi	15 000,00	6 864,00	45,76 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
licencja taxi	9 806,63	8 806,63	(-) 10,20 %

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 6 864,00 zł co stanowi 45,76 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019r.
Zaległości dotyczą 8 osób i wynoszą łącznie 8 806,63 zł. W stosunku do zaległości z początku 2019 roku (9 806,63 zł) zaległości zmalały o kwotę 1 000,00 zł tj. 10,20 %. 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 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata adiacencka	0,00	0,00	0,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata adiacencka	12 871,22	12 871,22	0,00 %

2.9 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata za płatne parkowanie	2 500 000,00	1 151 027,95	46,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
Opłata za płatne parkowanie	119 245,43	155 072,02	(+) 30,00 %

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg wynoszą 155 072,02 zł.

W ramach prowadzonej windykacji na dzień 30.06.2019 r. wystawiono tytułów wykonawczych 237 sztuk na kwotę 15.147,00 zł.

Na dzień 30.06.2019r. zrealizowano przez Organ egzekucyjny 411 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 23.597,17zł.

2.10 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	679 030,64	67,90 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata za zajęcie pasa drogowego	296 357,84	300 637,91	(+) 1,44 %

Wykonanie – 679 030,64 zł, co stanowi 67,90 % kwoty zaplanowanej na 2019 r.
Zaległości – 300 637,91 zł wzrosły o 1,44 % w stosunku do początku roku.

Zaległości dotyczą 281 osób w tym:
- do 1000 zł – 237 dłużników na kwotę 15 525,78 zł (5,16 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 40 dłużników na kwotę 129 183,36 zł (ok. 42,97 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 3 dłużników na kwotę 91 768,77 zł (30,52 % całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 1 dłużnik na kwotę 64 160,00 zł (21,34 % całej zaległości)

Windykacja
Organ podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wystawiono 88 upomnień, w łącznej kwocie 94.337,51 zł.
Wystawiono 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 91.093,47 zł.

2.11 Opłata za przystanki

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata przystankowa	100 000,00	58 700,51	58,70 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	7,24	4 113,05	(+) 56 710,08 %

Wykonanie – 58 700,51 zł co stanowi 58,70 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019r.

2.12 Opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata prolongacyjna	9 000,00	34,64	0,38 %

2.13 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata za gospodarowanie odpadami	6 300 000,00	3 280 145,43	52,07 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata za gospodarowanie odpadami	104 590,56	152 104,52	(+) 45,43 %

Wykonanie – 3 280 145,43 zł, co stanowi 52,07 % kwoty zaplanowanej na 2019 r.
Zaległości – 152 104,52 zł wzrosły o 47 513,96 zł tj. 45,43 % w stosunku do początku roku**.**

Zaległości dotyczą 558 osób w tym:
- do 1000 zł – 518 podatników na kwotę 60 138,85 zł (39,54 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 40podatników na kwotę 91 965,67 zł (60,46 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 0 podatników
- powyżej 50 000 – 0 podatników

Windykacja
Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wystawiono 400 upomnień, w łącznej kwocie 90.105,53 zł.
Wystawiono 130 tytułów wykonawczych, w łącznej kwocie 47.800,96 zł.
Ponadto przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych organ może informować zobowiązanego np. o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową **(sms),** e-mail, telefon, faks. Wysłano 93 powiadomień ,,smsowych''. Ponadto sporządzono 3 wnioski o wpis o hipotekę przymusową. Na chwilę obecną założono 1 hipotekę.

2.14 Opłaty za wycinkę drzew

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata za wycinkę drzew	0,00	0,00	0,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata za wycinkę drzew	0,00	0,00	0,00 %

Kary administracyjne (bez zezwolenia) za wycinkę drzew

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
Kara – osoby fizyczne	0,00	0,00	
Kara – osoby prawne	0,00	3 250,00	
Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
Kara – osoby fizyczne	159 136,92	159 136,92	0,00 %
Kara – osoby prawne	0,00	1 550,00	100,00 %

Windykacja
Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wystawiono 2 upomnienia, w łącznej kwocie 4.800,00 zł.
Wystawiono 1 tytuł wykonawczy, w łącznej kwocie 3.250,00 zł.

2.15 Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata planistyczna	38 520,00	38 520,00	100,00 %

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
Opłaty inne	0,00	2 884,47	0,00 %

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 862 465,00 zł zostały zrealizowane w 67,60 % tj. w kwocie 583 016,78 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 54 926 222,00 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 46,76 % tj. w kwocie 24 857 141,00 zł

Wielkość udziału w CIT Miasta wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 800 000,00 zł został zrealizowany w 46 % tj. w kwocie 827 930,23 zł.
Wielkość udziału Miasta w PIT wynosi 37,98 %, zaplanowany dochód w wys. 53 126 222,00 zł został zrealizowany w 46,79% tj. w kwocie 24 857 141,00 zł.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości 22 671 114,00 zł dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 43,38 % tj. w kwocie 9 834 454,93 zł.
Dochody z tego źródła pochodzą z opłat: za użytkowanie wieczyste oraz nieterminową zabudowę, wpływów ze sprzedaży mienia, z najmu i dzierżaw, w tym dzierżaw w pasie drogowym, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz z tytułu czynszów (KTBS) i sprzedaży składników majątkowych (materiały rozbiórkowe, drewno, zużyte sprzęty itp.).

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
Służebność, trwały zarząd, opłata za nieterminową zabudowę	35 456,00	0,00	0,00 %

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne i prawne)	2 418 958,00	2 584 454,92	106,84 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne i prawne)	209 001,46	239 762,70	(+) 14,72 %

Wykonanie – 2 584 454,92 zł co stanowi 106,84% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019

Zaległość – 239 762,70 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i zwiększyła się o 14,72% w stosunku do początku roku 2019.

5.3 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
sprzedaż mienia	8 395 000,00	1 167 156,66	13,90%

Szczegółowa informacja – załącznik nr 2 (tabela)

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
sprzedaż mienia	15 786,85	30 980,00	(+) 96,24%

Wykonanie – 1 167 156,66 zł co stanowi 13,90 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019 rok.
Zaległość – 30 980,00 zł

Sprzedaż składników majątkowych

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
sprzedaż składników majątkowych (§0870)	50 000,00	5 886,61	11,77 %

5.4 Dzierżawa w pasie drogowym

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
dzierżawa w pasie drogowym	140 000,00	101 366,94	72,40%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
dzierżawa w pasie drogowym	24 498,57	27 486,58	(+) 12,20 %

Wykonanie 101 366,94 zł co stanowi 72,40% wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 r.
Zaległości – 27 486,58 zł w stosunku do początku roku zwiększyły się 12,20 %.

5.5 Dzierżawa i najem nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
dzierżawa i najem nieruchomości	3 450 700,00	1 594 739,16	46,21%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
dzierżawa i najem nieruchomości	688 991,74	795 946,88	(+) 15,52 %

Wykonanie - 1 594 739,16 zł co stanowi 46,21 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019 r.
Zaległości – 795 946,88 zł w stosunku do początku bieżącego roku zrosły o 15,52 %.

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
przekształcenia wieczystego na własność	334 000,00	672 892,45	201,46%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
przekształcenie wieczystego na własność	34 520,75	57 048,43	(+) 65,26%

Wykonanie – 672 892,45 zł co stanowi 201,46% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2019 r.

Zaległość – 57 048,43 zł i zmniejszyła się o 65,26% w stosunku do początku 2019r.
W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne.

5.7 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
czynsze pobierane przez KTBS	7 847 000,00	3 707 958,19	47,25 %

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	Wzrost/spadek %
czynsze pobierane przez KTBS	5 390 582,78	5 246 778,22	(-) 2,67 %

Wykonanie – 3 707 958,19 zł co stanowi 47,25 % wpływów założonych w budżecie.
Zaległości (w samych czynszach) – 5 246 778,22 zł zmniejszyły się o 2,67 % 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.

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

Zaplanowane w kwocie 3 322 729,68 zł dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w 22,92 % tj. w kwocie 761 535,24 zł

Jednostka	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
MOPS	753 700,00	341 664,58	45,33 %
Żłobek „Krasnal”	329 400,00	160 224,40	48,64 %
Przedszkola i Centrum Usług Wspólnych	9 000,00	1 629,78	18,11 %
Szkoły podstawowe i gimnazja	18 800,00	37 201,57	197,88 %
Wpływy z rozliczeń (TBS)	212 000,00	90 325,56	42,61 %
Wpłata nadwyżki MOSiR za 2018 r.	0,00	130 489,35	0,00
Wpływ dopłaty zwrotnej od ZPM	1 999 829,68	0,00	0,00

7. Pozostałe dochody

Zaplanowane dochody tzw. pozostałe w wysokości 1 033 035,10 zł zostały zrealizowane w 74,47 % tj. w kwocie 769 275,07 zł.

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 30.06.2019	Wykonanie %
Grzywny i kary (w tym mandaty SM)	329 760,10	252 640,57	76,61 %
Koszty upomnień i inne	145 400,00	74 145,49	50,99 %
Wpływy z różnych dochodów	45 750,00	210 965,23	461,13 %
Wpływy z usług	154 850,00	82 159,05	53,06 %
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych 5%	120 475,00	58 206,63	48,31 %
Prace społecznie użyteczne	2 800,00	796,80	28,46 %

Rower Miejski	150 000,00	46 409,91	30,94 %
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Fundusz Ochrony Środowiska	84 000,00	43 951,39	52,32 %

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w 77,71% tj. w kwocie 2 327 473,36 zł. Porozumienia dotyczą:

8.1. Refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich § 2310, 2710 i 2900 – 1 884 883,16 zł (szczegółowe dane załącznik nr 2 (tabela))
8.2. Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólna organizację komunikacji miejscowej – 443 590,20 zł
8.3. Dotacja z Powiatu Kołobrzeskiego na szkolenia strażaków OSP Tryton – 9 000,00 zł

9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) - § 2680 – 18 203,00 zł
9.2. Zwroty dotacji – 349 740,32 zł

10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10.1. Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego – 0,00 zł
10.2. Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-infrastrukturę terenową promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody – 0,00
10.3. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Sali gimnastycznej w SP nr 3 (część na rok 2019) – 88 800 zł
10.4. Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego WARTA na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych – 0,00 zł
10.5. Rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane przez ZMiGDP – 31 114,04 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie – 20 065 842,00 zł dochody zrealizowano w 61,51% kwoty zaplanowanej na rok 2019. W ramach tej kwoty zrealizowano subwencję oświatową w kwocie 20 023 464,00 zł i subwencję równoważącą w kwocie 42 378,00 zł.

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 16 700 310,73 zł co stanowi 57,12 % planu, w tym:

   1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego:
      1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych , ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 213 964,21 zł ,
      1.1.2 Renowacja, oprawa i archiwizacja akt USC – 6 000,00 zł,
      1.1.3 Wsparcie instytucjonalne j.s.t. – 63 434,00 zł,
   1.2. Aktualizacja rejestru wyborców, do wybory samorządowe i wybory do Europarlamentu – 120 565,01 zł,
   1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 4 002,00 zł ,
   1.4. Na zasiłki rodzinnie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 6 636 000,00 zł,
   1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 105 000,00 zł,
   1.6. Dodatki mieszkaniowe („energetyczne”) – 5 378,46 zł,
   1.7. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 520,00 zł,
   1.8. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego – 4 575,50 zł,
   1.9. Na Program na rodzin wielodzietnych, wydawanie Kart Dużej Rodziny – 1 253,00 zł,
   1.10. Program „500+” – 9 490 000,00 zł,
   1.11. Program „Za życiem” – 20 618,55 zł .

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 50 % planu, 15 000 zł .

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 2 601 925,50 zł, co stanowi 37,36 % planu, w tym:

   3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego – 45 227,00 zł,
   3.2. Na zasiłki z opieki społecznej – 434 344,00 zł,
   3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej – 542 092,00 zł,
   3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej – 297 498,00 zł,
   3.5. Na dożywianie – 360 000,00 zł,
   3.6. Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach – 822 861,00 zł,
   3.7. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 60 000,00 zł,
   3.8. Na program „Senior+” – 39 903,50 zł,
   3.9. Na program „Maluch+” – 0,00 zł,
   3.10. Na przebudowę ul. Wschodniej – 0,00 zł.

4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 0,00 zł .
5. Dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich – projekt „Human Smart Cities inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – 64 156,28 zł

IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 900 990,84 zł tj. 44 % planu, w tym na realizację projektów o charakterze zadań bieżących

   1.1. Europe Direct UM Kołobrzeg – 99 968,21 zł,
   1.2. Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" – 260 000,00 zł,
   1.3. Odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE – 1 122,81 zł,
   1.4. Program oświatowy – „Równy Start" – 0,00 zł,
   1.5. Program edukacyjny „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" – 158 753,78 zł,
   1.6. Projekt „Ja w Internecie" – 0,00 zł,
   1.7. Projekt „Human Smart Cities inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" – 363 552,30 zł,
   1.8. „Erasmus" – 17 593,74 zł.

2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich –na wydatki majątkowe, wykonanie 245 943,83 zł – 5,52 % planu

   2.1. Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej – 245 943,83 zł ,
   2.2. Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące – 0,00 zł ,
   2.3. Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych – 0,00 zł,
   2.4. Projekt „Human Smart Cities" – 0,00 zł,
   2.5. Program oświatowy – Równy start – 0,00 zł,
   2.6. Program edukacyjny „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach" – 0,00 zł,
   2.7. Przebudowa ul. Portowej – 0,00 zł,
   2.8. Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela – 0,00 zł,
   2.9. Budowa tarasu widokowego z zejściem na plażę zachodnią – 0,00 zł,
   2.10. Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. Gen. Sikorskiego z ul. Fredry – 0,00 zł,

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek – budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMIGDP– 230 593,74 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2019 R.

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 284.261.871,00 zł, wykonanie w I kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 105.770.915,58 zł, tj. 37,2%.

Poniższa tabela przedstawia realizację budżetu w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 075,50	4 955,35	97,6
500	Handel	4 500 000,00	57 705,14	1,3
600	Transport i łączność	39 412 632,77	7 990 998,00	20,3
630	Turystyka	4 143 140,00	245 011,92	5,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 689 575,00	6 372 599,12	43,4
710	Działalność usługowa	1 488 039,82	156 834,35	10,5
720	Informatyka	88 400,00	78 424,41	88,7
750	Administracja publiczna	25 962 533,00	10 880 750,62	41,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 804,00	119 683,50	93,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 055 608,02	1 690 036,94	33,4
757	Obsługa długu publicznego	2 144 449,88	30 251,75	1,4
758	Różne rozliczenia	4 033 089,27	22 424,68	0,6
801	Oświata i wychowanie	72 799 651,14	34 163 912,49	46,9
851	Ochrona zdrowia	3 182 924,49	1 080 588,44	33,9
852	Pomoc społeczna	15 248 207,46	6 920 206,43	45,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 482,80	153 187,09	31,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 596 893,00	1 133 484,31	43,6
855	Rodzina	32 087 131,55	17 354 019,53	54,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 995 252,30	8 863 911,39	25,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 203 100,00	3 507 017,04	42,8
926	Kultura fizyczna	13 004 281,00	4 944 913,08	38,0
	OGÓŁEM:	284 261 271,00	105 770 915,58	37,2

Zauważyć należy, że wykonanie w znaczących zakresach planu i wykonania oscylujące powyżej 40% dokonane zostało w działach charakteryzujących się kosztami sztywnymi, stałymi, opartymi na wynagrodzeniach i świadczeniach. Natomiast w działach gdzie w ramach wydatków dokonuje się zamówień usług i wyboru zakupów w I półroczu statystycznie wykonanie wydatków jest znacznie niższe. Wiąże się to także z postępem realizacji inwestycji.

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

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

REALIZACJA ZADAŃ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU – I półrocze 2019 r.

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
- boiska ul. Wylotowa.

Do zakresu działalności Ośrodka należy:

1) administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
2) wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych Ośrodkowi obiektów i terenów sportowych,
3) eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,

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

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

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

Planowane przychody własne, dotacja przedmiotowa i dotacje celowe stanowią kwotę **12.431.681 zł**. Natomiast przychody własne i przekazane dotacje wynoszą **6.300.841,20 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 50,7 %.
Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**1 610 000**	**1 005 931,04**	**62,5%**
	w tym:			
	Hotelik Milenium	30 000	9 239,83	30,8%
	Hala Milenium	400 000	198 686,73	49,7%
	Basen	230 000	148 071,35	64,4%
	Sala sportowa ul. Wąska	100 000	34 608,26	34,6%
	Stadion piłkarski	100 000	60 505,85	60,5%
	Euroboisko	120 000	58 222,20	48,5%
	Tory łucznicze	90 000	22 656,63	25,2%
	Lodowisko	10 000	2 500,02	25,0%
	Molo	180 000	194 821,47	108,2%
	Plaża - pas techniczny	350 000	276 618,70	79,0%

0830	**Wpływy z usług**	**5 057 000**	**1 932 263,95**	**38,2%**
	w tym:			
	Hotelik Milenium	1 250 000	520 047,95	41,6%
	Hala Milenium	140 000	128 276,40	91,6%
	Basen	1 250 000	472 852,78	37,8%
	Euroboisko	5 000	4 449,92	89,0%
	Tory łucznicze	30 000	0,00	0,0%
	Lodowisko	220 000	123 197,90	56,0%
	Kąpielisko	2 157 000	683 439,00	31,7%
	Plaża - pas techniczny	5 000	0,00	0,0%
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**0,00**	**-**
0920	**Pozostałe odsetki**	**5 000**	**3 106,04**	**62,1%**
0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0**	**206 828,28**	**-**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**8 000**	**3 687,50**	**46,1%**
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**	**5 405 281**	**3 080 000,00**	**57,0%**
	w tym:			
	Hala Milenium	1 036 583	590 658,58	57,0%
	Basen	1 627 964	927 635,24	57,0%
	Sala sportowa ul Wąska	276 983	157 828,55	57,0%
	Stadion piłkarski	1 334 007	760 134,68	57,0%
	Euroboisko	69 793	39 768,97	57,0%
	Tory łucznicze	475 386	270 881,18	57,0%
	Lodowisko	326 254	185 903,81	57,0%
	Molo	95 385	54 351,62	57,0%
	Skate Park	133 623	76 140,14	57,0%
	Boiska ul. Wylotowa	29 303	16 697,23	57,0%
6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**346 400**	**69 024,39**	**19,9%**
	OGÓŁEM:	**12 431 681**	**6 300 841,20**	**50,7%**

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 5.405.281 zł, która stanowiła 44,7 % ogólnej kwoty kosztów działalności.

Plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie/dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wynosi 346.400 zł.

Omówienie powyższych dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0970) kształtuje się na poziomie – 47,2 %. 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 %.

II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Planowane koszty działalności Ośrodka na dn. 30 czerwca 2019 r. wyniosły ogółem 12.435.844 zł, z czego:

- koszty własne – 12.089.444 zł
- wydatki inwestycyjne – 346.400 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:
- koszty własne – 5.627.301,22 zł
- wydatki inwestycyjne – 69.024,39 zł

Ogółem – 5.696.325,61 zł

Realizacja koszów MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2019 roku wynosi 45,8 %. Jest to prawidłowe wykorzystanie środków, gdyż większe wydatkowanie następuje w okresie sezonu letniego. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Rozchody objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 475	4 208,20	65,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 246	1 336 603,08	46,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 916	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 098	239 567,47	40,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 188	26 124,32	30,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	797 800	151 036,14	18,9%
4190	Nagrody konkursowe	10 000	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332 930	626 809,34	47,0%
4220	Zakup środków żywności	24 500	9 951,61	40,6%
4260	Zakup energii	1 135 100	747 497,25	65,9%
4270	Zakup usług remontowych	526 200	211 872,72	40,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	4 760,00	73,2%
4300	Zakup usług pozostałych	3 007 823	1 527 967,43	50,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700	10 968,47	53,0%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	0,00	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 800	5 822,45	53,9%
4430	Różne opłaty i składki	94 685	50 314,64	53,1%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200	61 311,30	77,4%
4480	Podatek od nieruchomości	1 236 218	609 868,41	49,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15	14,62	97,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	2 603,77	25,5%
Razem:		**12 089 444**	**5 627 301,22**	**46,5%**
Rozchody nie objęte normą				
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0,00	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	346 400	69 024,39	19,9%
Razem:		**346 400**	**69 024,39**	**19,9%**
	OGÓŁEM:	**12 435 844**	**5 696 325,61**	**45,8%**

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 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotelik Milenium	584 854,04	11,4%	56 401,38	641 255,42
2.	Hala Milenium	631 686,20	12,3%	60 917,72	692 603,92
3.	Basen	1 419 641,78	27,7%	136 905,54	1 556 547,32
4.	Sala sportowa ul. Wąska	104 812,91	2,0%	10 107,81	114 920,72
5.	Stadion piłkarski	591 174,38	11,5%	57 010,90	648 185,28
6.	Euroboisko	83 827,53	1,6%	8 084,05	91 911,58
7.	Tory łucznicze	243 799,69	4,8%	23 511,23	267 310,92
8.	Lodowisko	262 267,46	5,1%	25 292,20	287 559,66
9.	Kąpielisko	409 430,38	8,0%	39 484,11	448 914,49
10.	Molo	274 981,80	5,4%	26 518,33	301 500,13
11.	Plaża - pas techniczny	466 763,38	9,1%	45 013,11	511 776,49
12.	Skate Park	48 176,85	0,9%	4 646,02	52 822,87
13.	Boiska ul. Wylotowa	10 937,62	0,2%	1 054,79	11 992,41
OGÓŁEM		**5 132 354,02**	**100,0%**	**494 947,20**	**5 627 301,22**

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 19).

III. Zatrudnienie i fundusz płac

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, w I półroczu 2019 r. wyniosło 61,9.

Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.877.246 zł a wykonano 1.336.603,08 zł

IV. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji przedmiotowej na rok 2019 wynosił 5.405.281 zł i stanowił 44,7 % ogólnej kwoty kosztów Ośrodka. Plan dotacji przedmiotowej został ustalony w § 9 pkt 2 Uchwały NR IV/14/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 11 stycznia 2019 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok*.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej na rok 2019 przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka dotacji	Dotacja na 2019 r.
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR, z tego na:**			**5 405 281**
	1) Hala Milenium	14 789,32	70,09	1 036 583
	2) basen sportowy	13 123,45	124,05	1 627 964
	3) sala sportowa ul. Wąska	890,45	311,06	276 983
	4) stadion piłkarski	33 798,00	39,47	1 334 007
	5) EUROBOISKO	10 144,36	6,88	69 793

	6) tory łucznicze	5 454,18	87,16	475 386
	7) lodowisko	2 761,59	118,14	326 254
	8) Molo spacerowe	5 984,00	15,94	95 385
	9) Skate Park	2 464,00	54,23	133 623
	10) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	4,74	29 303

Wykonanie dotacji na dn. 30 czerwca br. wynosi 3.080.000 zł, co stanowi 57,0 % planu.

V. Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z opisanymi na wstępie sprawozdania informacjami dot. planu dotacji celowej, wysokość tejże dotacji na dn. 30 czerwca 2018 r. wyniosła 4.270.910 zł, z tego na:
1) Sprzęt na kąpielisko morskie – 278.400 zł
2) Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie - 45.000 zł
3) Zakup rusztowania lekkiego – 23.000 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej na dn. 30 czerwca 2019 r. wyniosło 19,9 %. 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:	278 400,00	69 024,39	
		Skuter wodny wraz z przyczepą transportową	100 000,00	69 024,39	Fra Nr 20/19/FA, Fra Nr 19/19/FA
		Platforma ratownicza	15 000,00	0,00	
		Wózek do transportu osób z ograniczeniem ruchowym	15 000,00	0,00	
		Silnik zaburtowy 80kM	50 000,00	0,00	
		Przyczepa rolnicza jednoosiowa	36 900,00	0,00	
		Przyczepa niskopodwoziowa jednoosiowa do ciągnika	61 500,00	0,00	
2	926-92604-6210	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w trybunie A na stadionie	45 000,00	0,00	
3	926-92604-6210	Zakup rusztowania lekkiego	23 000,00	0,00	
RAZEM			**346 400,00**	**69 024,39**	

VI. 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 (sprzętowy, 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 do wykonania pław oraz wykonanie oznakowania progów podwodnych,
e) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
f) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
g) wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
h) serwis i napraw sprzętu morskiego,
i) zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
j) sprzątanie plaży,
k) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2019 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 22 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10^{00} do 18^{00} przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 55 ratowników (11 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 683.439 zł, co stanowi 31,7 % planu rocznego.

REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – I półrocze 2019 r.

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/577/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzenia prowadzone są takie rachunki kołobrzeskie przez szkoły podstawowe, Zespół Szkół nr 2 oraz przedszkola miejskie, które 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 2019 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 gimnazjum głównymi źródłami dochodów są:

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

Pozyskane środki 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 inwestycyjne;
12) wydatki zgodne z wolą darczyńcy (np. usługi transportowe uczniów na zawody szkolne, zakup energii oraz wody w czasie funkcjonowania schroniska).

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 30.06.2019
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2019	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2019	
	Szkoła Podstawowa nr 1	47 600,00	47 600,00	101 415,32	47 600,00	47 600,00	24 469,22	76 946,10
	Szkoła Podstawowa Nr 3	191 300,00	191 300,00	37 096,53	191 300,00	191 300,00	20 109,83	16 986,70
	Szkoła Podstawowa Nr 4	56 150,00	56 150,00	6 547,48	56 150,00	56 150,00	673,00	5 874,48
	Szkoła Podstawowa Nr 5	34 500,00	34 500,00	16 966,57	37 300,00	37 300,00	7 036,23	9 930,34
	Szkoła Podstawowa Nr 6	130 300,00	130 300,00	61 931,53	149 500,00	149 500,00	60 370,22	1 561,31
	Szkoła Podstawowa Nr 7	233 000,00	233 000,00	138 557,69	233 000,00	233 000,00	18 380,96	120 176,73
	Szkoła Podstawowa Nr 8	190 700,00	190 700,00	95 689,65	168 700,00	168 700,00	51 124,49	44 565,16
	Szkoła Podstawowa Nr 9	116 500,00	116 500,00	26 731,42	125 600,00	125 600,00	6 492,13	20 239,29
80101	**Szkoły Podstawowe**	**1 000 050,00**	**1 000 050,00**	**484 936,19**	**1 009 150,00**	**1 009 150,00**	**188 656,08**	**296 280,11**
	Szkoła Podstawowa Nr 5	42 000,00	42 000,00	23 660,30	39 200,00	39 200,00	20 370,90	3 289,40
	Szkoła Podstawowa Nr 6	127 700,00	127 700,00	65 706,67	108 500,00	108 500,00	53 321,25	12 385,42
	Szkoła Podstawowa Nr 8	54 000,00	54 000,00	19 112,00	76 000,00	76 000,00	18 997,43	114,57
	Szkoła Podstawowa Nr 9	75 900,00	75 900,00	22 831,65	66 800,00	66 800,00	17 494,60	5 337,05
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**299 600,00**	**299 600,00**	**131 310,62**	**290 500,00**	**290 500,00**	**110 184,18**	**21 126,44**
	Przedszkole Miejskie Nr 1	209 550,00	209 550,00	115 868,20	209 550,00	209 550,00	93 414,52	22 453,68
	Przedszkole Miejskie Nr 2	205 500,00	205 500,00	89 571,28	205 500,00	205 500,00	71 827,06	17 744,22
	Przedszkole Miejskie Nr 3	191 350,00	191 350,00	84 475,93	191 350,00	191 350,00	66 561,17	17 914,76
	Przedszkole Miejskie Nr 6	145 650,00	145 650,00	57 643,63	145 650,00	145 650,00	46 442,71	11 200,92
	Przedszkole Miejskie Nr 7	295 450,00	295 450,00	131 939,13	295 450,00	295 450,00	109 746,57	22 192,56
	Przedszkole Miejskie Nr 8	292 450,00	292 450,00	122 856,88	292 450,00	292 450,00	99 767,91	23 088,97
	Przedszkole Miejskie Nr 10	292 250,00	292 250,00	113 803,19	292 250,00	292 250,00	93 658,40	20 144,79
80104	**Przedszkola**	**1 632 200,00**	**1 632 200,00**	**716 158,24**	**1 632 200,00**	**1 632 200,00**	**581 418,34**	**134 739,90**
	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	45 000,00	1 793,84	45 000,00	45 000,00	865,00	928,84
80110	**Gimnazja**	**45 000,00**	**45 000,00**	**1 793,84**	**45 000,00**	**45 000,00**	**865,00**	**928,84**
Ogółem środki zgromadzone na rachunkach wydzielonych		**2 976 850,00**	**2 976 850,00**	**1 334 198,89**	**2 976 850,00**	**2 976 850,00**	**881 123,60**	**453 075,29**