

Część opisowa

Raport WIAS

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2012 roku

Gmina Miasto Kołobrzeg

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2010 (4 kwartał)	2011 (4 kwartał)	2012 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	162 922 722	193 013 731	177 210 087	118,5	91,8	108,8
II. WYDATKI OGÓŁEM	191 510 619	216 969 911	169 519 704	113,3	78,1	88,5
III. WYNIK	- 28 587 897	- 23 956 180	7 690 382	83,8	-32,1	-26,9
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	62 558 405	94 345 229	72 918 143	150,8	77,3	116,6
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	63 918	7 288	18 143	11,4	248,9	28,4
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	138 756 132	148 345 576	149 530 379	106,9	100,8	107,8
1. PIT	28 020 958	33 353 319	32 324 650	119,0	96,9	115,4
2. CIT	1 197 145	1 128 077	1 232 197	94,2	109,2	102,9
3. Podatek od nieruchomości	25 712 664	25 103 226	28 177 296	97,6	112,2	109,6
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	14 259 540	14 349 450	15 342 564	100,6	106,9	107,6
5. Subwencja ogólna	22 235 512	22 977 296	25 529 717	103,3	111,1	114,8
6. Pozostałe dochody bieżące	47 330 312	51 434 209	46 923 956	108,7	91,2	99,1
II. Wydatki bieżące	128 015 004	132 785 304	139 482 024	103,7	105,0	109,0
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 192 587	53 334 801	56 616 358	106,3	106,2	112,8
2. Zakup materiałów i usług	29 280 837	29 815 996	32 349 982	101,8	108,5	110,5
3. Świadczenia społeczne	12 515 321	12 450 976	12 488 634	99,5	100,3	99,8
4. Wydatki na obsługę długu	1 282 647	3 779 933	4 266 194	294,7	112,9	332,6
5. Pozostałe wydatki bieżące	34 743 612	33 403 597	33 760 855	96,1	101,1	97,2
III. Wynik bieżący (I-II)	10 741 128	15 560 272	10 048 355	144,9	64,6	93,6
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	24 166 591	44 668 154	27 679 708	184,8	62,0	114,5
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	1 057 219	2 356 697	523 777	222,9	22,2	49,5
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-

b) na zadania własne	109 479	756 883	-	691,3	0,0	0,0
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	323 777	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	947 740	1 599 814	200 000	168,8	12,5	21,1
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	17 949 826	37 560 829	22 422 017	209,3	59,7	124,9
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	4 808 960	-	-	0,0	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	5 159 545	4 750 629	4 733 914	92,1	99,6	91,8
II. Wydatki majątkowe	63 495 615	84 184 607	30 037 681	132,6	35,7	47,3
1. Wydatki inwestycyjne	63 495 615	84 184 607	30 037 681	132,6	35,7	47,3
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 39 329 024	- 39 516 452	- 2 357 973	100,5	6,0	6,0
C. Część finansowa						
I. Przychody	57 997 178	47 630 553	36 517 827	82,1	76,7	63,0
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	39 000 000	20 000 000	-	51,3	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	45 000 000	-	-	0,0	-	0,0
5. Spłata udzielonych pożyczek	5 495 275	-	-	0,0	-	0,0
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	7 501 903	8 630 553	16 517 827	115,0	191,4	220,2
II. Rozchody	36 327 979	43 512 292	46 437 941	119,8	106,7	127,8
1. Wykup obligacji	-	5 000 000	5 000 000	-	100,0	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 752 008	2 156 546	36 437 941	10,4	1689,6	175,6
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	-	-	-	-
6. Inne cele	7 787 986	15 677 873	-	201,3	0,0	0,0
III. Saldo finansowe (I-II)	-	-	-	-	-	-
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	-	-	-	-	-	-

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2012 r.

W 2012 roku zrealizowano dochody w wysokości **177.210.086,83 zł** co stanowi **95,2%** planu rocznego. Poniższe zestawienie przedstawia syntetyczny obraz realizacji dochodów wg źródeł wpływów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	110 885 256,83	102 898 942,51	5 257 691,01	97,5%
	1. Podatki	32 332 100,00	32 064 723,98	0,00	99,2%
	1.1. od nieruchomości	28 660 000,00	28 177 295,54		
	1.2 rolny	38 100,00	35 299,53		
	1.3 leśny	3 500,00	2 673,00		
	1.4 od środków transportowych	750 000,00	630 570,28		
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	484 649,82		
	1.6 od spadków i darowizn	280 000,00	222 478,20		
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 511 594,51		
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	163,10		
	2. Opłaty	14 227 000,00	14 256 746,99	0,00	100,2%
	2.1 targowa	300 000,00	240 556,44		
	2.2 uzdrowiskowa	8 000 000,00	8 233 311,00		
	2.3 skarbowa	800 000,00	787 948,81		
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 887 000,00	1 917 728,28		
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	8 414,40		
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	52 759,45		
	2.7 za wydanie licencji	4 000,00	10 165,38		
	2.8 adiacencka	150 000,00	144 849,57		
	2.9 planistyczna	0,00	0,00		
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 000 000,00	2 145 656,96		
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	689 824,64		
	2.12 opłata za przystanki	100 000,00	12 023,69		
	2.13 produktowa	100 000,00	12 486,37		
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	1 022,00		
	2.15 inne	0,00	0,00		
	3. Odsetki	816 250,00	708 531,36	0,00	86,8%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek 75023, 75618, 85154, 90019 i rozdz. 75814	250 050,00	132 273,13		
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	10 900,00	5 229,85		
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych r.75601, 75615, 75616 (§ 0910)	315 300,00	243 174,85		
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	240 000,00	327 853,53		
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu	34 359 576,00	33 556 846,91	0,00	97,7%

	państwa				
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 247 576,00	32 324 650,00		
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 112 000,00	1 232 196,91		
	5. Dochody z majątku gminy	20 332 816,12	13 656 515,10	4 733 914,01	90,4%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 036 000,00	3 247 977,33		
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	5 299 316,12		3 996 022,48	
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	63 442,14		
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 520 000,00	3 043 205,34		
	§ 0750 w rozdz. 75023	0,00	3 000,00		
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	217 000,00		707 811,35	
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 100 000,00	7 298 890,29		
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	10 500,00		30 080,18	
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	2 196 068,47	2 067 794,81	0,00	94,2%
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki (§ 0830, § 0920, §0970, §2910,), w tym Powiatowy Urząd Pracy - prace społecznie użyteczne - 2.882,04	183 900,00	167 786,77		
	6.2 Centrum Promocji i Informacji Turystycznej § 0750, § 0830, § 0970, 0920	43 500,00	56 532,55		
	6.3. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830, § 0920	339 035,00	294 149,00		
	6.4 Przedszkola -§ 0690, 0830, 0920, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli	1 139 500,00	1 079 721,96		
	6.5. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0690, 0920	149 600,00	103 473,62		
	6.6. Wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	140 000,00	138 611,88		
	6.7 Gimnazja § 0970 i § 2400 (zwrot subwencji oświatowej ze Starostwa) oraz wpłata pozostałości środków z wydzielonego rachunku jednostki	200 533,47	227 519,03		
	7. Pozostałe dochody	2 196 773,67	2 869 284,36	0,00	130,6%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	390 720,00	916 986,40		
	7.2 Koszty upomnienia § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618	34 300,00	37 424,45		
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w rozdz.75618	40 000,00	99 907,08		
	7.4 Wpływy z różnych dochodów § 0970 i 0960 w rozdziałach 60004, 60016, 60041, 70005, 70021, 71014, 75023, 75075, 75814, 90003, 90015,	794 232,04	874 374,20		

90095, 92195) w tym zwrot VAT - 754 095 zł				
7.5 Wpływy z usług (rozdz. 60017, 70005, 75023, 75075) § 0830	112 000,00	101 427,02		
7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	118 550,00	159 678,99		
a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011 i 85228)	550,00	812,23		
b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	0,00	38 154,03		
c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	0,00	91 275,67		
d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	118 000,00	29 437,06		
7.7 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	460 000,00	460 000,00		
7.8. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - (§ 0690) rozdział 90019	133 950,00	94 060,98		
7.9 Zwroty dotacji § 2910 w rozdziałach 92604, 85154, 80104	113 021,63	125 425,24		
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900, 6627	2 785 178,79	2 674 440,65	0,00	0,00
8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 473 491,79	2 362 753,65		
a) w szkołach podstawowych	835 045,98	659 800,00		
b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	107 100,00	154 172,40		
c) w przedszkolach	662 181,60	595 003,10		
d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	262 080,00	347 151,10		
e) w gimnazjach	573 741,29	565 923,05		
f) za naukę pływania w szkołach	33 342,92	40 704,00		
8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	311 687,00	311 687,00		
9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	1 639 493,78	1 044 058,35	523 777,00	95,6%
9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	37 012,00	37 012,00		
9.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - §2440	843 112,73	843 112,72		
rozdz. 90002 § 2440	155 692,06	155 673,63		
9.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260 - Dotacja przekazywana przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na roboty dodatkowe na stadionie w ramach inwestycji Regionalne Centrum Sportu	200 000,00		200 000,00	

	9.4 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (współpraca międzynarodowa) - rozdz. 80195 § 2700	79 900,00	8 260,00		
	10. Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	0,00	0,00	0,01	
	Z zadania "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej -rozdz. 90004	0,00		0,01	
	11. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - przedszkola nr 3 i 8	323 776,99		323 776,99	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 411 522,00	25 529 717,00	0,00	100,5%
	Subwencja oświatowa	25 411 522,00	25 411 522,00		
	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	118 195,00		
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 648 641,95	20 052 280,07	121 838,08	97,7%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 104 648,18	8 910 584,19	0,00	97,9%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	293 500,00		
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	8 006,00	7 957,85		
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	2 841,87		
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 546 000,00	8 359 998,21		
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	58 715,00	58 715,00		
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	75 044,08		
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	1 427,18	1 427,18		
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	113 000,00	111 100,00		
	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)	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	3 260 471,00	3 070 903,63	0,00	94,2%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	84 000,00	79 849,74		
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	659 535,00	591 114,49		
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 022 000,00	954 226,17		
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	642 970,00	642 970,00		

	3.5 Na dożywianie	450 000,00	450 000,00		
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	323 757,00	274 534,23		
	3.7 Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	709,00	709,00		
	3.8 Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 500,00	77 500,00		
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 922 859,50	7 922 859,50	0,00	100,0%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	114 424,84	112 932,75	0,00	98,7%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	15 054,52	13 113,00		
	5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	30 657,32	29 868,29		
	5.3. Projekt "Wdrażanie Modelu Realizacji Usług	43 979,55	22 980,22		
	5.4 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg - środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	24 733,45	46 971,24		
	6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	0,00	0,00	0,00	
	7. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich § 6209	211 238,43	0,00	121 838,08	
	Refundacja na Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych środki z Urzędu Marszałkowskiego	211 238,43		121 838,08	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	29 182 959,92	1 049 439,15	22 300 179,01	80,0%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	96 900,00	84 149,30	0,00	86,8%
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w SP nr 8	11 700,00	12 030,00		
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	75 200,00	72 119,30		
	1.3 Na realizację programu Fair Friends	10 000,00	0,00		
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	1 098 979,67	965 289,85	0,00	87,8%
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni"	255 924,68	248 334,33		
	2.2 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej"	173 724,80	169 253,62		
	2.3. Projekt "Wdrażanie Modelu Usług"	249 217,45	141 843,75		
	2.4 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	420 112,74	405 858,15		
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	27 729 942,25	0,00	22 297 533,65	80,4%
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św.	0,00		0,00	

Macieja", rozdz. 60016				
3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	21 424 023,82		18 848 497,26	
3.3 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	1 315 187,18		950 399,18	
3.3.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Park Żeromskiego -rozdz. 90004	1 250 000,00		1 105 824,83	
3.3.2 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - ul. Kołłątaja -rozdz. 90004	0,00		0,00	
3.4 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - opóźnione płatności z 2011 r.	989 414,14		145 047,24	
3.5 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001	1 000 000,00		0,00	
3.6 Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego	1 197 018,13		690 416,16	
3.7 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej" - Korty tenisowe -rozdz. 92695	554 298,98		554 298,98	
3.8 Refundacja wydatków projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 3 i 8)	0,00		3 050,00	
4. Płatności których źródłem są środki z UE z wyłączeniem budżetu środków europejskich § 6298	0,00	0,00	0,00	
5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x	257 138,00	0,00	2 645,36	1,0%
5.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6287	257 138,00		2 645,36	
OGÓŁEM DOCHODY	186 128 380,70	149 530 378,73	27 679 708,10	95,2%

I. Dochody własne – wpływy z podatków, opłat i innych dochodów

W 2012 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 108.156.633,52 zł co stanowi 97,5% planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących 102.898.942,51 zł zaś dochodów majątkowych 5.257.691,01 zł.

1. Wpływy z podatków

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie **32 332 100,00 zł** zostały zrealizowane w 99,2 %, tj. w kwocie **32 064 723,98 zł**

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:

- podatku leśnego – 76,4%
- podatku od spadków i darowizn – 79,5%
- podatku od środków transportowych – 84,1%

1.1 Podatek od nieruchomości

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Podatek od nieruchomości os. fizyczne	9 100 000,00	8 820 923,64	96,93
Podatek od nieruchomości os. prawne	19 560 000,00	19 356 371,90	98,96
Razem	28 660 000,00	28 177 295,54	98,32

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+)wzrost/ (-) spadek %
Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 412 546,67	1 778 587,71	(+) 25,9
Podatek od nieruchomości os. prawne	973 398,16	1 086 999,61	(+)11,7
Razem	2 385 944,83	2 865 587,32	(+) 20,1

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie – 8 820 923,64 zł, co stanowi ok. 96,93 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 1 778 587,71 zł. W stosunku do zaległości z początku bieżącego roku zadłużenie wzrosło o ok. 25,9 %.

Zaległości dotyczą 1873 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 1743 podatników na kwotę 176 201,41 zł (ok. 10 % całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 106 podatników na kwotę 298 407,09 zł (ok. 17 % całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 16 podatników na kwotę 379 741,31 zł (ok. 22 % całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 8 podatników na kwotę 924 237,90 zł (ok. 51 % całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 289 248,80 zł (ok. 17% całej zaległości).

Windykacja

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

Wystawiono 896 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1 103 647,71 zł.

Wystawiono 3136 upomnienia na kwotę 5 340 640,50 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).

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań, aby nie dopuścić do ich przedawnienia, poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na

nieruchomościach dłużników. Zabezpieczono wykonanie zobowiązań u 11 podatników na łączną kwotę 511 829,00 zł.

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Wykonanie - 19 356 371,90 zł co stanowi 98,96 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości - 1 086 999,61 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2012 zadłużenie o ok.11,7 %.

Zaległości dotyczą 178 osób prawnych w tym:

- do 1000 zł - 111 podatników na kwotę 35 009,02 zł (ok. 4 % całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 50 podatników na kwotę 106 507,03 zł (ok. 10 % całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 13 podatników na kwotę 261 297,00 zł (ok. 24 % całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 4 podatników na kwotę 684 186,56 zł (ok. 62 % całej zaległości)
- Rekordzista: 446 201,03 zł (ok. 41 % całej zaległości) – kwota zabezpieczona przez wpis hipoteki do księgi wieczystej podatnika w dniu 09.07.2012 r.

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 376 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 844 053,40 zł.

Wystawiono 539 upomnień na kwotę 1 457 121,07 zł.

Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność lub upadłość części dłużników. Zabezpieczono wykonanie zobowiązań u 3 podatników na łączną kwotę 880.027,00 zł.

1.2 Podatek rolny

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Podatek rolny os. fizyczne	27 850,00	26 597,53	95,5
Podatek rolny os. prawne	10 250,00	8 702,00	84,90
Razem	38 100,00	35 299,53	92,65

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Podatek rolny os. fizyczne	2 859,58	3 393,89	(+) 18,6
Podatek rolny os. prawne	84,00	2 472,00	(+) 2942,8
Razem	2 943,58	5 865,89	(+) 99,29

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 26 597,53 zł, co stanowi ok. 95,5 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 3 393,89 zł. W stosunku do zaległości z początku bieżącego roku zadłużenie wzrosło o ok. 18,6 %.

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 8 702,00 zł, co stanowi ok. 84,90 % kwoty zaplanowanej w budżecie .
Zaległości – 2 472,00 zł. W stosunku do zaległości z początku bieżącego roku zadłużenie wzrosło o ok. 2 942,8 %. Zaległość dot. podmiotu, który pomimo odroczenia terminu nie wywiązał się z zapłaty podatku.

1.3 Podatek leśny

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Podatek leśny os. prawne	3 500,00	1 917,00	76,37

Wykonanie – 1 917,00 zł co stanowi 76,37 % kwoty zaplanowanej w budżecie.
Brak zaległości.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	450 000,00	282 546,08	62,78
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	300 000,00	348 024,20	116,00
Razem	750 000,00	630 570,28	84,1

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	434 936,98	515 879,51	(+) 18,61%
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	5 425,90	24 848,90	(+) 357,96%
Razem	440 362,88	540 728,41	(+) 20,04 %

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 282 546,08 zł co stanowi ok. 116 % kwoty zaplanowanej w budżecie.
Zaległości – 515 879,51zł. W stosunku do zaległości z początku roku bieżącego zadłużenie wzrosło o ok. 18,61 %

Zaległość dotyczy 64 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 17 podatników na kwotę 6 094,37 zł (tj. 1,18 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 33 podatników na kwotę 127 049,97 zł (tj.24,62 % zaległości)

- od 10 001 do 50 000 – 13 podatników na kwotę 277 724,07 zł (tj. 53,83% zaległości)
- powyżej 50 000 - 1 podatnik na kwotę 105 011,10 zł (tj. 20,35% zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 348 024,20 zł co stanowi ok. 116 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 24 848,90 zł. W stosunku do zaległości z początku roku bieżącego zadłużenie wzrosło o ok. 357,96%.

Zaległość dotyczy 7 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 4 podatników na kwotę 1 717,00 zł (tj. 6,90 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 2 podatników na kwotę 5 388,90 zł (tj. 21,68%)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 17 743,00 zł (tj. 71,40%)
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to min.:

- niedyscyplinowanie podatników,
 - ubożenie 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 - 75 upomnień

Wystawiono - 37 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego .

Podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia wykonania zobowiązania tytułu podatku od środków transportowych poprzez ustanowienie zastawów na samochodach dłużników. Zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa warunkiem ustanowienia zastawu skarbowego jest wartość poszczególnych rzeczy (samochodu), w dniu ustanowienia zastawu ta wartość musi wynosić ona co najmniej 11 900 zł (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 706 z dnia 12 sierpnia 2011r.)

W wielu przypadkach wartość samochodów nie przekracza w/w wartości i US odmawia dokonania wpisu do rejestrów skarbowych.

Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej tj. ok. 25,35 %. przy czym w II półroczu (po sezonie letnim) wpływy z tego podatku mogą być większe niż w I półroczu.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	484 649,82	121,16

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	912 790,17	940 343,05	(+) 3

1.6 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	222 478,20	79,45

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.06.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Podatek od spadków i darowizn	18 118,40	22 656,20	(+) 25

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012r.	%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 511 594,51	114,16

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 148,75	19 593,65	(+) 93,1 %

1.8 Podatek zniesiony

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Podatek zniesiony	500,00	163,10	32,6 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Podatek zniesiony	1 597,34	1 434,24	(-) 10,2%

Egzekucja prowadzona wobec 2 dłużników z tytułu podatku zniesionego jest bezskuteczna. Urząd Skarbowy umorzył postępowania egzekucyjne z tytułu

nieściągalności zobowiązania (brak dochodów i brak majątku). Zostały podjęte działania mające na celu umorzenie z urzędu zaległości, które uległy przedawnieniu z mocy prawa, gdyż zobowiązania dot. podatku zniesionego powstały przed 1997r. i nie zostały ściągnięte w drodze egzekucji administracyjnej.

2. Wpływy z opłat

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 14.227.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,2% w kwocie 14.256.746,99 zł.

2.1 Opłata targowa

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata targowa	300 000,00	240 556,44	80,18

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Opłata targowa	6 049 132,17	6 142 274,69	(+) 1,54

Wykonanie – 240 556,44 zł, co stanowi 80,18% wykonania założonego planu na dany rok budżetowy .

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały przede wszystkim przez wpłaty dokonane przez inkasentów opłaty targowej – 197.485,45 zł. Zaległości zostały spłacone w kwocie 15.023,99 zł, a należności odroczone i rozłożone na raty w sumie 28.047,00 zł.

Brak wykonania planu może być wynikiem obniżenia stawki opłaty targowej inkasowanej w strefie nadmorskiej z 50,00 zł na 25,00 zł za rozpoczęty 1m² powierzchni.

Zaległości – 6.142.274,69 zł wzrosły o ok. 1,54% w stosunku do początku roku.

Zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 110 osób. Spośród wszystkich zobowiązanych 35 osób to obcokrajowcy.

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	10	4.471,00 zł	1%
od 1 001 zł do 10 000 zł	35	157 278,64 zł	3%
od 10 001 zł do 50 000 zł	33	836 514,23 zł	13%
powyżej 50 000 zł	32	5 144 010,82 zł	83%
łącznie	110	6 142 274,69 zł	100%

Windykacja

Skuteczność windykacji zaległości z tytułu opłaty targowej jest niewielka. W przeważającej liczbie przypadków postępowania prowadzone przez organy egzekucyjne są umarzane z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności przypadających Gminie. Zobowiązani nie posiadają majątku, którego spieniężenie pozwoliłoby uregulować zadłużenie. Podatnicy skutecznie utrudniają organowi podatkowemu prowadzenie egzekucji. Przejawia się to w częstych

zmianach adresu zamieszkania, niedopełnianiu obowiązku meldunkowego, co w efekcie utrudnia zidentyfikowanie miejsc pobytu zobowiązanych, a tym samym podjęcia czynności egzekucyjnych. Niejednokrotnie odnotowuje się migracje poza granice kraju.

2.2 Opłata uzdrowskowa

Wpływy z opłat	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata uzdrowskowa	8 000 000,00 zł	8 233 311,00 zł	102,92

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Opłata uzdrowskowa	12 192,80 zł	8 682,30 zł	(-) 28,8

Wykonanie – 8.233.311,00 zł, co stanowi 102,92 % wykonania założonego planu.

Wpływy z opłaty uzdrowskowej ukształtowane są w głównej mierze przez wpłaty inkasentów prowadzących działalność przez cały rok. Bogata całoroczna baza zabiegowa miasta zminimalizowała sezonowy charakter opłaty. Nadal jednak nasilenie wpływów z opłaty uzdrowskowej przypada na okres letni, tj. lipiec – wrzesień.

Zaległości – 8.682,30 zł – spadły o 28,8% w stosunku do początku bieżącego roku.

Na 31.12.2012r. zaległości dotyczą 44 inkasentów i są wynikiem rozksięgowania wpłat dokonywanych po terminie płatności na odsetki. Zobowiązania regulowane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych.

2.3 Opłata skarbową

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012r.	%
Opłata skarbową	800 000,00	787 948,81	98,49

Zaległości nie występują.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy	Plan 2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
Alkohole	1 887 000,00	1 917 728,28	101,63

Wykonanie - 1 917 728,28 zł co stanowi 101,63% wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata powyższa wnoszona jest w trzech ratach.

Zaległość - 1 967,27 zł dotyczy min. osób , które mają wystawione tytuły wykonawcze z lat poprzednich i którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie. Kwota dot. 6 podatników.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata eksploatacyjna	15 000,00	8 414,40	56,09

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczą wodę mineralną i torf leczniczy (borowinę). Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z którą od bieżącego roku okresem rozliczeniowym z tyt. opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, a nie jak dotychczas kwartał. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym wnosi na rachunek gminy.

2.6 Opłata od posiadanie psów

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata od posiadania psów	70 0000,00	52 759,45	75,37

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Opłata od posiadania psów	9 105,40	10 898,50	(+) 19,7

Wykonanie - 52 759,45 zł, co stanowi 75,37% kwoty zaplanowanej w budżecie .

Zaległość – 10 898,50 zł zwiększyła o 19,7 % w stosunku do początku roku bieżącego. Zaległość dotyczy 110 podatników .

Windykacja

Opłata za psa dokonywana jest bez wezwania organu podatkowego do 31 marca danego roku. W przypadku braku wpłaty organ podatkowy wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za posiadanie psa. W przypadku braku uregulowania należności organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości

wyegzekwowania wszystkich zaległości. Wysłano 110 upomnień oraz skierowano do US K-g 123 tytuły wykonawcze.

2.7 Opłata za wydanie licencji, koncesji

Wpływy	Plan 2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
Licencje TAXI	4 000,00	6 906,00	172,6
inne	0,00	3 259,38	
RAZEM	4 000,00	10 165,38	254,1

Na sumę dochodów z tego źródła składają się wpływy z licencji TAXI oraz środki z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – działalność objęta koncesją.

2.8. Opłata adiacencka

Wpływy z opłat	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata adiacencka	150 000,00	144 849,57	96,57

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost / (-)spadek %
Opłata adiacencka	68 977,54	13 874,52	(-) 79,9

Wykonanie – 144 849,57 zł co stanowi 96,57 % kwoty zaplanowanej w budżecie .

Zaległość – 13 874,52zł zmniejszyła się o 79,9 % w stosunku do początku roku .

Zaległość dotyczy 50 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 49 podatników na kwotę 4 474,52 zł (tj. 32 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 1 podatnik na kwotę 9 400 zł (tj. 68 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Wystawiono 18 tytułów na kwotę 11 393,11 zł. Obecnie Urząd Skarbowy ściągnął kwotę 1010,50 zł

2.9 Opłata planistyczna

Wpływy z opłaty planistycznej zaplanowano w wysokości 0,00 zł.

2.10 Opłata za płatne parkowanie, w tym miejsca parkingowe

Wpływy	Plan 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata za płatne parkowanie w tym miejsca parkingowe	2 000 000,00	2 145 656,96	107,28

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost / (-)spadek %
Opłata za płatne parkowanie (w tym 4,10 zł inkasenci)	94 329,45	61 712,39	(-) 34,6

Zaległość – 61 712,39 zł zmniejszyła się o 34,6 % w stosunku do początku roku bieżącego.

W ramach prowadzonej egzekucji na podstawie przekazanych przez KM upomnień wystawiono 1470 tytułów egzekucyjnych na kwotę 87 637,40 zł oraz 362 upomnienia na kwotę 21 300,00 zł.

Na koniec roku US zrealizowały 1073 tytułów wykonawczych na kwotę 59 187,09 zł.

2.11 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy	Plan 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	689 824,64	86,23

Wykonanie – 689 824,64 zł co stanowi 86,23% kwoty zaplanowanej w budżecie.

W/w wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego charakteryzują się sezonowością.

Ich nasilenie przypada na okres sezonu letniego, tj. czerwiec – sierpień.

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost / (-) spadek %
Opłata za zajęcie pasa drogowego	216 870,75	576 240,89	(+) 165,7

Zaległości – 576 240,89 zł wzrosła o ok. 165,7%.

Kwota zaległości dotyczy 93 podatników. Powodem wzrostu zaległości jest ciągłe wydawanie kolejnych decyzji na zajęcie pasa drogowego osobom, które już posiadają nieuregulowane zobowiązania wobec Urzędu Miasta. Organy egzekucyjne umarzają postępowania egzekucyjne uzasadniając, iż po zbadaniu sytuacji podatnika nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Tak znaczny wzrost zaległości spowodowany został wydaniem decyzji wymierzającej karę pieniężną podatnikowi, który bez zezwolenia zarządcy drogi zlokalizował w pasie drogowym obiekt budowlany trwale związany z gruntem.

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	67	16.003,09	2,8
od 1 001 zł do 10 000 zł	23	74.269,30	12,9
od 10 001 zł do 50 000 zł	1	14.756,00	2,5
powyżej 50 000 zł	2	471.212,50	81,8
łącznie	93	576.240,89	100

Wystawiono 148 upomnień z czego 39 osób zapłaciło.

Wystawiono 57 tytuły wykonawczych do Urzędu Skarbowego, z czego ten zrealizował

27 tytuły w całości.

2.12 Opłata za przystanki

Plan - 100 000,00 zł.

Wykonanie – 12 023,69 zł co stanowi 12% wykonania kwoty zaplanowanej na rok bieżący.

Zaległość w opłacie wynosi 735,01 zł.

2.13 Opłata produktowa

Wpływy	Plan 2012	Wykonanie na 31.12.2012	%
Opłata produktowa	100 000,00	12 486,37	12,49

Wykonanie – 12 486,37 zł. co stanowi 12,49 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

W myśl art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są min. wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej .

Narodowy Fundusz wpływy z powyższych opłat przekazuje Wojewódzkim Funduszom. Na podstawie sprawozdania sporządzanego przez prezydenta miasta zgodnie z art. 35 ust 1 w/w ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Fundusz Wojewódzki zobowiązany jest do przekazania w terminie do 31 maja roku kalendarzowego następującego po roku którego dotyczy informacja, wpływów z opłaty produktowej gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

2.14 Opłata prolongacyjna

Wykonanie 1 022,00 zł co stanowi 102,2 % wykonania kwoty zaplanowanej w 2012 r.

3. Wpływy z odsetek

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 816 250,00 zł zostały realizowane w 86,8%, tj. w kwocie 708 531,36 zł. Na kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od datacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, od nieterminowych wpłat z podatków i opłata lokalnych oraz z tytułu wpływów z majątku gminy.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane na kwotę **34 359 576,00 zł** udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **97,7 %.** **tj. w kwocie 33 556 846,91 zł.**

- udział we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych

Wielkości udziału w CIT wynosi 6,71% , zaplanowany dochód w wys. 1 112 000,00 zł został zrealizowany w ok. 110,81% tj. w kwocie 1 232 196,91 zł.

- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych

Wielkości udziału w PIT wynosi 37,26 % , zaplanowany dochód w wys.

33 247 576,00 zł został zrealizowany w ok. 97,22 % tj. w kwocie 32 324 650,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

5. Dochody z majątku gminy

Zaplanowane w wysokości 20 332 816,12 zł dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 90,4 %, tj. w kwocie 18 390 429,11 zł.

5.1 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i opłata za nieterminową zabudowę (osoby prawne i fizyczne)

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata za wieczyste użytkowanie i opłaty za nieterminową zabudowę	3 036 000,00	3 247 977,33	106,98

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Opłata za wieczyste użytkowanie i nieterminowa zabudowę	1 027 026,99	626 384,26	(-) 39

Wykonanie – 3 247 977,33 zł co stanowi 107,0 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2012 rok.

Zaległość - 626 384,26 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i nastąpił spadek o 39 % w stosunku do początku roku. Jeden dłużnik posiada zaległość w wysokości 217 497,59 zł. W styczniu 2012r. dłużnik wystąpił z wnioskiem o zmianę stawki procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste - sprawa wysokości stawki skierowana do Sądu.

Zaległość dotyczy 1 120 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1076 podatników na kwotę 60 547,79 zł (tj. 10 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 37 podatników na kwotę 98 104,74 zł (tj. 16 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 5 podatników na kwotę 113 770,70 zł (tj. 18 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatników na kwotę 353 961,03 zł (tj. 56 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 1372 wezwania do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano 751 325,15 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

5.2 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z opłat	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Sprzedaż lokali użytkowych, gruntu i mieszkań	5 299 316,12	3 996 022,48	75,41

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Sprzedaż lokali użytkowych, gruntu i mieszkań	62 520,40	112 392,86	(+) 79,8

Wykonanie – 3 996 022,48 zł co stanowi 31,9 % kwoty zaplanowanej w budżecie .

Zaległości – 112 392,86 zł zwiększyła się o 79, % w stosunku do początku roku.

Zaległość dotyczy 19 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 9 podatników na kwotę 1 405,51 zł (tj. 1,2 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 8 podatników na kwotę 45 377,46 zł (tj. 40,4 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 –2 podatników na kwotę 65 609,89 zł (tj. 58,4 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak dłużników

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

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

5.3 i 5.4 Dzierżawa i najem - w tym dzierżawa w pasie drogowym

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Dzierżawa i najem	3 520 000,00	3 043 205,34	86,45
Dzierżawa w pasie drogowym	150 000 ,00	63 442,14	42,29
Inne dzierżawy	0	3 000,00	

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Dzierżawa i najem	832 351,13	764 644,75	(-) 8,13
Dzierżawa w pasie drogowym	16 091,73	23 488,47	(+) 45,97

5.4 Wykonanie - dzierżawy i najem - 3 043 205,34 zł co stanowi 86,45 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 764 644,75 zł w stosunku do początku bieżącego roku zmalały o 67 706,38 zł tj. o ok. 8,13%.

Zaległość dotyczy 475 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 391 podatników na kwotę 21 462,68 zł (tj. 3 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 64 podatników na kwotę 244 919,12 zł (tj. 32 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 18 podatników na kwotę 372 881,20 zł (tj.49 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatnik na kwotę 125 381,75 zł (tj. 16 % zaległości)

Windykacja

Wysłano 381 wezwań do zapłaty .

Skierowano 29 spraw na kwotę 131 471,52zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 54 717,72 zł. Widoczna jest poprawa w ściągłości nakazów sądowych.

Ponadto wpisano 26 dłużników do KRD na kwotę 180 590,81zł, z czego dwóch dłużników zaległość spłaciło w całości. Łącznie spłacono kwotę 29 712,35 zł

5.3 Wykonanie - dzierżawy w pasie drogowym 63 442,14 zł co stanowi 42,29 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości - 23 488,47 zł w stosunku do początku bieżącego roku wzrosły o 7 396,74 zł tj. o 45,97%.

Zaległość dotyczy 49 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 40 podatników na kwotę 6.732,59zł (tj. 29 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 9 podatników na kwotę 16755,88zł (tj. 71 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Skierowano 5 sprawy na kwotę 8 078,23 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji zrealizowano nakazy płatnicze w wys. 2 374,43 zł. Wystawiono 26 wezwań do zapłaty. Wpisano 2 dłużników do KRD na kwotę 6 295,17 zł.

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

Wpływy z opłat	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Opłata za przekształcenie prawa u.w. na własność	217 000,00	707 811,35	326,18

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
Opłata za przekształcenie prawa u.w. na własność	46 048,30	74 145,62	(+) 61

Wykonanie – 707 811,34 zł co stanowi 326,18 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległość – 74 145,62 zł zwiększyła się o 61 % w stosunku do początku roku.

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 35 upomnień.

Zaległość dotyczy 91 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 71 podatników na kwotę 11 068,02 zł (tj. 15 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 20 podatników na kwotę 63 077,60 zł (tj. 85 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

5.6 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy	Plan na 2012	Wykonanie do 31.12.2012 r.	%
Wpływy z czynszów	8 100 000,00	7 298 890,29	90,11

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	(+) wzrost/ (-)spadek %
W czynszach KTBS	7 747 396,36	7 907 874,42	(+) 2,1

Wpływy z czynszów kształtują się na poziomie 7 298 890,29 zł co stanowi 90,11 % wykonania założonego planu.

Zaległości (w samych czynszach) – 7 907 874,42 zł wzrosły o 2,1% 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 przekazuje do egzekucji komorniczej prawomocne nakazy zapłaty.

5.7 Sprzedaż składników majątkowych

Wpływy	Plan na 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	%
Sprzedaż składników majątkowych (§0870)	10 500,00	30 080,18	286,5

6. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Zaplanowane w wysokości 2 196 068,47 zł dochody wykonane zostały w 94,2%, tj. w kwocie 2 067 794,81 zł.

6.1. Dochody pozyskiwane przez MOPS:	167 786,77 zł
6.2. CEPiT:	56 532,55 zł
6.3. Żłobek „Krasnal”:	294 149,00 zł
6.4. Przedszkola	1 079 721,96 zł
6.5. Szkoły podstawowe	103 473,62 zł
6.6. Wpływy z KTBS	138 611,88 zł
6.7. Gimnazja	227 519,03 zł

7. Pozostałe dochody

Dochody zaplanowane w wysokości 2 196 773,67 zł zostały wykonane w kwocie 2 869 284,36 zł, co stanowi 130,6% planu.

7.1. Grzywny i kary od osób fizycznych i prawnych	916 989,40 zł
7.2. Koszty upomnienia	37 424,45 zł
7.3. Koszty sądowe	99 907,08 zł
7.4. Wpływy z różnych dochodów	874 374,20 zł

7.5. Wpływy z usług	101 427,02 zł
7.6. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (szczegóły patrz tabela dochody wg źródeł)	159 678,99 zł
7.7. Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t.	460 000,00 zł
7.8. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska	94 060,98 zł
7.9. Zwrot dotacji § 2910	125 425,24 zł

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z Gminy Kołobrzeg zostały zrealizowane w 96,0% tj. w kwocie 2 674 440,65 zł. Porozumienia dotyczą:

- refundacji kosztów utrzymania uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz za naukę pływania (patrz tabela pkt 8.1 lit. a-f)
- o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej (patrz tabela pkt 8.2.)

9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

9.1. Rekompensata utraconych dochodów - PEFRON	37 012,00 zł
9.2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych - § 2440	
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg – etap III	843 112,72 zł
- dotacja na nowy system gospodarowania odpadami na terenie Miasta Kołobrzeg środki z WFOŚiGW oraz za I miejsce w konkursie Lider ekologii	155 673,63 zł
9.3. Dotacja z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Regionalne Centrum Sportu	200 000,00 zł
9.4. Stowarzyszenie Gmin polskich Euroregionu Pomerania	8 260,00 zł
9.5. Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,01 zł
9.6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu szczecineckiego na inwestycje termomodernizacja przedszkola nr 3 i 8	323 776,99 zł

II. Subwencja ogólna

Subwencja oświatowa została zrealizowana w 100,5% tj. w wysokości 25 529 717,00 zł. Informacją Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. zostały przyznane Miastu Kołobrzeg środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 118.195,00 zł – zgodnie z liczbą dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, kwota na dziecko 77,00 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 8 910 584,19 zł , co stanowi 97,9% planu, w tym:**

- 1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego (rejestr działalności gospodarczej, USC, dowody osobiste)
 - 1.2. Aktualizacja rejestru wyborców
 - 1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych
 - 1.4. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 - 1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - 1.6. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - 1.7. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego.
 - 1.8. Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne.
- 2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 35 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.**
- 3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 3 070 903,63 zł, co stanowi 94,2% planu, w tym:**
- 3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego
 - 3.2. Na zasiłki z opieki społecznej
 - 3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej
 - 3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 3.5. Na dożywianie
 - 3.6. Pomoc dla uczniów (wyprawka)
 - 3.7. Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli
 - 3.8. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- 4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych. Wykonanie 7 922 859,50 zł co stanowi 100,0% planu.**
- 5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, wykonanie 112 932,75 zł co stanowi 98,7% planu, w tym:**
- 5.1. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni”
 - 5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej”
 - 5.3. Projekt „Wdrażanie Modelu Realizacji Usług” w MOPS.
 - 5.4. Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta, środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
- 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich – refundacja na RCS – zagospodarowanie terenów sportowych środki z Urzędu Marszałkowskiego – 121 838,08 zł**

IV. Środki zagraniczne

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 84 149,30 zł, tj. 86,8% planu, w tym na realizację projektów
 - 1.1 „Comenius” SP
 - 1.2 Europe Direct
 - 1.3 Na realizację programu Fair Friends
2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące, wykonanie 965 289,85 zł, tj. 87,8% planu w tym:
 - 2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni”
 - 2.2 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej”
 - 2.3 Projekt „Wdrażanie Modelu Realizacji Usług” w MOPS
 - 2.4 Poprawa dostępu do usług publicznych w Urzędzie Miasta.
3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe, wykonanie 22 297 533,65 zł, tj. 80,4% planu, w tym:
 - 3.1 Na zadanie „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu Etap II
 - 3.2 Na projekt „Gmina na fali”
 - 3.3 Na zadanie „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Żeromskiego
 - 3.4 Renowacja budynku Ratusza
 - 3.5 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej
 - 3.6 Regionalne Centrum Sportu
 - 3.7 Na zadanie „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Korty tenisowe
 - 3.8 Refundacja wydatków projektu termomodernizacja przedszkoli.
4. Środki zagraniczne przekazane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS, w tym na kolektory słoneczne).

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 23 349 618,16 zł co stanowi 80,0% planu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2012 R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **2.106,44 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 679,26 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....1.427,18 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 1.399,20 zł i koszty obsługi zadania 27,98 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **25.948.323,25 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....4.008.000,00 zł

W 2012 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **4.008.000,00 zł.**, co stanowi **100,0%** zaplanowanej dopłaty rocznej. Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej w 2012 roku. Wykazany przez Spółkę w I wersji sprawozdania finansowego wynik finansowy (przed badaniem bilansu), wykazał stratę w wysokości 3.876.239,01 zł. Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmie decyzję o przeznaczeniu różnicy w wysokości 131.760,99 zł (zwrot dopłaty do budżetu lub pozostawienie w Spółce na kapitale zapasowym).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.....10.000,00 zł

Dotacja finansowa dla inwestycji realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. W ramach zadania wykonano zatokę autobusową na ul. Mazowieckiej na wysokości Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....10.184.946,07 zł

WYDATKI BIEŻĄCE **6.649.349,01zł.**

Poniżej prezentowane są wydatki w ramach rozdziału:

Lp.	Zadanie	Kwota
1	2	3
1	Remonty i konserwacja nawierzchni jezdni i chodników w tym :	1 769 097,51

a/	remont nawierzchni chodnika w ul. Dworcowej na odcinku od ul.18-Marca do ul. Kniewskiego, w Kołobrzegu . Wykonano 499,4 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.	48 723,22
b/	remont nawierzchni chodnika w Zygmuntowskiej w Kołobrzegu, Wykonano 602,2 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk , w tym 307,5 m2 nawierzchni przeznaczonej do postoju.	59 394,56
c/	remont nawierzchni chodnika i zatoki postojowej w ul.Wschodniej w Kołobrzegu. Wykonano 784,6 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk wraz z miejscami do postoju -513,4 m2.	113 667,33
d/	remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Wartość wykonanych remontów .	366 070,25
e/	remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty częściowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową. Wartość wykonanych remontów .	295 732,79
f/	remont nawierzchni chodnika w ulicy Sikorskiego (str.prawa) na odcinku od ul. Norwida do ul.Chopina . Wykonano 497,2,0 m ² nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk .	65 759,75
g/	remont nawierzchni chodnika w ulicy Chodkiewicza (str.prawa) na odcinku od ul. Fredry do ul.Tarnowskiego . Wykonano 229,93 m ² nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk, oraz 196,90 m ² nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej	44 400,34
h/	remont nawierzchni chodnika w ulicy Mickiewicza (str.prawa) na odcinku od ul. Zdrojowej do ul.Rodziewiczówny . Wykonano 280,16 m ² nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk, oraz 360,0 m ² nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej	85 507,24
i/	remont nawierzchni chodnika w ulicy 1-go Maja. Wykonano 900,43 m ² nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk	105 555,68
j/	remont nawierzchni chodnika w ulicy Szpitalnej. Wykonano 877,40 m ² nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk w tym 150,98 m2 nawierzchni przeznaczonej do postoju.	112 093,71
k/	remont nawierzchni chodnika w ulicy Walki Młodych (str.lewa) na odcinku od ul. Budowlanej do ul.Kupieckiej . Wykonano 842,30 m ² nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk, oraz 420,00 m ² nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej	109 749,23
l/	Utwardzenie dróg gruntowych płytami PROZBET	66 420,00
ł/	konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wygradzanie ciągów komunikacyjnych na ulicach gminnych .	296 023,41
2	Remont ul. Tuwima na odcinku od ul. E. Szelburg-Zarembiny do ul. G. Morcinka wraz z kanalizacją deszczową	294 036,33
3	Remont mostu na kanale drzewnym w ciągu ul. Łopuskiego w Kołobrzegu	1 119 166,06
4	Utrzymanie i konserwacja wpustów ulicznych, czyszczenie wpustów wraz z przykanalikami.	67 099,9
5	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska .	1 652 231,22

6	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, m.in wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew , cięcia sanitarno-techniczne, I i II obsada gazonów rabat w pasach drogowych.	407 552,79
7	Utrzymanie i eksploatacja kładki nad torami, zakup energii oraz innych usług.	56 382,54
8	Opracowanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu, ewidencja dróg, projekty techniczne oraz inne usługi .	65 368,54
9	Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania .	1 218 414,12
	RAZEM poz 1-9	6 649 349,01

WYDATKI INWESTYCYJNE – 3.533.629,06

1. **Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - przebudowa ul. Kołłątaja.....2.348.411,78 zł**
(w tym środki niewygasające – 458.642,65 zł)

Zrealizowano roboty drogowe:

- Przebudowano ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki. Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa. Chodnik po stronie wschodniej szerokości 2,0 m, po stronie zachodniej szerokości 3,0 m przyległy do jezdni.
 - Przebudowano ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza. Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokości 6,50 m. Chodnik po stronie wschodniej i zachodniej szerokości 2,0 m, w oddaleniu 5,0 m od krawężnika jezdni. Przy ulicy od strony zachodniej znajdować się będą zatoki postojowe do postoju prostopadłego samochodów osobowych.
 - Przebudowano ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Kasprowicza do pętli. Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokości 6,0 m. Po stronie wschodniej jezdni zaprojektowano zatoki postojowe do parkowania prostopadłego samochodów osobowych. Chodniki obustronne szerokości 2,0 m na długości 150 m od skrzyżowania z ul. Kasprowicza. W dalszej części ulicy chodnik po stronie wschodniej szerokości 1,5 m.
- Oświetlenie:
- Słupy oświetleniowe o wys. 7m w ilości 13 szt.
 - Słupy oświetleniowe o wys. 9m z wysięgnikiem 1,5 m, w ilości 19 szt.
 - Oprawy uliczne aluminiowe sodowe o mocy 100 W (1 szt.) i 70W (31 szt.)

Ponadto wykonano: odwodnienie, wycinkę drzew i cięcia techniczne drzew, Pozostało do wykonania: nowe nasadzenia w ilości 64 szt., prace wykończeniowe na zjazdach i chodnikach oraz prace porządkowe. Termin zakończenia zadania – 30 kwiecień 2013 r.

2. **Budowa i rozbudowa ulicy Św. Macieja na rewitalizowanym obszarze"320.327,29 zł**

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w oparciu o który podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Wykonawca robót – firma „POL-Drogi Białogard” po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji

drogowej rozpoczęła prace polegające na budowie nowej drogi na ulicy Św. Macieja od skrzyżowania z ulicą Żurawią do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką oraz na odcinku ul. Łopuskiego od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do ul. Św. Macieja.

Jezdnia o szer. 6,00 m i długości – 656 m.

Nawierzchnia jezdni – bitumiczna. Chodniki i miejsca parkingowe z kostki betonowej. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej niefazowanej. Wjazdy i zjazdy z kostki kamiennej.

W ramach modernizacji infrastruktury przewidziano:

- wymiana wodociągu;
- oświetlenie ulicy;
- remont i przebudowa deszczówki;
- wykonanie przepustów i zabezpieczeń istniejących linii kablowych i teletechnicznych;
- wykonanie oznakowań poziomych i pionowych;

Termin umowy zakończenia prac – 30 października 2013 r.

Koszt projektu i robót budowlanych – 2.775.372,00 zł

Koszt nadzoru inwestorskiego – 30.150,00 zł.

3. Przebudowa ul. Wiosennej w Kołobrzegu.....50.430,00 zł

Wykonano projekt budowlany, który obejmuje następujący zakres przebudowy: zmianę nawierzchni jezdni na bitumiczną, wykonanie maksymalnej ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych, poprawę odwodnienia nawierzchni, przebudowę nawierzchni chodników (kostka betonowa szara) oraz budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki czerwonej bezfazowej.

4. Przebudowa ul. Radomskiej.....459.262,79 zł

W ramach zadania wykonano – przebudowę odcinka ul. Radomskiej, od strony ul. Lotniczej do ul. Wolności. Prace budowlane obejmowały wykonanie nawierzchni jezdni (bitumiczna dwuwarstwowa o szer. 5,1m), chodników z kostki bet. gr. 6 cm o szer. 2,0 m po lewej i 1,5 m po prawej stronie oraz oznakowanie drogi

5. Budowa ul. Rzecznej.....0,00 zł

W trakcie realizacji jest program funkcjonalno-użytkowy w oparciu o który prowadzone będą prace budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Przewidywany termin zakończenia prac projektowych (pf-u) – marzec 2013 r. Roboty budowlane planowane są na lata 2013 – 2014.

6. Przebudowa ul. Wileńskiej.....333.918,20 zł

Przebudowany (w ramach zadania) odcinek ul. Wileńskiej (o ruchu jednokierunkowym, ze zjazdami do posesji i ulic) posiada jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej (gr. 8 cm) długości 269,5mb i szer. 4,5mb. Wykonania również dwie zatoki postojowe wzdłużne dla samochodów osobowych o szer. 2,5 mb i dł. 41 m oraz 50 m. Prace zakończono w grudniu 2012r.

7. Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej A0,00 zł

Zadanie realizowane przez Wydział Komunalny. Zadanie na dzień dzisiejszy nie jest realizowane. Trwają przygotowania dokumentacyjne.

8. Przebudowa ul. Kolumba.....21.279,00 zł

Zakończono prace projektowe związane z przebudową ul. Kolumba na długości ok. 250 mb licząc od ul. Św. Wojciecha wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Realizacja zadania do końca czerwca 2013 r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.....223.999,17 zł

Na remonty nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wydano **198 583,11 zł**

Na utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego**25 416,06 zł**

W ramach remontów bieżących dróg wewnętrznych wykonano m.in.przełożenie nawierzchni z płyt drogowych typu PROZBET – pętla autobusowa przy oczyszczalni – ul. Grzybowska, remont nawierzchni parkingu ul. Fredry, remont barier - bulwary przy rz. Parsęta, remont nawierzchni ścieżki rowerowej.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa11.515.966,01 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 11.515.966,01

1. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg

od strony lądu (drogi i kolej) Etap I100.353,27zł

Zrealizowano dokumentację projektową. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Inżyniera Kontraktu - konsorcjum firm NBQ oraz DiM. Rozpoczęto proces przetargu ograniczonego na wykonawcę robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w latach 2013-2014. Podpisano umowę na 85% dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

2. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony

lądu (drogi i kolej) Etap II9.792.012,74 zł

Roboty zakończono w czerwcu 2012r. (pół roku przed terminem) – w ramach zadania wykonano między innymi:

- nawierzchnie z warstwą ścieralną 66 920 m²
- nawierzchnie z kostki betonowej 32 029 m²
- nawierzchnie z kostki kamiennej 990 m²
- przebudowę mostu na kanale Drzewnym o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą żelbetową: długość: 26,12 m, szerokość: 23,10 m
- ekran akustyczny 496 m
- Kanalizację deszczową 10 478 mb
- Kanalizację sanitarną 718 mb
- Sieć wodociągową 4 542 mb
- Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia 1 952 mb
- Oświetlenie uliczne
 - kabel YAKY 8 028 mb
 - słupy oświetleniowe 149 kpl.
 - oprawy oświetleniowe 204 kpl.
- Przebudowę linii kablowych SN i NN 4 403 mb
- Sieci telekomunikacyjne 24 346 mb
- Sygnalizację świetlną 2 kpl.

Zieleń

- drzewa 119 szt.

- krzewy 3 865 szt.
- trawniki 59 028 m²

**3. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony
lądu (drogi i kolej) Etap III1.623.600,00 zł**

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji (jej koszt – 3.269.600,00 zł) – termin zakończenia dokumentacji 30 czerwca 2013 r. Realizacja robót budowlanych została przejęta przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad i jest przewidziana na lata 2014 – 2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność5.412,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 5.412,00 zł

**1. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych umożliwiającej zjazd
wózków z mostu na Kanale Drzewnym przy ul. Solnej5.412,00 zł**

Zakończono prace związane z realizacją projektu technicznego. Uzyskano akceptację zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę lecz ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycji odstąpiono od realizacji zadania w zaprojektowanej technologii.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA48.015,70 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.....48.015,70 zł

Z zaplanowanych środków:

w § 4300 wydatkowano:

- łącznie **16.212,27 zł** w ramach promocji zakończonego projektu Baltic Culture and Tourism Route Fortresses - Bałtycki Szlak Kulturowo-Turystyczny Umocnień Fortecznych realizowanego w poprzednich latach w ramach INTERREG III, na tablicę informacyjną, oznakowanie i ulotki dotyczące Miejskiego Szlaku Fortyfikacji;
- **649,99 zł** na artykuł w biuletynie informacyjnym „Gazeta Muzealna” poświęcony Parkowi im. Jana Henryka Dąbrowskiego, który w marcu 2012 r. został wpisany do rejestru zabytków;
- **12.300,00 zł** na wykonanie oceny technicznej wad wykonania zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”, która wykorzystana zostanie w ewentualnym sporze sądowym oraz w oszacowaniu kosztów remontów zastępujących niezrealizowane naprawy gwarancyjne (zadanie Wydz. Inwestycji);
- **1.230,00 zł** na kosztorys wskazujący, jakie elementy należy poprawić na kładce (zadanie: „Przebudowa publicznej infrastruktury technicznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg) aby prawidłowo funkcjonowała (zadanie Wydz. Inwestycji);

w § 4410 nie dokonano wydatkowania.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 17.623,44 zł

1. Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej. Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego.....17.623,44 zł

Wykonano projekt techniczny obejmujący w/w zadanie. Projekt przewiduje budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, o długości ok. 750mb. Na trasie ścieżki planowane są dwa miejsca postojowe (ławki, kosze , stojaki).

Zakres przebiegu ścieżki rowerowej: początek przy skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej z ul. Solną, następnie wzdłuż byłego torowiska aż do zjazdu za skrzyżowaniem z ul. Wylotową na prawą stronę ul. Bałtyckiej i połączeniem ciągu z planowana ścieżką rowerową w ul. Wiosennej.

2. Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"0,00 zł

W roku 2012 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie miał wykonać projekt techniczny całego zakresu ścieżki. Miasto Kołobrzeg powinno sfinansować 15% części projektu dotyczącego terenów naszej gminy. Dotychczas nie poniesiono z tego tytułu wydatków. Prace projektowe Związek rozpocznie w 2013 r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA15.846.374,31 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami13.953.225,71 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału realizowały dwa wydziały: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Komunalny. Wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	446 625,00	337 133,24	75,48%
Usługi różne, w tym:	213 623,00	165 277,26	77,37%
1. usługi publikacji	80 000,00	86 077,46	107,50%
2. usługi prawne i notarialne	132 623,00	78 799,80	59,42%
3. przygotowanie nieruch. do sprzedaży	1 000,00	400,00	40,0%
Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	169 917,00	111 221,85	65,46%
Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	534,00	534,00	100,0%
Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	400,00	352,83	88,21%
Opłaty na rzecz b.j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	50 138,00	49 019,30	97,80%
Pozostałe odsetki	13,00	13,00	100,00%
Koszty postępowań sądowych	12 000,00	10 715,00	82,29%

Wydział Komunalny ponosił wydatki bieżące na funkcjonowanie mieszkaniowego zasobu Miasta w tym na:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	12 261 625,00	11 878 477,57	96,88%
Zakupy energii	2 785 000,00	2 594 224,86	93,15%
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	2 031 000,00	1 992 809,03	98,12%
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 420 300,00	1 369 205,83	96,4%
Zakupy usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania sądowego,	5 980 325,00	5 919 819,25	98,99%
Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom fizycznym i osobom prawnym	45 000,00	2 418,6	5,37%

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.737.614,90 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – w Wydziale Komunalnym) 523.000 zł – wydatkowano 518 612,24 zł (99,16 %) na modernizację lokali i budynków komunalnych i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060 – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) w kwocie 1.219.002,66 zł wykorzystane zostały w sposób jak w tabeli poniżej:

1.	II rata za sprzedaż lokalu – strychu o pow. 43,30 m2 na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy Unii Lubelskiej 43	21.500,00 zł	GN
2.	Odszkodowanie za działkę nr 10/11 obr. 18 na rzecz WAM OR Szczecin, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z wydaną ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt podziału działki nr 10/1 obr. 18 znak GN.7430.X-19/10 z 8.12.2010 sprostowanej postanowieniem znak GN.X.7430.X-19/10 z dnia 11.01.2011	640,00 zł	GN
3.	Odszkodowanie za działkę nr 76/24 obr. 18 na rzecz osób fizycznych, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z wydaną ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt podziału działki nr 76/11 obr. 18 znak GN.7430.X-19/10 z 8.12.2010 sprostowanej postanowieniem znak GN.X.7430.X-19/10 z dnia 11.01.2011	8.460,00 zł	GN
4.	Odszkodowanie za działkę nr 75/1 obr. 18 na rzecz Powiatu Kołobrzесьkiego, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z wydaną ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt podziału działki	7.200,00 zł	GN

	nr 75 obr. 18 znak GN.7430.X-19/10 z 8.12.2010 sprostowanej postanowieniem znak GN.X.7430.X-19/10 z dnia 11.01.2011		
5.	Zapłata za prawo użytkowania wieczystego działki nr 25 obr. 10 od TP SA, akt notarialny podpisywany w dniu 26.07.2012.	6.908,91 zł	GN
6.	Wydatek za akt notarialny Rep A nr 6539/2011 z 30.12.2011r. dotyczący nabycia działki nr 43/1 obr. 17	2.401,70	GN
7.	Koszt aktów notarialnych związanych z nabyciem działki – Akty Notarialne Rep A nr 8049-8054/2012 z 26.07.2012 r.	1.106,24	GN
8.	Zwrot dla Agencji Mienia Wojskowego zwaloryzowanej kwoty bonifikaty za działki nr 175/12, 175/19, 175/33 obręb 11	579.276,76	GN
9.	Nabycie aktem notarialnym Rep A nr 7925/2012 z 9.11.2012 r. działki nr 38/7 obręb 17 o pow. 0,0308 ha	68.100,00	GN
10.	Koszty aktu notarialnego Rep A nr 7925/2012 z 9.11.2012	1.342,40	GN
11.	Nabycie działki nr 558/2 obr.9 przy ul. Gnieźnieńskiej aktem notarialnym Rep A nr 8467/2012 z 26.11.2012 r.	176.700,00	GN
12.	Koszty aktu notarialnego Rep A nr 8467/2012 z 26.11.2012	1.084,10	GN
13.	Nabycie działek nr 10/3 i 11/3 obr.2 przy ul. Arciszewskiego do AMW aktem notarialnym	153.750,00	GN
14.	Koszt aktu notarialnego Rep A nr 9158/2012 z 19.12.2012	2.804,85	GN
15.	Zwrot dla Agencji Mienia Wojskowego zwaloryzowanej kwoty bonifikaty za działkę nr 175/31 obr.11	187.727,70	GN
16.	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych wykonywane za pośrednictwem TBS – administratora zasobów gminy	518.612,24 zł	K
	OGÓŁEM MAJĄTKOWE	1.737.614,90	

Rozdział 70095 – Pozostała działalność1.893.148,60 zł

W ramach rozdziału zaplanowano jedynie wydatki inwestycyjne:

- 1. Budowa i pozyskanie mieszkań755.516,60 zł**
W ramach zadania realizowana była inwestycja polegająca na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków nr 12 i 12A przy ul. Zwycięzców w Kołobrzegu na potrzeby lokal socjalnych, w wyniku czego uzyskano 7 mieszkań socjalnych. Prace prowadzone były od 19.12.2011 r. do 28.09.2012 r.
- 2. Wniesienie wkładu pieniężnego, na objęcie udziałów w spółce
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Kołobrzegu sp. z o.o.1.137.632,00 zł**

Zgodnie z przyjętym programem realizacji budownictwa komunalnego i socjalnego na terenach przy ul. Rybackiej i Jedności Narodowej, przez spółkę KTBS Kołobrzeg sp. z o.o., w roku 2012 przewidziana była dopłata z budżetu miasta w kwocie 1.137.632,00 zł. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2012 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA341.667,50 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego148.861,12 zł

Z zaplanowanych środków:

w § 3030 nie dokonano wydatkowania;

w § 4170 wydatkowano **2.300,00 zł** na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu;

w § 4300 wydatkowano:

- łącznie **2.435,40 zł** na ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian;
- **16.728, 00 zł** na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
- **30.386,92 zł** na organizację konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Urzędu Miasta Kołobrzeg;
- **70.000,00 zł** na nagrody w ww. konkursie urbanistyczno-architektonicznym;
- **27.010,80 zł** na rozliczenie umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „4- Śródmieście”.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne50.887,08 zł

Wydatkowano środki na opracowania geodezyjne oraz zakupy usług przez jst na rzecz jst., potrzebne wypisy i wyrisy realizowane są na bieżąco.

Rozdział 71035 – Cmentarze141.919,30 zł

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. Utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz do kompostowni – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – **25 000,00 zł**
2. Utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz do kompostowni, prace konserwacyjno – utrzymaniowe (utrzymanie, dekoracja Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu) – **26 754,10 zł**
3. Opryski ochronne cisów, jałowców i sosen na terenie cmentarz wojennego w Kołobrzegu – **39 900,00 zł**
4. Stworzenie portalu internetowego dotyczącego założenia bazy danych cmentarza wojennego, pomników, akcentów rzeźbiarskich, tablic pamiątkowych, miejsc upamiętnień zlokalizowanych w granicach miasta Kołobrzeg – **6 027,00 zł**

5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej miejsc upamiętnień na terenie cmentarza wojennego oraz cmentarza komunalnego w Kołobrzegu, w tym obiektów przestrzennych, tablic pamiątkowych, pomników i innych elementów architektonicznych, rzeźbiarskich oraz ciągów komunikacyjnych i terenów zieleni – **11 700,00 zł**
6. Wykonanie nagrobka pojedynczego z granitu Strzegom impala na grobie ziemnym oraz wykonanie wokół niego nawierzchni z płytek betonowych o fakturze żwiru płukanego – **6 015,00 zł**
7. Uczytelnienie nazwisk i napisów na tablicach poległych żołnierzy WP i AS oraz konserwacja makiety z planem walk o Kołobrzeg, zlokalizowanych na terenie cmentarza wojennego w Kołobrzegu – **10 000,00 zł**
8. Uczytelnienie nazwisk i napisów na tablicach poległych żołnierzy WP i AS oraz konserwacja makiety z planem walk o Kołobrzeg, zlokalizowanych na terenie cmentarza wojennego w Kołobrzegu – **4 900,00 zł**
9. Ekspertyza dendrologiczno - techniczna dot. usunięcia 2 szt. drzew – **780, 00 zł**
10. Naprawa granitowej okładziny schodów Pomnika Chwały na terenie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – **10 843,20 zł.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....0,00 zł

Z planowanych środków w wysokości 20.000,00 zł na różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne, nie wydatkowano środków w 2012 r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.....410.803,86 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.....410.803,86 zł

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących programów mających charakter wydatków majątkowych: dofinansowywanych ze środków UE.

1. **Projekt "Gmina na fali"** – Budowa sieci informatycznej miasta,
2. **Projekt "Wrota Parsęty II "- Infrastruktura** społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Projekt "Gmina na fali". dotyczy społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i obejmuje swoim działaniem jednostki organizacyjne Miasta. W 2010 roku zostały poniesione wydatki na opracowanie studium wykonalności, w 2011 roku na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu. Do półrocza 2012 projekt został zrealizowany w 100 %, w tym roku poniesione zostały nakłady w kwocie **400.803,86 zł, w tym :**

- 1) Kompleksowa promocja projektu – 3.9243,15 brutto
 - 2) Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - zapewnienie łączności teleinformatycznej systemu – 264.560,71 brutto
 - 3) Szkolenie użytkowników systemu E-Dok – 97.000,00 brutto.
- Uzyskano w półroczu częściową refundację wydatków projektu w kwocie 165.616,43 zł.

„Wrota Parsęty II – infrastruktura” - projekt nie doszedł do skutku wycofaliśmy się jak wiele innych gmin ze względu na koszty z jego wspólnej realizacji.

„Wrota Parsęty II - – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”. - projekt w fazie realizacji. Kwota poniesiona w roku 2012 - **10.000,00 zł.** Trwa realizacja - dostarczony sprzęt i oprogramowanie w zeszłym roku, teraz realizowana faza budowy serwisu GIS (zbieranie danych ze starostw). Finansowanie wydatków prezentowane jest w zał.5.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA16.611.868,30 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie293.500,00 zł

Zadanie zlecone administracji rządowej. Środki wystarczają zaledwie na część wydatków na wynagrodzenia. Wykonanie tych wydatków zaksięgowano do wysokości przekazanych przez budżet Wojewody Zachodniopomorskiego środków.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)288.887,40 zł

Na planowaną kwotę 376 088,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 288 887,40 zł tj. 76,82 % planu. Środki wydatkowano na:

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i sesji Rady, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych: § 3030, wykonanie – 283 469,32 tj. 82,8%. Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 11 sesji, Komisja Rewizyjna – 58 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 25 posiedzeń, Komisja Komunalna - 34 posiedzenia, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 26 posiedzeń, Komisja Uzdrowskowa – 30 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 28 posiedzeń.
2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody: § 4210, wykonanie – 2 186,18 zł tj. 29,8 %. W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarki § 4270, wykonanie – 246,00 zł tj. 4,8 %.
4. Zakup usług pozostałych, jak: pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, nagłośnienia i nagrania sesji: § 4300 wykonanie – 2 834,16 zł tj. 17,7%. W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: § 4360 wykonanie - 0,00 zł tj. 0,0%.
6. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: § 4370 wykonanie – 138,14 zł tj. 5,5 %
7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: § 4390 wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0%.

8. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych: § 4430 wykonanie – 13,60 zł tj. 0,7%.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast).....13.618.086,76 zł

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia i pochodne	Razem	9 624 584,00	9 631 334,00	9 000 689,04	93,5%
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010	7 500 000,00	7 443 000,00	6 937 385,51	93,2%
	b/ wynagrodzenia prowizyjne	4100	82 240,00	82 240,00	36 562,64	44,5%
	wyd dochodów <i>DAWNIEJ Rozdz. 75647</i>		82 240,00	82 240,00	36 562,64	
	c/ nagrody z ZFN	4040	580 000,00	552 395,88	552 395,88	100,0%
	d/ składki ZUS	4110	1 125 560,00	1 210 164,12	1 202 162,99	99,3%
	Urząd		1 105 000,00		1 195 812,50	
	wyd dochodów <i>DAWNIEJ Rozdz. 75647</i>		20 560,00	1 210 164,12	6 350,49	
	e/ składki na FP	4120	196 784,00	196 784,00	140 086,14	71,2%
	Urząd		193 700,00	193 700,00	139 644,28	
	wyd dochodów <i>DAWNIEJ Rozdz. 75647</i>		3 084,00	3 084,00	441,86	
	f/ wynagrodzenia bezosobowe	4170	140 000,00	146 750,00	132 095,88	90,0%
	Urząd		70 000,00			
	wyd dochodów <i>DAWNIEJ Rozdz. 75647</i>		70 000,00	146 750,00	132 095,88	
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	47 400,00	47 400,00	30 131,10	63,6%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	45 000,00	45 000,00	27 731,10	
	Zasądzone renty	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
3.	Inne wydatki bieżące	Razem	4 454 200,00	4 526 105,00	3 870 491,48	85,5%
	Wpłaty na PFRON	4140	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	537 420,00	510 325,00	324 269,13	63,5%
	1. Zakup środków czystości		28 000,00	25 000,00	12 309,65	
	2. Zakup książek i wydawnictw		7 000,00	7 000,00	1 025,14	
	3. Zakup prasy		20 000,00	19 000,00	8 749,85	
	4. Zakup pieczętek		8 000,00	8 000,00	4 458,35	
	5. Zakup materiałów biurowych		38 000,00	38 000,00	21 665,90	
	6. Zakup druków		20 000,00	8 000,00	6 075,18	
	6a. Zakup druków USC			10 000,00	6 698,27	
	7. Zakup materiałów konserwacyjnych (akcesoria wymienne do odkurz.)		25 000,00	20 000,00	12 067,57	
	8. Zakup paliwa i olejów samochodowych		27 000,00	24 000,00	18 688,56	
	9. Zakup mebli biurowych		50 000,00	50 000,00	42 413,74	

10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez (art. spoż. woda,)		50 000,00	40 000,00	39 560,55	
10a. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez (art. spoż. woda,)w USC			9 325,00	2 683,97	
11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25 000,00	23 000,00	20 263,11	
12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		70 000,00	70 000,00	36 657,94	
13. bhp, leki, woda		4 000,00	4 000,00	2 148,19	
14. Inne (motoryzacyjne - kable rozr.),		70 000,00	70 000,00	59 838,05	
15. Zakup materiałów konserwatorskich		80 000,00	70 000,00	20 487,79	
16. wyd dochodów DAWNIEJ Rozdz.75647		15 420,00	15 000,00	8 477,32	
Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	0,00	21 000,00	11 537,79	54,9%
Zakup energii	4260	379 000,00	379 000,00	341 451,20	90,1%
1. Energia elektryczna,			150 000,00	161 388,94	
2. Energia ciepła, gaz			211 000,00	175 304,58	
3. Woda,			18 000,00	4 757,68	
Zakup usług remontowych	4270	105 000,00	105 000,00	77 735,92	74,0%
1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje, przeglądy		40 000,00	40 000,00	40 897,28	
2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów		40 000,00	40 000,00	22 102,54	
3. Inne/ awarie		25 000,00	25 000,00	14 736,10	
Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4280	10 000,00	10 000,00	6 978,00	69,8%
Zakup usług pozostałych	4300	2 462 340,00	2 452 340,00	2 281 885,78	93,0%
1. Opłaty pocztowe		215 000,00	195 000,00	163 981,56	
2. Ogłoszenia		15 000,00	18 000,00	16 133,68	
3. Umowy stałe i zlecenia (dzierżawa łączy, home.pl,)		154 000,00	220 000,00	219 424,33	
4. Usługi materialne		30 000,00	25 000,00	21 530,31	
5. Audit ISO		12 000,00	0,00	0,00	
6. biura informatyki ,asysta programu		60 000,00	112 000,00	108 466,14	
7. niszczenie dokumentów		8 000,00	6 000,00	3 735,76	
8. Inne (awarie, usługi pralnicze, usługi kominarskie, wywóz śmieci , badania techniczne pojazdów , ścieki, bilety)		79 840,00	69 840,00	69 358,88	
9. Opłaty za pobór opłaty uzdrowskiej wyd dochodów DAWNIEJ 75647		1 888 500,00	1 806 500,00	1 679 255,12	
9a. Krajowy rejestr długów					

	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	1. remont mebli, pomieszczeń			0,00	0,00	
	2. remont sali koncertowej			15 000,00	0,00	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00	20 000,00	10 745,97	53,7%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	27 720,00	28 720,00	24 601,18	85,7%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	48 820,00	48 820,00	31 298,03	64,1%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	10 000,00	10 000,00	390,00	3,9%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	13 400,00	13 400,00	13 038,00	97,3%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	150 000,00	150 000,00	123 045,65	82,0%
	1. Ratuszowa 12		143 400,00	143 400,00	118 145,65	
	2. Armii Krajowej		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	3.inne		3 000,00	3 000,00	1 300,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410	48 000,00	48 000,00	35 711,54	74,4%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00	10 000,00	5 188,69	51,9%
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia (majątkowe i komunikacyjne)	4430	150 000,00	225 000,00	217 059,75	96,5%
	Odpisy na ZFŚS	4440	194 000,00	206 000,00	193 694,79	94,0%
	Pozostałe podatki narzecz budżetów jst	4500	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500,00	1 500,00	973,00	64,9%
	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610	165 000,00	165 000,00	126 435,27	76,6%
	Szkolenia pracowników	4700	80 000,00	80 000,00	44 449,00	55,6%
		4950			2,79	
4.	bieżące wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych		499 916,65	370 295,23	369 054,29	99,7%

4.1	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską " Europa direct "		150 400,00	150 400,00	149 929,65	99,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	37 170,00	39 667,58	39 667,58	
		4012	14 260,00	16 199,89	16 199,89	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	5 639,12	6 173,39	6 173,39	
		4112	2 166,09	2 581,06	2 581,06	
	Składki na Fundusz Pracy	4121	917,67	993,82	993,82	
		4122	349,37	408,51	408,51	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4171	0,00	300,00	300,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	23 473,21	18 502,21	18 417,83	
		4212	31 417,54	20 106,94	19 835,66	
	Zakup usług pozostałych	4301	5 000,00	9 563,00	9 562,31	
		4302	25 507,00	34 995,60	34 882,55	
	Podróże służbowe krajowe	4411	2 000,00	0,00	0,00	
		4412	500,00	452,95	452,00	
	Podróże służbowe zagraniczne	4421	1 000,00	0,00	0,00	
		4422	1 000,00	455,05	455,05	
4.2	Projekt "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		349 516,65	219 895,23	219 124,64	99,6%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	2 324,70	2 324,70	
	Zakup usług pozostałych	4307	181 475,00	124 016,23	124 016,23	
		4309	32 025,00	4 194,79	3 794,79	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	250,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe krajowe	4419	2 073,20	1 731,50	1 731,50	
	Szkolenia pracowników	4707	120 138,35	74 072,91	73 702,32	
		4709	13 555,10	13 555,10	13 555,10	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Razem	14 626 100,65	14 575 134,23	13 270 365,91	91,0%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem	670 000,00	620 000,00	347 720,85	56,1%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00	120 000,00	3 977,00	3,3%
	1. Docieplenie Sali gimnastycznej		120 000,00	0,00	0,00	
	2. Modernizacja UMK (korytarze, toalety, termomodernizacja UM			120 000,00	44.257,00	

Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "	6050	300 000,00	140 000,00		31,6%
Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja	6060	250 000,00	360 000,00	299 463,85	83,2%
1. zakup sprzętu komputerowego		160 000,00	200 000,00	179 128,15	
2. Opłaty licencyjne i inne		40 000,00	0,00	0,00	
3. Zakup oprogramowania		20 000,00	20 000,00	4 485,11	
4. Zakup urządzeń biurowych		20 000,00	20 000,00		
5. Zakup wyposażenia,		10 000,00	10 000,00	5 850,59	
6. Zakup samochodu służbowego		0,00	110 000,00	110 000,00	
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023		15 296 100,65	15 195 134,23	13 618 086,76	89,6%

Wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w 2012 r. kształtują się na poziomie ok. 93,5%, z tym, że na takie wykonanie ma wpływ 100% wykonania wydatków wyszczególnionych w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. W Rozdziale 75011 wykonano wydatki w 100%. Są to wydatki dofinansowywane przez Urząd Wojewódzki, które tylko częściowo pokrywają wydatki osobowe na zadania zlecone. Pozostałe koszty pokrywane są w ramach rozdziału 75023.

W paragrafie 4140 PFRON (już nie jest zaliczany do paragrafu pochodnych od wynagrodzeń). Dynamika wykorzystania środków finansowych kształtuje się na poziomie 0%. Nie wykorzystano zaplanowanych wydatków, ponieważ w Urzędzie Miasta został osiągnięty wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% w stosunku do zatrudnienia osób pełnosprawnych. W związku z powyższym Urząd Miasta jest zwolniony z dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON.

Pozostałe wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) wyniosły ogółem 85,6%, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej. Wykonanie to wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami. Bieżące remonty, planowane, wykonywane są własnymi siłami i sprowadzają się do zakupu materiałów remontowych, w ten sposób były malowane pomieszczenia biurowe w urzędzie.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 56,1 % i zostały wykonane tylko zadania niezbędne, przy czym planowane modernizacje zostały wykonane własnymi siłami, m.in. zostały całkowicie odnowione 2 łazienki na I piętrze budynku UM. Zakupy inwestycyjne w 2012 roku obejmowały 41 komputerów, samochód służbowy, nowe oprogramowanie i sprzęt do transmisji.

Ponadto w Urzędzie Miasta w ramach tego rozdziału realizowane były dwa projekty wspierane środkami Unii Europejskiej: **projekt „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2009-2012”**, **projekt „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”**, oraz **Projekt „Mi@sto w sieci”**

PROJEKT „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2009-2012”

Wydatki w kwocie **149 929,65 zł** w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2009-2012” związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Z zaplanowanych działań w 2012r. zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Współorganizacja 5 szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób, które dopiero zamierzają założyć działalność gospodarczą, z zakresu księgowości, pozyskiwania klientów, przygotowanie biznesplanu, Inicjatywy JEREMIE itp.
- Współorganizacja akcji sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi,
- Współorganizacja Festiwalu „Kultura – Natura”,
- Organizacja konkursu pn.: „Żyjąca planeta”.
- Organizacja Europejskiej Majówki z okazji Dnia Europy,
- Współorganizacja kampanii szczepień przeciwko grypie dla osób 70+,
- Współorganizacja imprezy „Bezpieczne wakacje”,
- Prelekcja o wolontariacie dla Uniwersytetu III Wieku,
- Publikacja folderu o uzyskanych funduszach z UE,
- Organizacja corocznego spotkania ogólnopolskiej sieci Europe Direct,
- Organizacja spotkania w ramach projektu generations@school,
- Współorganizacja Juwenaliów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Regionu Województwa Zachodniopomorskiego,
- Współorganizacja quizu wiedzy o Unii Europejskiej w szkole nr 5 z okazji Dnia Europy,
- Współorganizacja wyjazdu dzieci z Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy z na paradę Schumana jako nagrody za zaangażowanie w projekt „Przystanek Europa” – prezentujący dziedzictwo kulturalne państw europejskich,
- Organizacja lekcji europejskich dla dzieci 5-6 letnich,
- Letnie stoisko informacyjne,
- Publikacja „Informatora o organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Kołobrzeg”,
- Udział w imprezie „Dzień Organizacji Pozarządowych”
- Zakup i dystrybucja kalendarzy europejskich na rok szkolny 2012/2013,
- Współorganizacja konkursu fotograficznego „Klejnoty Kołobrzegu”,
- Współorganizacja akcji „Wielkie sadzenie drzew”,
- Współorganizacja „III Przeglądu twórczości osób, którym wędruje się trochę trudniej”,
- Zakup kamizelek odblaskowych w celu propagowania bezpieczeństwa na drodze (prelekcje Straży Miejskiej)

Wydatki bieżące 149 929,65 zł w tym:

– w ramach dotacji ze środków UE.	75 114,93 zł
– wkład własny jst	74 814,72 zł

PROJEKT „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”

W ramach zadań realizowanych w projekcie w 2012 roku:

1. Zakupiono oprogramowanie do kosztorysowania inwestycji Rodos.
2. Zrealizowano działania związane z opracowaniem procedury partnerstwa publiczno-prywatnego oraz raportu ewaluacyjnego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta.
3. Zrealizowano działania związane z opracowaniem procedury zarządzania zasobami ludzkimi oraz stworzeniem narzędzia do badania kompetencji pracowników
4. Wydano ulotki na temat Urzędu Miasta oraz opublikowano w lokalnej prasie informacje na temat projektu:
5. Zrealizowano 20 szkoleń/kursów w 13 tematach/ blokach tematycznych:
 - Szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej.
 - Szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (2 szkolenia).
 - Kurs języka migowego (48 godzin).
 - Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych: ABC zamówień publicznych.
 - Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych oraz Strażników Straży Miejskiej (2 szkolenia).
 - Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami.
 - Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - udzielenie pierwszej pomocy.
 - Szkolenie z zakresu zarządzania projektami.
 - Szkolenie z zakresu gospodarowania odpadami.
 - Międzynarodowe Kwalifikacje CIA.
 - Szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej.
 - Szkolenie z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków: rozpatrywanie skarg i wniosków składanych do organów samorządowych.
 - Szkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego: praktyczne stosowanie przepisów.

Wydatki bieżące **219.124,64 zł:**

– w ramach dotacji ze środków UE.	197.718,55
– w ramach dotacji z budżetu państwa.	0,00
– wkład własny jst	21.406,09

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t2.071.238,85 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w planie finansowym Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu w kwocie 2.049.371,00 zł, oraz w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 110.000,00 zł.

Wydatki CPIiT

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja Publiczna				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	300,00	300,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia pracowników	251 600,00	248 896,00	246 047,43	99%
		4040	Wynagrodzenie roczne	17 000,00	35 400,00	35 098,75	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 178,00	57 882,00	54 617,21	94%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 950,00	7 700,00	7 248,39	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	56 500,00	56 326,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	147 000,00	140 929,56	96%
		4260	Zakup energii	31 000,00	24 500,00	17 078,74	70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 063,94	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	370,00	370,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 397 500,00	1 393 387,18	100%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	2 500,00	1 440,38	58%
		4360	Opł.z tyt.zak.usług telefonii komórkowej	14 700,00	8 700,00	6 439,36	74%
		4370	Opł.z tyt.zak.usług telefonii stacjonarnej	11 500,00	10 000,00	9 202,34	92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	10 500,00	7 392,80	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 750,00	1 602,64	92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	16 000,00	15 266,38	95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 063,25	59%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 430,00	7 430,00	6 947,00	93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 313,00	1 313,00	1 292,00	98%
		4520	Opłaty na rzecz jedn.samorz.terytorialn.	2 000,00	3 000,00	1 975,96	66%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.czył.korp.	2 500,00	1 430,00	553,50	39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	3 796,00	76%
Razem				2 000 971,00	2 049 371,00	2 011 138,81	98,13

Plan finansowy Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu w ciągu roku budżetowego uległ zmianom i na koniec 2012r wynosi **2.049.371,00 zł.**

W okresie I – XII 2012 r. plan finansowy wydatków uległ zmianom w niektórych paragrafach ze względu na dostosowanie do poszczególnych rodzajów wydatków.

Wykonanie planu na 31 grudnia 2012r. wyniosło 2.011.138,81 zł. (98% planu).

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej z dniem 31 grudnia 2012r jednostka została zlikwidowana.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki (§ 4300) - zakup usług pozostałych zrealizowano w wysokości – 1.393.387,18 zł.(100% planu). Na

organizację stoisk wystawienniczych podczas targów krajowych i zagranicznych oraz Dni Miast Hazjatyckich wydano – 31.766,43 zł.

Artykuły prasowe, reklamę telewizyjną wydano – 711.344,47 zł. Na wydatek ten składają się: reklama miasta w miesięcznikach i informatorach turystycznych, reklama na portalach internetowych, działania promocyjne dotyczące Euro 2012 przez firmę Brainshake&More sp. z o.o., panorama pogodowa radia Szczecin, pytanie na śniadanie, TVN 24 Meteo oraz podobne działania o zasięgu krajowym jak i zagranicznym.

Usługi drukarskie stanowią kwotę w wysokości – 147.929,27 zł. w ramach usług wykonano: druk kalendarzy, druk map miasta Kołobrzeg' ulotek, plakatów związanych z Euro 2012, druk gazetki itp. Pozostałe usługi promocyjne stanowią kwotę w wysokości – 234.808,37 zł. Na wydatek ten składają się: Współorganizacja meczu piłkarskiego z dziennikarzami EURO 2012, „Wspaniałe Wakacje” – koncert na plaży, warsztaty taneczne z Iwoną Pavlovicz, badania Kołobrzeg Polska Stolica SPA . Usługi transportowe stanowią kwotę -18.558,06 zł., są to usługi związane szczególnie z dowozem pracowników i materiałów promocyjnych na targi krajowe jak i zagraniczne, przewóz materiałów promocyjnych do interesariuszy itp.

Inne usługi (nie wymienione wyżej) stanowią kwotę w wysokości – 248.980,58 zł. Na wydatki te składają się: noclegi na targach krajowych jak i zagranicznych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, obsługa internetowa portalu , wywóz nieczystości, ochrona mienia jak i imprez letnich itp.

Drugą, co do wielkości grupą wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) zrealizowano w wysokości – 140.929,56 zł stanowią (96% planu).

Są to w szczególności: materiały reklamowe – 99.123,49 zł na wydatki składają się następujące materiały: długopisy, filizanki, piłki plażowe breloczki, podkoszulki, parasole, portfele, kalendarze książkowe i inne. Na wydawnictwa do sprzedaży wydano kwotę w wysokości – 12.857,36 zł. Różne materiały nie wymienione wyżej stanowią kwotę w wysokości 28.948,71 zł. Na wydatki te składają się: artykuły spożywcze na targi, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie.

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4040, §3020) wykonano na kwotę – 281.146,18 zł stanowią (99% planu) i obejmują na dzień 31 grudnia 6 i ½ etatów. W miesiącu grudniu wypłacono dwie odprawy pracownikom odchodzącym z tytułu likwidacji jednostki oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012rok.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy § 4110, § 4120 zrealizowano w wysokości – 61.865,60 zł stanowią - (94% planu).

Wydatki bezosobowego funduszu płac (§4170) zrealizowano w wysokości – 56.326,00 zł stanowią - (100% planu).

Pozostałe wydatki bieżące –73.688,29zł. stanowią (79 % planu) i obejmują: usługi telefonii stacjonarnej – 9.202,34 zł., usługi telefonii komórkowej – 6.439,36 zł., opłaty za usługi internetowe – 1.440,38 zł, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu – 17.078,74 zł, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych – 16 869,02 zł, odpis na ZFŚS i podatek od nieruchomości - 8.239 zł, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz jst. wydatkowano w wysokości – 4.039,21 zł, szkolenia pracowników – 553,50 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia wydatkowano w wysokości – 7.392,80 zł, usługi remontowe 2.063,94, zakup usług zdrowotnych zrealizowano w wysokości 370 zł.

Wydatek inwestycyjny – zakupiono aparat fotograficzny za kwotę 3.796,00 zł.

Wydatki planu finansowego Urzędu Miasta.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją w kwocie 110.000,00 zł. W 2012 roku na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 60 100,04 zł, a środki przeznaczono na promocję Miasta oraz na promocję Euro 2012 i inne wydatki związane z mistrzostwami i goszczącą w Kołobrzegu reprezentacją Danii.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk.planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	50 000,00	31 772,92	63,5%
2	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	60 000,00	28 327,12	47,2%
	RAZEM		80 000,00	110 000,00	60 100,04	54,6%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność340.155,29 zł

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

Kwota 12.316,66 zł wydatkowana została na **funkcjonowanie rad osiedli**, w tym na diety (11.286,00 zł) i inne drobne wydatki bieżące. Łączne wykonanie w stosunku do planu wyniosło 32,2%. Wybory do Rad Osiedli pierwotnie zaplanowane na czerwiec 2012r. uchwałą Rady Miasta zostały przeprowadzone 14.10.2012r. Na wybory zaplanowano wydatki na poziomie 16.095,00 zł Szczegółowe informacje o wykonaniu znajdują się w poniższej tabeli.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące Rad osiedli		38 274,00	38 480,00	26 171,37	68,0%
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Przewodniczących Rad Osiedli)	3030	24 624,00	24 624,00	15 846,00	64,4%
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 736,00	2 736,00	1 824,00	

	Zarząd Osiedla Nr 2		2 736,00	2 736,00	1 824,00	
	Zarząd Osiedla Nr 3		2 736,00	2 736,00	1 824,00	
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 736,00	2 736,00	1 824,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 736,00	2 736,00	1 824,00	
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 736,00	2 736,00	1 824,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 736,00	2 736,00	1 824,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 736,00	2 736,00	1 824,00	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 000,00	9 995,36	83,3%
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400,00	1 400,00	700,08	
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050,00	2 050,00	2 044,94	
	Zarząd Osiedla Nr 3		1 500,00	1 500,00	1 177,66	
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200,00	1 200,00	1 079,13	
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050,00	2 050,00	1 803,63	
	Zarząd Osiedla Nr 6		900,00	900,00	639,40	
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600,00	1 600,00	1 585,48	
	Zarząd Osiedla Nr 8		600,00	600,00	347,64	
	Zarząd Osiedla Nr 9		700,00	700,00	617,40	
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 550,00	1 550,00	225,00	14,5%
	Zarząd Osiedla Nr 1		200,00	200,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 2		250,00	250,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 3		250,00	250,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 4		100,00	100,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5		250,00	250,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 6		100,00	100,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		100,00	100,00	225,00	
4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	100,00	306,00	105,01	34,3%
	Zarząd Osiedla Nr 3		100,00	100,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5			100,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8			106,00	105,01	
	Wybory do rad osiedli		0,00	16 287,00	6 993,03	42,9%
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety komisji wyborczych)	3030	0,00	6 095,00	4 186,00	68,7%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	28,00	27,51	98,3%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	0,00	4,00	3,92	98,0%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	160,00	160,00	100,0%
5	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2 800,00	1 515,60	54,1%
6	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	7 000,00	900,00	12,9%

7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	0,00	100,00	100,00	100,0%
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	0,00	100,00	100,00	100,0%
RAZEM			38 274,00	54 767,00	33 164,40	60,6%

Na współpracę zagraniczną zaplanowano 25.000,00 zł następnie w związku wyjazdem delegacji miasta Kołobrzeg do miasta partnerskiego Opatija w Chorwacji zwiększono do 55 000, 00 zł. Na współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi oraz udział Miasta Kołobrzeg w XXXII Międzynarodowych Dniach Hanzeatyckich w Luneburgu – Niemcy wykorzystano 50,62% środków.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	22 000,00	2 898,76	
2	Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	33 000,00	24 941,11	
RAZEM			25 000,00	55 000,00	27 839,87	50,6%

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń. W 2012 roku zostały przekazane w wysokości **269.151,02 zł.**

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	9 010,00	8 970,40	8 970,40
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	12 320,00	12 320,00	12 320,00
Związek Miast Polskich	11 561,00	12 107,79	12 107,79
Euroregion Pomierania	27 030,00	28 246,80	28 246,80
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	176 000,00	179 509,00	179 509,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty JRP	24 000,00	16 707,03	16 707,03
Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Stowarzyszenie droga S-11	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Inne	4 709,00	0,00	0,00
Razem	275 920,00	269 151,02	269 151,02

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....7.957,85 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa7.957,85 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, a środki przeznaczone są na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Kwota w wysokości 2.560 zł została wypłacona pracownikowi zajmującemu się aktualizacją rejestru wyborców na podstawie umowy zlecenia z dnia 14.02.2012 r. (SO.1162/1/12).

Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 440,07 zł zostały odprowadzone do ZUS na podstawie umowy zlecenia z dnia 14.02.2012 r. (SO.1162/1/12).

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 62,72 zł zostały odprowadzone do ZUS na podstawie umowy zlecenia z dnia 14.02.2012 r. (SO.1162/1/12).

Za kwotę 4.895,06 zł dokonano zakupu wyposażenia biurowego na potrzeby prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Niewykorzystana kwota 48,15 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA3.145.436,30 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji65.499,99 zł

Przeznaczenie środków precyzuje Porozumienie nr 3/WZK/2012 z dnia 27.03.2012 r. Środki zostały przeznaczone na:

1. zakwaterowanie i wyżywienie oraz inne wydatki przeznaczone dla policjantów sił wsparcia oddelegowanych do służby w Kołobrzegu w 2012 r. w kwocie 25.000,00 zł.
2. zakupy materiałów budowlanych do remontów obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, części zamiennych do samochodów eksploatowanych przez tą Komendę oraz niezbędnego dla jej potrzeb wyposażenia, części umeblowania i innych artykułów np. materiałów biurowych w kwocie 25.000,00 zł.
3. usługi wyżywienia w okresie 6 – 20 czerwca 2012 dodatkowych sił policyjnych (słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji) w ilości ogółem 20 osób skierowanych do Kołobrzegu w związku z Mistrzostwami Europy UEFA EURO 2012 i usytuowaniem w Kołobrzegu centrum pobytowego piłkarskiej reprezentacji Danii w kwocie 10.500,00 zł.
4. usługi wyżywienia dodatkowych sił policyjnych (słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji) w ilości ogółem 20 osób skierowanych do Kołobrzegu w związku z Mistrzostwami Europy UEFA EURO 2012 w przypadku zakwalifikowania się reprezentacji Danii do kolejnej tury rozgrywek w kwocie 7.700,00 zł”.

W związku z tym, że reprezentacja Danii nie zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek dokonana została korekta budżetu w III kwartale 2012 r., a do przekazania pozostała kwota 10.000,00 zł

Rozdział 75406 – Straż Graniczna14.999,99 zł

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Morski Oddział Straży Granicznej: kwota 15 000,00 zł - zgodnie z umową nr 04/WZK/20 z dnia 27.03.2012 r. na zakup materiałów i sprzętu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.....30.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu miasta Kołobrzeg na 2012 rok na dofinansowanie zakupu busa w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 24.905,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na zakupy bieżące: zakup paliwa do pojazdów i łodzi POSP „TRYTON”, opłacenie serwisu i legalizacji sprzętu nurkowego i kompresora, zakup mundurów specjalnych, montaż urządzenia dźwigowego do rozwijania zapory olejowej, wykonanie badań lekarskich, opłacenia polis ubezpieczeniowych członków Trytona oraz sprzętu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 32.072,20 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. opłatę za wodę używaną w akcjach ratowniczo – gaśniczych przez Straż Pożarną;
2. przeglądy, konserwacje i naprawy monitoringu;
3. energię zasilającą monitoring wizyjny miasta;
4. konserwację i zakup sprzętu systemu łączności „BRYZA”;
5. kursy pierwszej pomocy, zakup sprzętu ratowniczego;
6. prognozy meteorologiczne.
7. Legalizacja i wymiana sensorów w przyrządach pomiarowych do wykrywania gazów toksycznych,
8. Zakup worków przeciwpowodziowych

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 947.299,98 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 285 000,00	947 300,00	947 299,98	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	906 300,00	906 300,00	100,0
		6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	541 000,00	41 000,00	40 999,98	100,0

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				
--	--	--	---	--	--	--	--

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na MOSiR w Kołobrzegu w zawartym w dniu 15 kwietnia 2011 r. porozumieniu o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2012 zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 1 285 000 zł. Powyższy plan został skorygowany in minus o kwotę 382 000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/335/12 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r. Następnie Zarządzeniem nr 121/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dn. 28.12.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2012 r. zwiększono przychody o kwotę 6 300 zł. Plan na dzień 31.12.2012 r. wynosił 906 300 zł. Środki wydatkowano na:

1. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców na kąpielisku,
3. modernizację bazy ratowniczej,
4. zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu na kąpielisku,
5. dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
6. wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
7. zakup materiałów do remontu zejść na plażę (Relumat 2000),
8. sprzątanie plaży,
9. piaskowanie zejść na plażę,
10. ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2012 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 30 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił 63 ratowników (12 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2012 r. wynosi 906 300,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 40.999,98 zł

Inwestycyjne dotacje celowe głównie przeznaczone były na zakup sprzętu ratunkowego:

- łódź motorowa – 25 000,00 zł,
- łódzie wiosłowe typu BL – 7 999,99 zł,
- platforma ratownicza – 7 999,99 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska.....1.602.715,70 zł

Na podstawie zawartego porozumienia Straż Miejska działa wykonując swoje zadania na rzecz dwóch gmin: Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg otrzymując od Gminy Kołobrzeg dotację na działalność

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Miasto	Gmina
-----	-------	---	------------------	------	-----------	--------	-------

				po zmianach	na 31.12.2012		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75416		STRAŻ MIEJSKA				
		2910	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot w wyniku rozliczenia dotacji za rok 2011	41 592,48	41 592,48	41 592,48	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 873,00	8 703,80	7 121,29	1 582,51
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 069,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 046 821,00	962 549,14	787 540,21	175 008,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	73 979,57	60 528,74	13 450,83
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171 772,00	172 485,05	141 124,13	31 360,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 705,00	25 004,60	20 458,31	4 546,29
		4210	materiały i wyposażenie	102 166,00	95 572,97	72 305,31	23 267,66
			Rozliczenie paliwa		38 879,00	25 919,33	12 959,67
			Inne		56 693,97	46 385,98	10 307,99
		4260	zakup energii	15 420,00	7 188,04	5 881,12	1 306,92
		4270	zakup usług remontowych	19 505,00	8 862,40	8 862,40	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 262,00	278,00	227,45	50,55
		4300	zakup usług pozostałych	84 314,00	77 325,43	63 266,26	14 059,17
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 205,00	1 314,63	1 075,61	239,02
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 137,00	665,42	544,43	120,99
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	0,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1 028,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	48 030,00	32 243,40	26 380,96	5 862,44
		4410	podróże służbowe krajowe	4 273,00	299,22	244,82	54,40
		4430	różne opłaty i składki	8 824,00	7 580,00	5 053,33	2 526,67
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 378,00	24 066,46	19 690,74	4 375,72
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	1 000,00	818,18	181,82
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	239,09	195,62	43,47
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 448,00	2 320,00	1 898,18	421,82
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 446,00	59 446,00	0,00
RAZEM				1 730 924,00	1 561 123,22	1 282 663,10	278 460,12

W trakcie prezentowanego okresu rozliczeniowego, Straż Miejska w Kołobrzegu 7 razy wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Kołobrzeg o przesunięcie posiadanych środków budżetowych w związku z wystąpieniem wcześniej nieprzewidzianych wydatków. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie środków w ramach planu finansowego:

1. z § 4270 (zakup usług remontowych) w wysokości 9.000,00 zł na § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) w celu zabezpieczenia środków na doposażenie kupowanego samochodu w światła uprzywilejowania,
 2. z § 4210 do § 6060 w wysokości 8.000,00 zł – na zakup serwera (w związku z awarią dotychczas użytkowanego) wspierającego obsługę systemu automatycznego pomiaru prędkości,
 3. z § 4300 (zakup usług pozostałych) w wysokości 4.000,00 zł do § 6060 w celu uzupełnienia środków niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego – zakup samochodu.
 4. z § 4300 (zakup usług pozostałych) w wys. 500,00 zł. do § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
 5. Z § 4300 (zakup usług pozostałych) w wys. 10 000,00 zł. do § 4270 (Zakup usług remontowych).
 6. z § 4300 (Zakup usług pozostałych) wys. 15 000,00 zł. do § 4210 (Materiały i wyposażenie).
 7. z działu § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) w kwocie 10 000,00 zł. do: § 4210 (Materiały i wyposażenie).
- Procentowe wykonanie budżetu Straży Miejskiej w roku 2012 jest zbliżone do początkowych założeń i oscyluje na poziomie 90,42%.

Wydatki majątkowe – 59 446,00 zł ;

1. Zrealizowano zakup serwera wspierającego obsługę systemu automatycznego pomiaru prędkości za kwotę 7.503,00 zł,
2. Zakupiono samochód służbowy Dacia Duster,
3. Zakupiono lampę zespoloną na belce do samochodu Dacia Duster

Rozliczenie dotacji z Gminy Kołobrzeg

754	75416	STRAŻ MIEJSKA	Budżet 2012	Udział Gminy Miasto Kołobrzeg	Udział Gminy Kołobrzeg
				81,40%	18,60%
		Wykonanie w ramach wspólnych wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg	1 561 123,22	1 282 663,10	278 460,12
		Wykonanie wydatków Gminy miasto Kołobrzeg - zwrot dotacji za 2011r.	41 592,48	41 592,48	
		WYKONANIE	1 602 715,70	1 324 255,58	278 460,12
		PRZEKAZANA DOTACJA W 2012 NA WYDATKI			311 687,00
		NADPŁATA DO ZWROTU W ROKU 2013			33 226,88

Zgodnie z porozumieniem Gmina nie partycypuje w wydatkach majątkowych, dokonując ich okresowo samodzielnie, wydatków remontowych lecz pokrywa wydatki na paliwa i ubezpieczenie 1 samochodu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe37.943,44 zł

W 2012 r. do rozdziału tego przesunięto środki w kwocie 45.800,00 zł, rozdysponowując jednocześnie rezerwę na zdarzenia kryzysowe ujętą w rozdziale

75818. Środki przeznaczone na łagodzenie skutków surowej zimy, usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z Parsęty, na zabezpieczanie infrastruktury zniszczonej przez sztorm i naprawę szkód oraz na rozebranie walącego się bunkra na ul. Rzecznej.

Łącznie wydatkowano kwotę 37.943,44 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....390.000,00 zł
(w tym środki niewygasające - 389.969,23 zł)

W planie wydatków przewidziano 390.000,00 zł na wydatki majątkowe związane z rozbudową systemu monitoringu miasta. Do dnia 31.12.2012 r. nie wydatkowano środków.

Monitoring TV miasta – wykonano program funkcjonalno-użytkowy w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca, w trybie przetargu nieograniczonego, który wykona zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planuje się realizację całego zadania w pierwszym półroczu 2013 r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO4.266.194,10 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....4.266.194,10 zł

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

miesiąc	Kredyt BOŚ Termo. 441.429,00	Kredyt BOŚ- 593.309,44	Kredyt PKO BP - 36 mln	Kredyt PKO 3mln	Kredyt CITI Handlowy 20 mln	OBLIGACJE- 2004 emisja 15 mln zł	OBLIGACJE- 2010 emisja 45 mln zł	Razem odsetki
Styczeń	272,62	365,03	138 133,33					
Luty	250,14	317,80	106 507,65					
Marzec	234,00	297,30	113 853,01	44 751,98				
Kwiecień	241,60	307,38	98 586,89					
Maj	176,99	225,19	79 555,51					
Czerwiec	182,89	232,69	42 442,69	43 057,84			808 650,00	
Lipiec	179,85	232,58	37 992,79				812 219,40	
Sierpień	168,42	207,24	31 601,37		23 054,79			
Wrzesień	99,32	122,22	24 465,57	44 050,92	21 517,81			
Październik	124,66	150,80	18 925,25		25 315,07			
Listopad	61,28	69,28	12 082,19		23 013,70			
Grudzień	59,30	92,32	6 016,55	43 621,66	57 697,26	484 492,50	1 107 324,90	
Suma	2 051,07	2 619,83	710 162,80	175 482,40	150 598,63	484 492,50	2 728 194,30	4 253 601,53
								12 592,57
linia kredytowa						12 592,57	4 266 194,10	

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA8.614,89 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe8.614,89 zł

Opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych oraz wprowadzonych rachunków indywidualnych dla podatników podatku od nieruchomości.

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

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

Rezerwa ogólna w wysokości 800.000,00 zł w trakcie roku

1. zwiększona została uchwałą Rady Miasta Nr XVI / 201 / 12 z dnia 09.02.2012 o kwotę 449.405,80,
2. zmniejszona została uchwałą Rady Miasta Nr XVII / 217 / 12 z dnia 30.03.2012 o kwotę 35.645,00,
3. rozdysponowana została zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 60/12 z dnia 29.06.2012 do Rozdziału 63095 w kwocie 32.300 zł na ocenę i remont zastępczy kładki dla pieszych nad torami,
4. zmniejszona została uchwałą Rady Miasta Nr XXI / 288 / 12 z dnia 24.07.2012 o kwotę 500.000,00
5. rozdysponowana została zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 71/12 z dnia 31.07.2012 do R 75023 kwoty 75.000 zł na zwiększone składki ubezpieczenia majątku i do R 75416 - kwoty 41.592,48 - zwrot dotacji na Straż Miejską do Gminy Kołobrzeg,
6. rozdysponowana została zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 98/12 z dnia 28.09.2012 do R 75412 kwoty 9.000 zł na ubezpieczenia strażaków z OSP Tryton uczestniczących w akcjach,
7. rozdysponowana została zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 121/12 z dnia 28.12.2012 do R 75415 kwoty 6.300 zł na zwiększone koszty obsługi pasa technicznego plaży.

Pozostała nierozdysponowana kwota 549.568,32 zł.

Rezerwy celowe:

Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych ustalona w wysokości 1.200.000,00 zł rozdysponowana została zarządzeniami Prezydenta Miasta:

1. Nr 37/12 z dnia 11.04.2012 na remonty
 - **do Rozdziału 80101** do planów finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 3 - 80.000,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 4 - 283.000,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 6 - 56.400,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 8 - 180.000,00 zł,
 - **do Rozdziału 80104** do planów finansowych: Przedszkola Nr 7 - 74.000,00 zł, Przedszkola Nr 8 - 90.000,00 zł ,
 - **do Rozdziału 80110** do planów finansowych: Gimnazjum Nr 1 - 58.000,00 zł, i Gimnazjum Nr 3 - 40.000 zł,

2. Nr 60/12 z dnia 29.06.2012 do Rozdziału 80104 kwoty 28.000 zł na remont chodnika w Przedszkolu Nr 10,
3. Nr 85/12 z dnia 31.08.2012 do R.80104 kwoty 44.000 zł na remonty p.poż. w Przedszkolu Nr 8,
4. Nr 98/12 z dnia 28.09.2012 do R.80101 kwoty 88.000 zł na remonty w Szkole Podstawowej Nr 4,
5. Nr 111/12 z dnia 30.11.2012 do R.80101 kwoty 11.700 zł na remonty wieszaków w szatni sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8.

Pozostała nierozdysponowana kwota **166.900,00** zł.

Rezerwa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **800.000,00** zł. Rezerwa ta w trakcie roku została:

1. zmniejszona uchwałą Rady Miasta Nr XXI / 288 / 12 z dnia 24.07.2012 o kwotę 300.000,00,
2. rozdysponowana zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 111/12 z dnia 30.11.2012 do R.80110 w kwocie 93.234,51 na zbilansowanie potrzeb nauczania indywidualnego w Gimnazjum Nr 3.

Pozostała nierozdysponowana kwota **406.765,49** zł.

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** nie była wykorzystywana.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **470.000,00** zł. w tym inwestycyjnych 400.000,00 zł rozdysponowana została zarządzeniami Prezydenta Miasta z części przeznaczanej na wydatki bieżące:

1. Nr 13/12 z dnia 24.01.2012 do Rozdziału 75421 na usuwanie odpadów ropopochodnych powstałych przy likwidacji wycieku do Parsęty kwoty 500,00 zł,
2. Nr 18/12 z dnia 10.02.2012 do Rozdziału 75421 na łagodzenie skutków zimy 1.000,00 zł i usuwanie zniszczeń spowodowanych przez sztorm 26.000,00 zł,
3. Nr 31/12 z dnia 30.03.2012 do Rozdziału 75421 na łagodzenie skutków zimy 6.500,00 zł,
4. Nr 53/12 z dnia 31.05.2012 do R.75421 na uzupełnienie rozliczeń za prace związane z łagodzeniem skutków zimy 1.900,00 zł.
5. Nr 100/12 z dnia 16.10.2012 do R.75421 na rozebranie walącego się bunkra na ul. Rzecznej 9.900,00 zł.

Ponadto uchwałą Rady Miasta Nr XXI / 288 / 12 z dnia 24.07.2012 dokonano przesunięcia kwoty 100.000 zł z wydatków majątkowych rezerwy na wydatki bieżące. Na koniec roku pozostała do dyspozycji kwota **124,200,00** zł na wydatki bieżące i **300.000,00** zł na wydatki inwestycyjne.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w szczególności związane z opracowywanymi projektami i kosztorysami na przebudowę i rewitalizację Ratusza, i innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie, których kosztorysy wymagają weryfikacji w kwocie **600.000,00** zł utworzona została w trakcie półrocznej uchwały Rady Miasta Nr XIX / 256 / 12 z dnia 29.05.2012 i była rozdysponowana zarządzeniami Prezydenta Miasta:

1. Nr 71/12 z dnia 31.07.2012 w kwocie **100.000,00** zł na przebudowę ul. Radomskiej
2. Nr 111/12 z dnia 30.11.2012 do R.60016 w kwocie **20.000,00** na zwiększenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wiosennej

Pozostała nierozdysponowana kwota **480.000,00** zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE47.171.577,48 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe19.406.444,22 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły Podstawowe	19 974 270,00	20 098 825,44	19 406 444,22	96,6
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 352 500,00	3 390 545,00	3 288 434,77	97,0
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 625 785,00	3 869 030,00	3 817 608,61	98,7
			Szkoła Podstawowa Nr 5	4 319 877,00	4 091 894,23	3 890 867,91	95,1
			Szkoła Podstawowa Nr 6	3 385 360,00	3 318 140,21	3 167 814,74	95,5
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 475 721,00	3 604 217,00	3 514 004,00	97,5
			Szkoła Podstawowa Nr 9	1 165 907,00	1 111 662,00	1 094 734,83	98,5
			Urząd Miasta		135 000,00	83 955,69	62,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 120,00	246 367,00	222 647,00	90,4
			STO Społeczna Szkoła Podstawowa	52 853,00	0,00	0,00	0,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	264 267,00	246 367,00	222 647,00	90,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	314 406,67	98,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 970,00	11 970,00	100,0

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

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.12.2012 r.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne:

- dla **Spółecznej Szkoły Podstawowej** w kwocie 52 853,00 zł. Szkoła mimo prowadzonego naboru do szkoły nie pozyskała nowych uczniów. Dlatego też, w trakcie roku budżetowego skorygowano plan do „0”, a tym samym wykonanie również wyniosło 0,00 zł;
- dla **Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”** w kwocie 264 267 zł, którą w trakcie roku ustalono w wysokości 246 367 zł. Wykonanie wyniosło **222 647 zł**; czyli 90,4% planu. Szkoła działalność rozpoczęła z dniem 1.09.2010. Od 1 września 2012 r. w szkole funkcjonują 3 oddziały (klasa I, II i III). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że planowana liczba dzieci była wyższa, od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkoły.

W II półroczu została zaktualizowana wysokość dotacji. W 2012 stosunkowo późno (dopiero 16 maja) dotarła do urzędu informacja z „Metryczką subwencji oświatowej na rok 2012), z której wynika, że kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 4.942,4245 zł rocznie, tj. 411,86 zł miesięcznie. Kwota ta zostanie przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który wynosi 1,0094049868. Ponadto na każdego ucznia niepełnosprawnego przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy” oraz podwyższona o 4,7% na każdego ucznia klasy pierwszej.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta zaplanowano także remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4 celem wywiązania się z umowy i utrzymania efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zaplanowano kwotę 135.000,00 zł , a wydatkowano 83 955,69 zł, czyli 62,2% planu.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 326 376,67 zł

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6.....314.406,67 zł (w tym środki niewygasające - 163.579,47 zł)

Zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej wybudowano schody p.poż. (konstrukcja stalowa na fundamencie żelbetowym) oraz drogę dojazdową. Droga z kostki betonowej o grubości 8 cm, długości 123mb, szerokości 5,0m z poszerzeniami na łukach poziomych do 5,5 m. W początkowej części drogi zlokalizowane są cztery stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

Kategoria drogi D, prędkość projektowa 30km/h, kategoria ruchu KR-1

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 320 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę schodów p.poż. i drogi dojazdowej w Szkole Podstawowej Nr 6. W I półroczu wykonano drogę przeciwpożarową. Natomiast w okresie od września do listopada wykonano schody przeciwpożarowe. Ogółem na to zadanie wydatkowano kwotę 314 406,67 zł, czyli 98,3% planu.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w kwocie 12.000,00 zł ujęte były w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 (do półroczu tych środków nie uruchomiono). W II półroczu skorygowano plan w SP Nr 5 do „0”, a kwotę 11 970 zł, ujęto w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3. Środki

zostały wydatkowane na zakup laptopów przeznaczonych do wdrożenia elektronicznego dziennika.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych..... 1 129 601,13 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 938,00	1 185 705,75	1 129 601,13	95,3
			Szkoła Podstawowa Nr 5	157 121,00	377 716,96	367 315,24	97,2
			Szkoła Podstawowa Nr 6	422 906,00	468 307,79	440 928,09	94,2
			Szkoła Podstawowa Nr 9	356 911,00	339 681,00	321 357,80	94,6

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych, w tym:

- 5 oddziałów, w których dzieci realizowały roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie);
- 2 oddziały, do których uczęszczali dzieci 3 i 4 letnie.

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 5 funkcjonuje oddział wczesnego wspomagania, dla dzieci autystycznych, w których realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) metodą behawioralną.

Rozdział 80104 - Przedszkola11 554 473,93 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola	12 263 818,00	12 080 740,29	11 554 473,93	95,6
		3020 do 4700	Przedszkole Nr 1	1 395 513,00	1 340 805,95	1 250 332,17	93,3
			Przedszkole Nr 2	1 297 998,00	1 242 540,05	1 201 903,55	96,7
			Przedszkole Nr 3	1 179 481,00	1 164 351,51	1 105 642,83	95,0
			Przedszkole Nr 6	1 510 002,00	1 563 171,85	1 494 634,04	95,6
			Przedszkole Nr 7	1 520 208,00	1 551 847,38	1 506 362,95	97,1
			Przedszkole Nr 8	1 285 084,00	1 457 973,76	1 412 731,00	96,9
			Przedszkole Nr 10	1 328 005,00	1 312 222,79	1 242 646,97	94,7
		4300	Urząd Miasta	0,00	2 000,00	1 500,34	75,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 438 971,00	1 965 471,00	1 914 528,00	97,4
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	545 508,00	483 008,00	470 306,00	97,4
			Przedszkole Społeczne STO	732 753,00	605 753,00	593 434,00	98,0
			Przedszkole Rodzinne „Mądrawscy”	543 598,00	504 598,00	491 028,00	97,3

		Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach”	617 112,00	372 112,00	359 760,00	96,7
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	308 556,00	415 356,00	365 038,08	87,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	57 154,00	90,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2012 r.*

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

Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W trakcie 2012 r. dotacja ta stanowiła kwotę 571,40 zł miesięcznie na 1 dziecko. Następnie została poddana weryfikacji o dokonane zmiany w budżecie miasta, a jej wysokość została ustalona w wysokości 546,00 zł. Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

- Przedszkole Prywatne „Morska Kraina” w Kołobrzegu,
- Przedszkole Społeczne STO w Kołobrzegu,
- Przedszkole Rodzinne „Mądrowscy” w Kołobrzegu,
- Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach” w Kołobrzegu.

Dotacja w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 97,4%. Niewykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających.

Z rozdziału 80104 pokrywane były również koszty utrzymania dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych w innych gminach:

- „Różany Dworek” w Gminie Kołobrzeg,
- Niepubliczne Przedszkole w Biesiekierzu.

WYDATKI INWESTYCYJNE 59 154,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 65 000,00zł z przeznaczeniem na:

- 63 000,00 zł - opracowanie projektu termomodernizacji Przedszkola nr 6 i 10 wraz z audytami energetycznymi, na które wydatkowano 5.002,00 zł. Za kwotę 57 154 zł wykonano kompletną dokumentację techniczną obejmującą cały zakres zadania;
- 2 000,00 zł - montaż zakupionych przez rodziców zabawek na placu zabaw (nagroda).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 36.982,80 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	38 190,00	36 982,80	96,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 190,00	38 190,00	36 982,80	96,8
			Akademia Małego Europejczyka	51 190,00	38 190,00	36 982,80	96,8

Po raz pierwszy w bieżącym roku miasto desygnowało środki z budżetu dla placówki oświatowej prowadzonej w formie punktu przedszkolnego. Placówka przygotowana jest na objęcie opieką 14 dzieci i na taką liczbę dzieci zaplanowana została dotacja, która wynosi 40% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej prowadzonej przez miasto Kołobrzeg. Kwota ta wynosiła 304,70 zł, która została zweryfikowana w trakcie roku do kwoty 291,20 zł na jedno dziecko miesięcznie. Do Akademii Małego Europejczyka uczęszczało w od 7 do 14 dzieci, stąd też wynika niższe wykorzystanie środków na poziomie 96,8%.

Rozdział 80110 – Gimnazja13.047.572,49 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja	13 129 454,00	13 223 500,00	13 047 572,49	98,7
		3020 do 4700	Gimnazjum Nr 1	3 971 794,00	3 935 257,00	3 894 428,57	99,0
			Gimnazjum Nr 2	3 298 080,00	3 298 926,00	3 219 841,28	97,6
			Gimnazjum Nr 3	4 288 000,00	4 455 989,00	4 440 781,50	99,7
			Gimnazjum Nr 4	912 704,00	915 313,00	895 439,05	97,8
			Urząd Miasta	113 000,00	113 000,00	98 509,09	87,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 876,00	505 015,00	498 573,00	98,7
			Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	314 643,00	265 443,00	260 538,00	98,2
			Społeczne Gimnazjum im. Herberta	231 233,00	239 572,00	238 035,00	99,4

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów Gminy Miasto Kołobrzeg na ich bieżące funkcjonowanie. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2012 r.*

Środki w formie dotacji podmiotowej w ramach rozdziału 80110 – Gimnazja przekazywano do dwóch gimnazjów niepublicznych, czyli dla STO Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz Społecznego Gimnazjum

w Radzikowie. Dotacje były przekazane zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkół. W II półroczu została zaktualizowana wysokość dotacji. W 2012 stosunkowo późno (dopiero 16 maja) dotarła do urzędu informacja z „Metryczką subwencji oświatowej na rok 2012), z której wynika, że kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 4.942,4245 zł rocznie, tj. 411,86 zł miesięcznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który wynosił 1,0094049868. Ponadto na każdego ucznia niepełnosprawnego przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy”.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta zaplanowano opracowanie kosztorysu remontu Gimnazjum nr 3 w ramach utrzymania rezultatów projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” zrealizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i realizację remontu. Przewidziano na ten cel 113.000,00 zł, a wydatkowano 98 509,09 zł, czyli 87,2% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół19.126,85 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113		Dowożenie uczniów	20 000,00	20 000,00	19 126,85	95,6
		4300	Urząd Miasta	20 000,00	20 000,00	19 126,85	95,6

Zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł wydatkowano w 95,6% na pokrycie kosztów dojazdu uczniów uprawnionych zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Należą do nich między innymi dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do szkół: SOSW Okruszek oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. Dowożone jest również dziecko spełniające obowiązek szkolny w Zespole Szkół (droga do szkoły wynosi więcej aniżeli 3 km). Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez rodziców. Ich wysokość uzależniona jest od frekwencji uczniów na zajęciach w szkole. Obecnie dowożonych jest 9 dzieci, w tym:

- 3 bezpośrednio autem będącym w dyspozycji SOSW „Okruszek”,
- 5 dziecko prywatnym autem rodzica,
- 1 dziecko korzysta z usług prywatnego przewoźnika.

Frekwencja uczniów poświadczana jest przez pracowników szkoły.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół474.977,21 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 573,00	507 635,83	474 977,21	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	200,00	13,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe	336 404,00	333 904,00	316 932,54	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 220,00	26 502,61	26 502,61	100,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 209,00	59 709,00	59 445,30	99,6
4120	Fundusz Pracy	9 227,00	9 227,00	7 522,91	81,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 185,00	59,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 000,00	26 859,36	99,5
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 422,31	94,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	205,00	25,6
4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	17 000,00	16 898,22	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	1 456,10	58,2
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 092,65	91,1
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 161,28	58,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	236,42	47,3
4440	Odpis na ZFŚS	9 513,00	8 293,22	7 657,51	92,3
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	200,00	6,7

Plan finansowy ZOPM w Kołobrzegu w 2012 r. w dziale 801 rozdziale 80114 został wykonany w 93,57%. Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 316 932,54 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26 502,61 zł,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – 7 185,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 66 968,21 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 350 620,15 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 66 968,21zł, co stanowi aż 82,26% w stosunku do planu finansowego na 2012r.

Przeciętne zatrudnienie w 2012r. w przeliczeniu na etaty administracji wynosiło 7.

Struktura pozostałych wydatków w 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 99,48% w tym:
 - programy i licencje – 7 281,22 zł,
 - materiały biurowe- 5 603,81 zł,
 - pozostałe – 13 974,33 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 94,82% , w tym:
 - naprawa i konserwacja sprzętu - 1 422,31 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 99,40% , w tym:
 - ochrona mienia i dozorowanie – 1 476,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 4 218,44 zł,
 - pozostałe – 11 203,78 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 92,33%, ponieważ dokonano korekty do wysokości odpisu na dzień 31.12.2012r. według faktycznej liczby zatrudnionych osób w ZOPM.

Na dzień 31.12.2012 r. ZOPM nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli179.761,93 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	238 914,00	179 761,93	75,2
			Szkoła Podstawowa Nr 3	22 300,00	19 700,00	14 777,63	75,0
			Szkoła Podstawowa Nr 4	28 954,00	28 954,00	19 584,93	67,6
			Szkoła Podstawowa Nr 5	32 440,00	32 440,00	17 162,69	52,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	16 880,00	16 880,00	13 740,76	81,4
			Szkoła Podstawowa Nr 8	19 500,00	19 500,00	15 088,51	77,4
			Szkoła Podstawowa Nr 9	9 100,00	9 100,00	8 346,72	91,7
			Gimnazjum Nr 1	23 000,00	15 500,00	13 180,01	85,0
			Gimnazjum Nr 2	23 878,00	23 878,00	20 716,59	86,8
			Gimnazjum Nr 3	25 000,00	25 000,00	9 603,66	38,4
			Przedszkole Nr 1	7 580,00	7 580,00	7 554,55	99,7
			Przedszkole Nr 2	8 452,00	8 452,00	8 461,05	100,1
			Przedszkole Nr 3	5 877,00	5 877,00	5 826,62	99,1
			Przedszkole Nr 6	8 653,00	8 653,00	8 653,00	100,0
			Przedszkole Nr 7	7 667,00	7 667,00	7 467,18	97,4
			Przedszkole Nr 8	5 940,00	5 940,00	5 903,13	99,4
			Przedszkole Nr 10	6 273,00	3 793,00	3 694,90	97,4

Wydatkowanie środków w tym rozdziale ściśle związane jest z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:

- 1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- 3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- 4) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
- 5) szkolenia rad pedagogicznych, a także w części lub w całości:
 - opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
 - opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
 - koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 940.607,84 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 847,00	1 050 200,52	940 607,84	89,6
			Przedszkole Nr 1	153 007,00	155 849,28	125 940,06	80,8
			Przedszkole Nr 2	167 622,00	150 690,95	133 852,17	88,8
			Przedszkole Nr 3	144 497,00	128 448,29	111 353,67	86,7
			Przedszkole Nr 6	141 123,00	132 924,88	117 763,51	88,6
			Przedszkole Nr 7	158 492,00	153 745,11	146 954,59	95,6
			Przedszkole Nr 8	169 141,00	158 245,29	146 228,26	92,4
			Przedszkole Nr 10	168 965,00	170 296,72	158 515,58	93,1

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2012 r.*

Rozdział 80195 - Pozostała działalność382.029,08 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	428 046,00	479 120,00	382 029,08	79,7
			Szkoła Podstawowa Nr 3	34 800,00	32 800,00	24 000,35	73,2
			Szkoła Podstawowa Nr 4	66 289,00	42 789,00	33 939,93	79,3
			Szkoła Podstawowa Nr 5	23 794,00	23 794,00	15 769,00	66,3
			Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000,00	28 500,00	17 691,27	62,1
			Szkoła Podstawowa Nr 8	70 420,00	80 523,00	64 048,92	79,5
			Szkoła Podstawowa Nr 9	86 693,00	86 693,00	63 076,52	72,8
			Gimnazjum Nr 2	45 000,00	40 100,00	33 800,00	84,3
			Urząd Miasta - FAIR FRIENDS	0,00	73 000,00	67 791,73	92,9
			Urząd Miasta	61 050,00	70 921,00	61 911,36	87,3

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

1. Dofinansowanie zakupu nagród na Spartakiadę Międzyprzedszkolną,
2. Pokrycie kosztów przewozu uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół na basen i w drodze powrotnej, w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych,
3. Pokrycie kosztów realizacji Projektu Fair Friends Poland – Germany 2012. Jest to projekt edukacyjny związany z turniejem piłki nożnej pomiędzy Polską i Niemcami, którego celem było umożliwienie spotkań między dziećmi z Kołobrzegu i Berlina oraz rozwijanie kompetencji interkulturowej poprzez

wzbudzanie zainteresowania krajami uczestniczącymi w Mistrzostwach Europy. W projekcie wzięło udział łącznie 16 klas szkół podstawowych z Kołobrzegu i Berlina z blisko 400 uczniami.

W ramach rozdziału 80195, ze środków ujętych w planach finansowych szkół pozostających w ich dyspozycji finansowane były następujące zadania:

1. Pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych,
2. Szkoły Podstawowe Nr 8 oraz Zespół Szkół w ramach środków bieżących finansowały programy finansowane środkami UE – programy Comenius
3. Szkoła Podstawowa Nr 8 realizowała program wymiany młodzieży ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2012 r.*

Informacje o wykonaniu planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych (szkołach i przedszkolach) obejmujące wydatki klasyfikowane również w działach 851 oraz 854 przygotowane na podstawie informacji przedstawionych przez dyrektorów tych jednostek prezentowane są w odrębnej części opisowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA2.480.050,19 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.....100.000,00 zł

Udzielono dotacji na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

1. dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją – remontem odtworzeniowym Chirurgiczno – Ortopedycznej Izby Przyjęć - 70.000,00 zł
2. na rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem - 30.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii59.319,29 zł

Zwalczanie narkomanii		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		70 000,00	70 000,00	59 319,29	84,74%
Urząd Miasta		63 600,00	63 600,00	52 919,29	83,21%
	w tym:				
	Dotacje *	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	53 600,00	53 600,00	42 919,29	80,07%
	Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii **	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
	MOPS	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%

Wytycznymi do realizacji wydatków były zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach realizacji dokonano m.in.:

1. Udzielono dotacji dla WOTUAiW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin,
2. Zorganizowano wypoczynek dla 40 dzieci ze szkół podstawowych-podopiecznych MOPS, w formie półkolonii letnich z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno - profilaktycznym,
3. Zorganizowano IV edycję konkursu „HIV/AIDS nie zna granic” dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych kołobrzeskich szkół.
4. Dofinansowano udział uczniów ze szkolnych kół PCK w ogólnopolskich zawodach ratowniczych,
5. Zakupiono na potrzeby Straży Granicznej w Kołobrzegu testery do wykrywania narkotyków,
6. Zakupiono na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu testery do wykrywania narkotyków,
7. Pokryto koszty zakupu nagród w konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu pn. „Narkotyki to nie dla mnie”,
8. Zatrudniono dodatkowego wychowawcę w świetlicy środowiskowej dla dzieci na Osiedlu „Ogrody” w okresie I-VI oraz IX-XII,
9. Zatrudniono wychowawcę w świetlicy środowiskowej RCK dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przy ul. Granicznej w XII,
10. Pokryto koszty organizacji imprez integracyjno – edukacyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych administrowanych przez RCK,
11. Udzielono dofinansowania do funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej na bazie Klubu Aktywizacji Zawodowej działającym w Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej przy MOPS w Kołobrzegu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... 2.198.380,43 zł

1. Wydatki bieżące w planie UMK - 847.337,86
 2. Wydatki bieżące w planie MOPS - 134.049,44 zł
 3. Wydatki bieżące w planie szkół gminnych - 128.248,93 zł
 4. Wydatki inwestycyjne w planie szkół gminnych - 99.999,99 zł
 5. Wydatki inwestycyjne w planie UMK - 988.744,21 zł
- w tym: wydatki niewygasające - 485.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		2 230 000,00	2 404 846,00	1 713 380,43	72,0%
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	478 916,00	413 916,00	404 941,40	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	91 866,00	91 866,00	91 861,95	
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	185 000,00	177 550,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 050,00	127 050,00	125 529,45	
3000	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	Pozostałe wydatki bieżące	887 321,00	598 799,00	442 396,46	77,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		451,00	451,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 640,00	39 640,00	21 784,54	55,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 000,33	98,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 955,00	14 955,00	13 489,24	90,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 703,61	71,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	129 200,00	122 062,86	94,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 185,00	24 141,00	11 892,76	49,0%
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	243 641,00	355 069,00	246 574,56	69,0%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 082,54	83,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	593,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 200,00	897,02	75,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	12 458,00	71,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki inwestycyjne	555 500,00	1 018 868,00	988 744,21	48,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4	300 000,00	263 368,00	263 368,00	88,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Centrum Spraw Społecznych (opracowania projektowe)		15 000,00	11 437,71	76,0%
6050	Wydatki inwestycyjne – budowa miejskiego placu zabaw dla dzieci		485 000,00	0,00	0,0%

	Z tego: przełane na rachunek wydatków niewygasających			485 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *. Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzieskiego na budowę boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekon.-Hotel. i SP Nr 3	255 500,00	255 500,00	228 938,50	90,0%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		208 263,00	273 263,00	262 298,37	96,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 5	45 318,00	45 318,00	35 036,33	77,31%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	27 075,00	27 075,00	27 075,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0%
	Zespół Szkół	5 150,00	5 150,00	5 106,00	99,15%
	Gimnazjum Nr 1	8 660,00	8 660,00	8 632,41	99,68%
	Zespół Szkół Nr 2	13 000,00	13 000,00	12 999,19	99,99%
	Gimnazjum Nr 3	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
	Przedszkole Nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Przedszkole Nr 2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Przedszkole Nr 3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Przedszkole Nr 6	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	MOPS	69 660,00	134 660,00	134 049,44	99,9%
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek realizujących MPPIRPA **		100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0%
	Przedszkole Nr 7	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,0%
Ogółem wydatki		2 230 000,00	2 404 846,00	2 198 380,43	91,4%

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6%
1	2	3	4	5	6
MOPS		69 660,00	134 660,00	134 049,44	99,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 235,00	1234,07	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	217,00	129,07	59,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 999,00	15 108,00	15 108,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	63 499,00	63 499,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 378,00	13 378,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	41 223,00	40 701,30	98,7

W rozdziale 85154 z ogólnej kwoty poniesionych wydatków MOPS wynoszących 134.049,44 zł. przypada na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Organizację Dnia Dziecka | – | 9.420,09 zł. |
| 2. Zabawę mikołajkową | – | 17.129,91 zł. |
| 3. Działalność KIS | – | 39.539,44 zł. |
| 4. Realizację projektu „Nocleg dla wędrowca”
i dożywianie osób bezdomnych | – | 2.960,00 zł. |
| 5. Remont, wyposażenie schroniska i mieszkania chronionego | - | 65.000,00 zł. |

Organizacja Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca MOPS zorganizował imprezę plenerową dla 296 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy społecznej za kwotę 9.420,09 zł. Każde z zaproszonych dzieci otrzymało karnet pozwalający na udział w loterii fantowej oraz spożycie kielbaski z grilla, pączka oraz zimnego napoju. Przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych i wokalnych. Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody rzeczowe.

Dużą atrakcją był występ Zespołu Piosenki i Tańca „Tirlitonki” oraz prezentacja amatorskiego ruchu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. Tancerze ze Studia Tańca Pasja oprócz pokazu tańca towarzyskiego poprowadzili zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych dzieci. Firma Klauni Kulki z Koszalina swoją obecnością uatrakcyjniła festyn poprzez zabawy z klaunami, pokaz baniek mydlanych oraz wręczanie dzieciom balonowych zwierzątek. Ponadto dzieci uczestniczyły w konkursach: wokalnym – karaoke, malowaniu twarzy rodzica przez dziecko oraz sportowych. Podczas „Pirackiej przygody” dzieci wraz z rodzicami poznały i uczestniczyły w starych, tradycyjnych, żeglarskich zabawach i konkursach. Całą imprezę przygotowali pracownicy socjalni, którym pomagali wolontariusze z Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. Stronę medyczną zabezpieczała Grupa Ratownicza „PARAMEDIC.”

Zabawa mikołajkowa

2 grudnia 2012r. zaproszono 277 dzieci do Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu na spektakl pt. „Carski syn”. Sztuka oparta na motywach baśni rosyjskiej przygotowana była przez aktorów z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. Po obejrzeniu baśni dzieci otrzymały z rąk Mikołaja paczki ze słodyczami.

Działalność KIS

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano zadanie pn. „Klub Integracji Społecznej animatorem aktywności społeczno – zawodowej dla osób 40+” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu w roku 2012 oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kołobrzegu w roku 2012. Celem projektu była integracja i aktywizacja 15 osób w wieku 40+ w celu ponownego wejścia na rynek pracy. Do projektu zakwalifikowano 15 osób w wieku 40+. Cel został osiągnięty, jednakże 1 osoba zrezygnowała z udziału w projekcie przed podpisaniem kontraktu socjalnego.

W ramach projektu 10 uczestników i uczestniczek odbyło szkolenie zawodowe w zawodach:

- pokojowa – 3 osoby(kobiety)
- florysta – 2 osoby (kobiety)
- ogrodnik – 3 osoby (mężczyźni)
- brukarz – 2 osoby (mężczyźni)

Przeprowadzono:

- warsztaty prawne oraz indywidualne poradnictwo prawne
- warsztaty gospodarowania budżetem domowym
- warsztaty motywacyjne z psychologiem
- warsztaty aktywizacyjne i badania predyspozycji przez doradcę zawodowego
- warsztaty wyrównywania szans edukacyjnych, autoprezentacji i równości szans
- warsztaty podstawowej obsługi komputera i Internetu
- warsztaty przedsiębiorczości, w tym społecznej
- działania o charakterze integracyjnym

oraz zorganizowano grupy samopomocowego wsparcia.

Koszty zrealizowanego projektu to kwota 45.939,44 zł, z tego 6.400,00 zł. sfinansowano z rozdziału 85153, a 39.539,44 zł. z rozdziału 85154.

Realizacja projektu „Nocleg dla wędrowca” i dożywianie osób bezdomnych

W 2012r. pokryto koszty dezynfekcji pomieszczeń noclegowni, kuchni i stołówki oraz łóżek, materacy i pościeli, z których korzystali bezdomni - na ogólną kwotę 2.460,00 zł. Zakupiono również naczynia jednorazowe za kwotę 500,00zł. w celu wydawania jednego posiłku dziennie osobom bezdomnym z wyboru, uzależnionym od alkoholu i pozostających w skrajnie trudnych warunkach życiowych.

Remont, wyposażenie schroniska i mieszkania chronionego (65.000,00zł)

Wykonano pomalowania pomieszczeń schroniska, w którym zamieszkuje 15 dorosłych mężczyzn (część męska na parterze) oraz wyposażono w meble, sprzęt RTV i AGD część mieszkalną schroniska. Wyposażono również w meble i sprzęt AGD i RTV mieszkanie chronione dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wytycznymi do realizacji wydatków były zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

1. Udzielono dotacji dla WOTUiW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu,
2. Dofinansowano udział 22 osób w terapii after-care w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,
3. Udzielono dotacji dla ZZOZ Gryfice. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu,
4. Sfinansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo, czynne przez cały rok,
5. Sfinansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo przez cały rok,
6. Pokryto koszty eksploatacji budynku przy ulicy Kniewskiego 11: w tym monitoring, telefon (w budynku są siedziby m.in. Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grup samopomocowych AA, Al-Anon, NA),
7. Sfinansowano opracowanie projektu budowy Centrum Spraw Społecznych (przyszłej siedziby Przychodni TUiW, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej

Komisji ds. RPA, grup samopomocowych AA, AI- Anon, NA, Klubu Abstynenta) – wydatek majątkowy,

8. Sfinansowano działalność Miejskiej Komisji ds. RPA:
 - 1) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - 2) wykonanie przez biegłych 68 opinii psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 3) złożono 73 wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
 - 4) zakupiono 73 znaczków opłaty sądowej.

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

1. Sfinansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Kniewskiego 11, czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
 - 1) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
 - 2) psycholog – 4 godz. tygodniowo,
2. Udzielono dotacji dla WOTUAIW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
3. W ramach finansowania realizacji działań służących przeciwdziałaniu przemocy:
 - 1) sfinansowano wykonanie i zakupienie 1000 szt. wizytówek z informacją o funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu oraz Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Kołobrzegu
 - 2) sfinansowano udział w ogólnopolskim projekcie pn. „Reaguj na przemoc!” – zamówiono pakiet materiałów edukacyjnych,
4. Sfinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - 1) organizowane przez MOSIR zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym kurs nauki jazdy na łyżwach wraz ze słodkim poczęstunkiem, dla dwóch 30-sobowych grup dzieci - podopiecznych MOPS,
 - 2) wejście za ulgową odpłatnością 3,00 zł (bez łyżew), 5 zł (z łyżwami) na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 4.000 wejściówek,
 - 3) wejście za ulgową odpłatnością 4,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 3.000 wejściówek,
5. Zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktyczno – edukacyjnym dla dzieci z kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - 1) Wycieczka do wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim dla 50 osób
 - 2) Wycieczka do Parku Jurajskiego w Łebie dla 50 osób
 - 3) Kolonia w OW „Omega” w miejscowości Przywidz na Kaszubach dla 90 dzieci
 - 4) Półkolonie z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno - profilaktycznym,
 - 5) realizowano program „Bezpieczne wakacje z MOSIR-em 2012” – z oferty skorzystało ok. 2500 osób
 - 6) zajęcia edukacyjno – rekreacyjne oraz spektakle dla dzieci ze świetlic RCK

W ramach zadania III - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie

pozaekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozaekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 3:
 - a. Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci otyłych „Nordic Walking”
 - b. Wycieczka do Drawska
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 4:
 - a. V międzyszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczniów klas I – III
 - b. Realizacja programu „ Jestem świadomy co znaczy dobry wybór”
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 5:
 - a. Koszty funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, w tym zatrudnienie dwóch trenerów środowiskowych,
 - b. Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 6:
 - a. Realizacja programu profilaktycznego „Energia zdrowego żywienia”
 - b. Działania profilaktyczne w szkole – Igrzyska Radości
 - c. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie
 - 5) Szkoła Podstawowa Nr 8:
 - a. Realizacja programu pn.: „Dni szkoły bez przemocy”
 - b. Tydzień profilaktyki szkolnej
 - 6) Gimnazjum Nr 1:
 - a. „Moje życie jest w moich rękach”- interdyscyplinarny projekt profilaktyczny
 - b. Zespół Szkół Nr 2: Realizacja programu profilaktycznego „Szkoła dialogu”
 - 7) Gimnazjum Nr 3:
 - a. Piknik integracyjny dla uczniów pod hasłem „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia ze sobą”
 - b. Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców
 - 8) Zespół Szkół: Realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców”
 - 9) Przedszkole Miejskie nr 1: Zakup zestawu multimedialnego do prezentacji filmów i programów edukacyjnych.
 - 10) Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu: Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”
 - 11) Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu: Realizacja programu własnego dla dzieci 5 i 6-letnich „Dziękuję-NIE”
 - 12) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu: Rozpoczęcie realizacji programu autorskiego „Prawo dziecka do mówienia „nie” – profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego”
 - 13) Przedszkole Nr 7 – wydatek majątkowy organizacja placu zabaw
2. Sfinansowano realizację programu „Zdrowy styl życia – Jestem wolny od nałogów” w Społecznym Przedszkolu Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kołobrzegu
3. Sfinansowano realizację działań profilaktycznych w gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Społecznych im. Z. Herberta

4. Sfinansowano realizację działań profilaktycznych w Społecznym Gimnazjum w Radzikowie
5. Dofinansowano MOSiR , w tym:
 - 1) imprezę pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – działanie towarzyszące obchodom 94 rocznicy Święta Niepodległości
 - 2) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców pn. „Klub Małej Przygody”
 - 3) prowadzenie cyklicznych zajęć rekreacyjno - sportowych na boisku „Orlik” przy ul. Makuszyńskiego.
6. Sfinansowano 818 wejść na basen w Hali Milenium dla uczniów klas II i IV-podopiecznych MOPS w Kołobrzegu wraz z opiekunami, w ramach prowadzenia cyklicznych zajęć rekreacyjno - sportowych.
7. Sfinansowano funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci na Osiedlu Podczele, działającej na terenie Parafii przy ul. Ostrobramskiej 1, w tym wynagrodzenie dla dwóch osób prowadzących zajęcia, koszty najmu sali parafialnej, zakup artykułów spożywczych i papierniczych.
8. Sfinansowano szkolenie pn. „Szkolenie dla Pełnomocników oraz członków i kandydatów do Komisji PiRPA”, dla dwóch członków Miejskiej Komisji ds. RPA.
9. Sfinansowano szkolenie dla pracowników świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.
10. Sfinansowano szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Kołobrzegu pn. „Stosowanie w praktyce ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez NGO”, w związku ze zlecaniem tym podmiotom przez gminę zadań publicznych.
11. Dofinansowano imprezę integracyjną promującą zdrowy styl życia dla mieszkańców Osiedla Nr 3 pn. „Piknik nad Parsętą”.

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

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 6 organizacjom pozarządowym
2. Prowadzono dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych tj. I – IV oraz XI - XII, 50 posiłków dziennie
3. Dofinansowano zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie zimowym
4. Zakupiono art. spożywcze na potrzeby osób z noclegowni dla bezdomnych
5. Zakupiono posiłki świąteczne dla osób bezdomnych
6. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych MOPS
7. Zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci
8. Przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń Noclegowni
9. Sfinansowano remont pomieszczeń Schroniska dla osób bezdomnych oraz zakup wyposażenia do Schroniska i mieszkania chronionego
10. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2012”
11. Przekazano dotację dla RCK na realizację programu pn: „RCK – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w tym:
 - 1) dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w trzech świetlicach RCK,
 - 2) organizacja festynu „Bezpieczne wakacje 2012” na Osiedlu Ogrody,
 - 3) „Podaruj mi czas” – zajęcia dla dzieci w świetlicy na Osiedlu Ogrody,

- 4) organizacja różnych form spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy przy ul. Granicznej i Jedn. Narodowej,
 - 5) cykl zajęć w ramach ferii zimowych w RCK,
 - 6) modernizacja świetlicy środowiskowej przy ul. Granicznej.
12. Przekazano dotację dla jednostek powiatu celem realizacji programów profilaktycznych, w tym:
- 1) ZSO im. M. Kopernika:
 - a) organizacja różnych form spędzania czasu wolnego bez alkoholu oraz realizacja programu pn. „Wolni od przemocy”,
 - b) „Nastolatków portret własny” – organizacja cyklu zajęć fotograficznych zakończonych wernisażem,
 - c) wieloetapowa wyprawa rowerowo-piesza Szlakiem Świętego Jakuba z Gdańska do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Etap pierwszy: Polska.
 - 2) ZS im. H. Sienkiewicza:
 - a) realizacja programu „Powiedz NIE Nałogom”, zdrowy aktywny tryb życia – imprezy rekreacyjno sportowe
 - 3) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich:
 - a) realizacja programu „Krok w przyszłość, weź życie w swoje ręce”,
 - b) realizacja programu „Czas wolny czasem samodoskonalenia i aktywnego relaksu”- internat
 - 4) Zespół Szkół Morskich:
 - a) realizacja programu „Bez nudy = bez alkoholu”, program wspierania zachowań chroniących przed nałogami,
 - b) zakup sprzętu sportowego
 - 5) Zespół Szkół Mechanicznych:
 - a) realizacja programu „Co zamiast?” – różne formy spędzania czasu wolnego,
 - b) cykl szkolnych imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia
 - 6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
 - a) zajęcia warsztatowe dla dzieci: „Ja + Ty = My” ,
 - b) program „Stop bezrobociu – stop alkoholowi” ,
 - c) krótkoterminowy program profilaktyczny dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym „Zabawy na dobry klimat w grupie”.
 - 7) Ognisko Pracy Pozaszkolnej:
 - a) realizacja programu „Pić albo być - wypoczywam, uczę się, tworzę”,
 - 8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”:
 - a) organizacja wycieczki do Wolińskiego Parku dla dzieci niepełnosprawnych,
 - b) „Filmowe wieczory” w internacie dla dzieci niepełnosprawnych,
 - c) „Wieczory z profilaktyką” w internacie dla dzieci niepełnosprawnych.
 - 9) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie :
 - a) realizacja programu „Przeciwdziałanie Narkomanii i Alkoholizmowi i Przez Edukację”,
 - 10) Zespół Szkół Policealnych :
 - a) realizacja programu „Masz wybór – powiedz NIE”, edukacja i profilaktyka.
13. Przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na realizację działań w zakresie problematyki uzależnień na Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Izbie Przyjęć oraz przez Zespół ds. Promocji Zdrowia.

14. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza Klubu Abstynenta i sal mityngowych w budynku przy ul. Kniewskiego 11.
15. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją MPP i RPA oraz MPPN oraz osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i Zespołu Interdyscyplinarnego.
16. Pokryto koszty podróży służbowej członka Miejskiej Komisji ds. RPA w ramach kontroli organizacji wypoczynku letniego dla dzieci.
17. Udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na pokrycie rekompensaty za czas służby przekraczającej normę dla policjantów KPP w Kołobrzegu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
18. Sfinansowano zakup urządzenia „Alco Blow” na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu
20. Dofinansowano udział 15 osób, członków Stowarzyszenia Trzeźwości Klub Abstynenta „Neptun” w Złocie Radości AA w Sarbinowie Morskim.

Wydatki majątkowe 1.088.744,20 zł

1. Budowa Centrum Spraw Społecznych - 11.437,71 zł

W trakcie realizacji dokumentacja techniczna zlecona do wykonania za kwotę 65.000,00 zł. Zakończenie prac projektowych przewidziano na 30 marca 2013 r. Roboty budowlane prowadzone będą w latach 2013 – 2015.

2. Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 263.368,00 zł

Zadanie zakończono w maju 2012r. W ramach zadania wykonano:

- Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych - piłka ręczna i koszykówka – nawierzchnia poliuretanowa w ilości około 1700 m²
- Boisko do gry w siatkówkę z torem do rzutu piłką palantową - nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w ilości około 300 m², nawierzchnia toru poliuretanowa w ilości około 50 m²
- Boisko do gry w piłkę dla dzieci - nawierzchnia z trawy syntetycznej w ilości około 300 m²
- Bieżnię, ścieżkę biegową i skocznie w dal nawierzchnia poliuretanowa w ilości około 1200 m²
- Oświetlenie terenu

3. Pomoc finansowa na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 - 228.938,50 zł

W ramach pomocy finansowej innej j.s.t. przewidziano dofinansowanie Powiatowi Kołobrzieskiemu na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3, przy ul. Łopuskiego 13-15. Powiat zakończył i rozliczył inwestycję. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok. 20 x 40,5 m z nawierzchnią poliuretanową oraz skocznię do skoku w dal o długości ok. 27,5 m również o nawierzchni poliuretanowej.

4. Przedszkole Nr 7 – dofinansowano budowę placu zabaw. Wydatkowano kwotę 99.999,99 zł

5. Budowa miejskiego placu zabaw dla dzieci – wydatki niewygasające 485.000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność122 350,47 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 119 508,60 zł:

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 7 organizacjom pozarządowym w kwocie 70 000,00 zł. Wykaz dotacji w zał. 3.
2. Udzielono dotacji Powiatowi Kołobrzeskiemu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 34.524 zł.
3. Pokryto koszty organizacji obchodów XXV-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Kołobrzeg w kwocie 600 zł.
4. Przeprowadzono akcję szczepień przeciwko grypie dla seniorów w Kołobrzegu. W/w działania prowadzone były w III kwartale roku. Zakupiono 650 szt. szczepionek przeciwko grypie na kwotę 9 295 zł.
5. Współorganizowano realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą: „Światowy Dzień Serca” – 2 000 zł
6. Pokryto koszty Organizacji Regionalnego Treningu Aktywności Motorycznej przeprowadzonej przez Sekcję „Radość” – Olimpiady Specjalne, działającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” na kwotę 2 000 zł.
7. Pokryto koszt zakupu sprzętu AGD w wysokości 105 zł z przeznaczeniem dla Polskie Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu.
8. Pokryto koszt zakupu artykułów spożywczych w wysokości 984,60 zł z przeznaczeniem dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu.

Z planu finansowego MOPS – 2.841,87 zł:

9. Planowane wydatki MOPS w wysokości 4.000 zł. dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. MOPS w 2012r. poniósł wydatki w wysokości 2.841,87zł. Jest to w całości **zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA18.753.910,51 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Urzędu Miasta (UM) w Kołobrzegu

Realizacja wydatków w 2012 r. w UM wyniosła 55.582,70 zł tj. 54,5 % planu, a MOPS wyniosła 18.698.327,81 zł. tj. 97,3% planu.

**Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852
na dzień 31.12.2012 roku**

Dział 852	Pomoc społeczna	18 979 033,00	19 215 240,00	18 698 327,81	97,3%
85202	Domy pomocy społecznej	1 254 000,00	1 184 000,00	1 158 929,86	97,9
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 000,00	1 184 000,00	1 158 929,86	97,9

85203		Ośrodki wsparcia	299 590,00	301 707,00	298 427,56	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 211,00	156 211,00	155 973,24	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 859,00	11 858,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,00	28 991,00	28 950,40	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 117,00	4 111,92	43,199,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 416,00	2 387,53	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	8 042,00	7 722,29	96,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	496,75	99,4
	4260	Zakup energii	62 250,00	49 370,00	47 951,74	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	6 606,00	5832,60	88,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	40,00	53,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14 939,00	21 439,00	21 411,34	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	600,00	544,27	90,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	256,00	239,52	93,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	584,00	583,67	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 375,72	96,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 527,00	5 494,00	5 361,00	97,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,60	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 195,00	19 084,41	99,4
	4430	Różne opłaty i składki		19 195,00	19 084,41	99,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 974 180,00	8 857 560,00	8 662 084,40	97,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 087 620,00	7 902 151,33	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 453,00	363 273,	363 265,92	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 592,00	27 319,00	27 318,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 860,00	272 834,00	271 973,19	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 102,00	8 961,00	8 674,33	96,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 725,00	6 355,01	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	27 280,00	25 444,80	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,00	10 893,00	7 885,88	72,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 215,00	1 184,74	53,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	75,00	44,1
	4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	28 515,00	27 178,79	95,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	4 130,00	3 195,08	77,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	164,00	164,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 970,00	12 201,00	12 200,61	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 806,75	95,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	660,00	660,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 456,00	160 715,00	138 564,74	86,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 456,00	160 715,00	138 564,74	86,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 242 625,00	1 359 965,00	1 258 185,77	92,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 212 600,00	1 329 856,20	1 228 076,97	92,3
	3119	Świadczenia społeczne	30 025,00	30 108,80	30 108,80	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	1 532 000,00	1 508 386,98	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 532 000,00	1 508 386,98	98,5
85216		Zasiłki stałe	1 056 550,00	1 022 000,00	954 226,17	93,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 056 550,00	1 022 000,00	954 226,17	93,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 926 630,00	3 098 044,00	3 063 386,60	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	4 568,53	67,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 350,00	2 015 740,00	2 015 427,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 150,00	148 701,00	148 700,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 944,00	365 744,00	363 181,78	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	38 719,00	37 151,28	96,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	37 000,00	36 366,19	98,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	36 060,00	29 631,00	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00	88 592,00	87 286,60	98,5
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	33,00	16,6
	4260	Zakup energii	69 570,00	69 570,00	67 101,28	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	12 160,00	11 212,94	92,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	2 150,00	1 860,00	86,5
	4300	Zakup usług pozostałych	71 435,00	71 435,00	67 256,00	94,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 044,00	4 044,00	3 756,30	92,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 200,00	31 200,00	22 755,66	72,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	10 670,00	10 312,44	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 330,00	2 329,93	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 794,00	64 794,00	63 702,44	98,3
	4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	9 058,00	9 058,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	420,00	420,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	271,07	45,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 890,00	6 890,00	5 836,95	84,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 454,00	72 453,58	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 100,00	813 470,00	772 374,92	94,9

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663,00	3 663,00	2 083,50	56,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 190,00	458 010,00	441 557,54	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 782,00	33 016,00	33 015,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 137,00	100 775,00	91 329,02	90,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 974,00	11 345,00	7 197,72	63,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	8 960,00	8 848,27	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 304,00	177 633,00	168 775,59	95,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	760,00	84,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	1 008,00	96,9
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 810,00	18 128,00	17 799,69	98,2
85295		Pozostała działalność	833 902,00	866 584,00	864 676,40	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	866 584,00	864 676,4	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 135,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 586,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	

w tym zadania zlecone administracji rządowej :

		Pomoc społeczna	8 825 000,00	8 797 715,00	8 604 857,29	97,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 672 000,00	8 546 000,00	8 359 998,21	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 087 620,00	7 902 151,33	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	174 600,00	174 600,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 082,00	233 552,00	233 019,25	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,00	4 373,00	4 373,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	1 815,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	646,00	645,63	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 730,00	2 730,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,00	164,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	58 715,00	58 715,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	58 715,00	58 715,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	80 000,00	75 044,08	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	38,54	22,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835,00	5 655,00	5 653,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	912,00	912,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	2 230,00	2 085,95	93,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	240,00	160,81	67,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	140,00	125,35	89,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 054,00	70 383,00	65 830,06	93,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	8,00	20,0
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	230,00	229,73	99,9
85295		Pozostała działalność	0,00	113 000,00	111 100,00	98,3
	3110	Świadczenia społeczne		113 000,00	111 100,00	98,3

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 97,7%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 100,0%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 93,8%.
- w rozdziale 85295 – wykonanie 98,3%

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 97,9%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 98,9%,
- w rozdziale 85206 – wykonanie 99,4%
- w rozdziale 85212 – wykonanie 97,0%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 78,3%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 92,5%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 98,5%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 93,4%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 98,9%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 95,1%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 100,0%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan zabezpieczył potrzeby, chociaż nie wszystkie zobowiązania planowane do poniesienia w 2012r. zostały uregulowane (rozdział 85212). W grupie wniosków o świadczenia rodzinne, złożone po dacie 10 grudnia, znalazły się również takie, których wypłatę ustalono na miesiąc styczeń 2013r. z uwagi na brak możliwości dokonania fizycznej wypłaty w miesiącu grudniu (decyzje wydane między 27-31 grudnia na kwotę 9.920,00 zł. W funduszu alimentacyjnym ta okoliczność stała się przeszkodą dla dokonania wypłaty na kwotę 5.750,00 zł. Dlatego też na dzień 31.12.2012 r. występują zobowiązania niewymagalne, wypłacone w styczniu 2013r.

W zakresie zadań własnych plan również zabezpieczył potrzeby, a wskaźniki wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w przedziale 78,3% - 100,0%.

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 31.12.2012 roku

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852		Pomoc społeczna	105 900,00	101 900,00	55 582,70	54,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00	79 000,00	44 803,80	56,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	39 573,95	56,5%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	5 229,85	59,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00	2 200,00	332,21	15,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	332,21	16,6%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	6 640,19	60,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	6 640,19	66,4%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	4 400,00	4 400,00	2 559,10	58,2%
	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	4 000,00	4 000,00	2 559,10	64,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	9 300,00	5 300,00	1 247,40	23,5%
	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	3 000,00	3 000,00	240,00	8,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	1 007,40	50,4%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,0%

W ramach planu dokonywano głównie zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych w latach ubiegłych (§ 2910) i od nich odsetek (4560).

Ponadto w formie świadczeń finansowano także prowadzenie prac społecznie użytecznych

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....1.158.929,86 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 59 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia298.427,56 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

W ramach w/w rozdziału realizowano zadanie obowiązkowe gminy w formie schronienia dla osób bezdomnych. Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. W 2012r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 47 osobom (11.147 noclegów) oraz w noclegowni – 94 osobom (1.751 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny19.084,41 zł

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie 19.084,41 zł. za 21 dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo wychowawczych. W 2012r. koszt gminy to 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.....8.706.888,20 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560. Kwota **44.803,80 zł**

Pozostałe wydatki – **8.662.084,40 zł** realizowane były w części (**8.359.998,21 zł**) w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie zlecone administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału obejmują realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Fundusz alimentacyjny). Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie 311.560,00 zł., z tego wydano **302.086,19 zł**.

W 2012r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **7.902.151,33 zł** poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	25.866	2.645.821,72 zł.
zasiłki pielęgnacyjne	11.523	1.763.019,00 zł.
świadczenia pielęgnacyjne	2.105	1.083.228,00 zł.
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	358	358.000,00 zł.
fundusz alimentacyjny	5.837	2.052.082,61 zł

Dodatkowo za 155 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły – **201.467,25 zł**.

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **256.379,63 zł**. Koszty obsługi ustalone ustawowo w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmują koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,5 etatów na umowy o pracę, realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Łączne koszty obsługi omawianych zadań wynoszą **558.465,82 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.....138.896,95 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg (kwota wydatków **332,21 zł**) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do ubezpieczenia (nienależnie pobrane przez podopiecznych MOPS zasiłki stałe). Klasyfikowane są one w § 2910.

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

W okresie I –XII 2012 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	241 osób	79.849,74 zł
świadczeń rodzinnych	137 osób	58.715,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....1.264.825,96 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **6.640,19 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych

MOPS,
w latach ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – zasiłków stałych, okresowych. Klasyfikowane są one w § 2910.

Pozostałe wydatki **1.258.185,77 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 1113 rodzinom. Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	539 rodzin	974.406,00 zł
zasiłki celowe	1.066 rodzin	277.408,03 zł
sprawienie pogrzebu	3 osoby	6.371,74 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe1.508.386,98 zł

Wydatki tego rozdziału to wypłaty dodatków mieszkaniowych. Całość realizowana w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Wydatki obejmują wypłatę 7.782 dodatków mieszkaniowych, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 193,83 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe956.785,27 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **2.559,10 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych. Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowano obligatoryjne zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – **954.226,17 zł** dla 256 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej3.063.386,60 zł

Finansowanie administracji i utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Wydatki majątkowe w kwocie 72.453,58 przeznaczono na przebudowę sieci komputerowej i elektrycznej w siedzibie MOPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....772.374,92 zł

W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 127 osoby, w tym:

- 112 osób – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **697.330,84 zł.**,
 - 15 osób –specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**75.044,08zł.**
- Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – XII 2012r. wypracowano łącznie 35.503 godziny usług opiekuńczych, w tym 32.576 godzin usług zwykłych i 2.927 godzin usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....865.923,80 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Plan MOPS

W ramach w/w rozdziału poniesiono w 2012r. wydatki w łącznej kwocie **864.676,40 zł**. W kwocie tej zawarte wydatki na :

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	750.000,00 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	450.000,00 zł
ze środków gminy	300.000,00 zł
realizację prac społecznie użytecznych na kwotę	3.576,40 zł
realizację programu wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	111.100,00 zł

Wydatki w kwocie 450.000,00 zł. w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. Program był realizowany w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 11 stycznia 2012 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 1446 osób, w tym 363 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 1308 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 651). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w 2012 r. osiągnęła poziom 750.000,00 zł, co oznacza że w 60,0% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację Porozumienia Nr 07/2012 z dnia 04.05.2012 roku zawartego pomiędzy Starostą Kołobrzeskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez klientów określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 7,30 zł. za 1 godzinę, a od 1 czerwca 2012r. – 7,70zł. za 1 godzinę. W 2012r. w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 4 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 3.576,40 zł. z tytułu wypracowania 468 godzin.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obejmował przyznanie i wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. miesięcznie. Program realizowano na podstawie:

- uchwały Rady Ministrów z 27.09.2011r. dla 20 osób za okres od XI – XII 2011r. na kwotę 3.400,00 zł.
 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2011r. dla 90 osób w okresie od I – III 2012r. na kwotę 26.200,00 zł.
 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.05.2012r. dla 92 osób w okresie IV – VI 2012r. na kwotę 27.200,00 zł.
 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2012r. dla 96 osób w okresie VII – XII 2012r. na kwotę 54.300,00 zł.
- Łączny wydatek na realizację programu wynosi 111.100,00 zł.

Plan UM

1. W 2012 r. zawarto porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na rzecz gminy, wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, na mocy którego z Funduszu Pracy zostały zrefundowane środki na organizację prac społecznie użytecznych w Filii DPS Włocibórz przy ul. Ogrodowej w Kołobrzegu w wysokości 1007,40 zł
2. Na zwroty dotacji i odsetek przewidziano 3.300,00 zł. Zwrócono dotację za dożywianie – 240 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ.....2.170.848,58 zł

Rozdział 85305 – Żłobki1.551.077,91 zł

Wydatki rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych Urzędu Miasta i Żłobka „KRASNAL”.

W 2012 roku podpisano umowę, na mocy której Gmina Miasto Kołobrzeg przekazuje MEDIPRESS – BAJLANDIA prowadzącym Niepubliczny Żłobek „Bajlandia” w Kołobrzegu dotację celową w wysokości **500 zł** miesięcznie na każde dziecko. Dotacja celowa udzielana była od dnia 1 stycznia 2012 r. do wysokości rocznego limitu dotacji ustalonego w budżecie Miasta. Placówka jest przygotowana na przyjęcie 26 dzieci. W 2012 roku wykorzystano kwotę **154 500 zł**.

Szczegółowe wykonanie wydatków Żłobka „KRASNAL” zamieszczono w poniższej tabeli. Plan finansowy w § i jego zmiany zamieszczono w rozdziale 85305 w zał. nr 4.

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
	Nagr. jubileuszowe	24 084,20	
	Nagr. z okazji Dnia Samorządowca	22 800,00	
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Pobory prac.	743 264,72	790 148,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	55 310,37	55 310,37

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	137 185,55	137 185,55
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	13 706,99	13 706,99
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	29 052,00	29 052,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	467,49	84 508,76
	Środki czystości, piorące	6 647,76	
	Artykuły biurowe	1 866,94	
	Muszka do komp., router	415,00	
	Szafy na pościel dziec., meble,zabawki,śliniaki,drobne AGD	70 068,94	
	Woda dest., klej, farba itp.	1 270,20	
	Prenumerata prasy, biuletyny	2 071,88	
	Woda mineralna/BHP	416,77	
	Tusz i tonery do druk.	1 177,53	
	Paliwo do kosiarki, olej	106,25	
4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	91 629,52	91 629,52
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarstwa	600,00	600,00
4260 Zakup energii	Energia ciepła	44 354,27	70 050,67
	Energia elektryczna	21 575,70	
	Gaz	1 844,95	
	Woda	2 275,75	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	1 328,40	18 204,35
	Konserwacja monitoringu	295,20	
	Udrożnienie inst. Kanalizacyjnej, naprawa patelni elektrycznej	831,85	
	Kontr. stanu spraw. techn. budynku	430,50	
	Przegląd instalacji gazowej	369,00	
	Pomiary inst. elekt. i odgromowej	624,15	
	Pomiar wydajności hydrantów	61,50	
	Montaż hydrantu , okna	4 463,75	
	Instalacja oświetlenia awaryjn.	9 800,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	1 270,00	1 270,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	270,00	26 144,42
	Monitoring	1 476,00	
	Um. z insp. ds. bhp	3 600,00	
	Um. z lek. pediatrą	4 050,00	
	Um. z informatykiem	4 800,00	
	Wywóz śmieci	2 188,81	
	Deratyzacja pomieszczeń	738,00	
	Dozór techniczny dźwigów tow.	315,00	
	Usł. pocztowe- zakup znaczków	64,95	
	Ścieki	3 731,05	
	Ab. roczny za program BUDŻET, PŁACE	3 567,00	
	Opł. za RTV	59,40	
	Opł. bank.	34,90	

	Opł. za domenę i medium	262,80	
	Montaż rolet	460,00	
	Odnowienie certyfikatu do podpisu elektr.	170,97	
	Dorobienie kluczy, ostrzenie noży, transport, bad. wody, ksero	355,54	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	Neostrada TP	532,44	532,44
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telokomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Rozmowy telefoniczne TP	2 073,41	2 073,41
4410 Podróże służb. krajowe	Delegacja	29,50	29,50
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	1 005,31	1 005,31
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	34 459,00	34 459,00
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	26 023,00	26 023,00
4580 Pozostałe odsetki	Odsetki do ZUS	48,00	48,00
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
6060 Wydatki na zakupy indest. jedn. bud.	Zmywarki do kuchni 2 szt.	11 795,70	11 795,70
RAZEM			1 394 077,91

Żłobek „KRASNAL” funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn.zm.) oraz Statutu Żłobka.

Do zakresu działania Żłobka należy sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 lat.

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

- 1) opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- 2) właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
- 3) zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
- 4) wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.

W Żłobku funkcjonują cztery grupy dziecięce z podziałem ze względu na wiek:

- 1) grupa I – niemowlęta – od ukończenia 20 tygodnia życia do 1 roku,
- 2) grupa II – dzieci średnie – od 1 roku życia do 2 lat,
- 3) grupa III – dzieci starsze – od 2 lat do 2 i ½ ,
- 4) grupa IV – dzieci najstarsze – powyżej 2 i ½ do 3 lat.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6:00 do 17:00, przy czym opieka na dziećmi jest sprawowana w godzinach 6.30 – 16.30.

Wykorzystanie miejsc w Żłobku.

Według ilości dzieci zapisanych do Żłobka – dane z dokumentów finansowych dotyczących opłat za wyżywienie, list obecności, książki ewidencyjnej dzieci w Żłobku.

2012 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnio
Styczeń	110	68	62%
Luty	110	67	61%
Marzec	110	81	74%
Kwiecień	108	74	69%
Maj	107	71	66%
Czerwiec	107	80	75%
Lipiec	98	68	69%
Sierpień	91	58	64%
Wrzesień	110	82	75%
Październik	110	78	71%
Listopad	110	75	68%
Grudzień	110	50	45%
Miesięcznie	107	71 dzieci	66%

W 2012 r. na 110 miejsc w Żłobku „KRASNAL” było zapisanych miesięcznie 107 dzieci – 97%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 71 dzieci – 66%.

Miejsca w Żłobku są wykorzystane w pełni, natomiast niska frekwencja dzienna spowodowana była chorobami: infekcje wirusowe, przeziębienia i zakaźne choroby wieku dziecięcego a także urlopami rodziców.

Wyżywienie i opłata stała

Z tytułu usług świadczonych przez Żłobek od rodziców jest pobierana opłata, która jest ustalana przez Radę Miasta Kołobrzeg. W skład opłaty za pobyt dziecka w Żłobku wchodzi:

Dzienna stawka żywieniowa / wsad do kotła / koszty żywienia rodzice pokrywają w całości. Opłata ustalana jest na podstawie kalkulacji surowca zużytego do przygotowania trzech posiłków dziennie / śniadanie, obiad, podwieczorek / zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci w Żłobku. Opłata z tytułu dziennej stawki żywieniowej podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku.

Opłata stała – są to koszty związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci, ustalana na podstawie kalkulacji zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, środków czystości i płac personelu kuchni. Opłata stała jest pobierana za każdy miesiąc bez względu na frekwencję dziecka w ciągu miesiąca.

Ulgi od opłaty stałej w wysokości **50%** przysługują rodzicom i opiekunom prawnych samotnie wychowujących dzieci oraz na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Żłobka, jeżeli otrzymują zasiłek rodzinny na dane dziecko. Z takiej ulgi w 2012 r. skorzystało 2 rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zwolnieni z opłaty stałej są rodzice i opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W 2012 r. do Żłobka uczęszczało jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w Żłobku w 2012 r. wynosił **1 086,00 zł**, w tym:

- 1) dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **857,00 zł**
- 2) opłata stała wnoszona przez rodziców – **157,00 zł**
- 3) opłata wnoszona przez rodziców za żywienie miesięcznie średnio – **72,00 zł**.

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2012 r. obsada osobowa Żłobka wynosiła 27 i ½ etatu + 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, inspektor ds. bhp i p.poż. oraz informatyk.

Pozostałe wydatki bieżące i remonty

W 2012 r. poniesiono głównie koszty związane z bieżącą działalnością .

Zgodnie z zaleceniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu wykonano instalację samoczynnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż hydrantu wewnętrznego na kwotę **11 800,00 zł**.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

§ 6060 - zakupiono dwie zmywarki na kwotę 11 795,70 zł (w ramach planu Żłobka).

§ 6050 - za kwotę **2.500,00 zł** w ramach planu finansowego Urzędu Miasta wykonano audyt energetyczny Żłobka „Krasnal”. Na podstawie audytu w 2013 r. zostanie zrealizowany projekt termomodernizacji

Rozdział 85395 – Pozostała działalność619.770,67 zł

Wydatki tego rozdziału w ramach planu finansowego MOPS dotyczą realizacji:

1. projektu finansowanego w 90 % ze środków zewnętrznych przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% z budżetu państwa. 10% wydatków to środki własne wydatkowane z planu finansowego MOPS w ramach rozdziału 85214. Projekt ten należy do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim pod nazwą „Jesteśmy aktywni”. Z planowanej kwoty 270.979,20 zł. - wydatkowano **261.447,33 zł**. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.
2. projektu finansowanego w 100% ze środków zewnętrznych, przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej dnia 06.07.2010r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miasto Kołobrzeg. Na realizację projektu w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2012r. przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 837.010,48 zł.

Celem głównym projektu było:

- a. animowanie i promowanie nowych podmiotów ekonomii społecznej w powiecie kołobrzeskim i nawiązanie lokalnego partnerstwa instytucjonalnego pracowników pomocy i integracji społecznej służb zatrudnienia oraz podmiotów ekonomii społecznej,
- b. zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zakładanie i prowadzenie działalności w dziedzinie ekonomii społecznej,

c. upowszechnianie idei tworzenia i korzyści funkcjonowania ekonomii społecznej w lokalnym środowisku.

Z planowanej na 2012r. kwoty 204.382,12 zł. – wydatkowano w **199.121,91** zł. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem, a założone działania, rezultaty i cele zostały osiągnięte.

3. projektu finansowanego w 100% ze środków zewnętrznych, przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej dnia 20.09.2012r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Gminą Miasto Kołobrzeg. Na realizację projektu w okresie od 01.10.2012r. do 30.11.2013r. przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 998.808,00 zł.

Celem głównym projektu jest pilotażowe wdrażanie modelu i standardów wymienionych w nazwie projektu.

Z planowanej na 2012r. kwoty 293.197,00 zł. – wydatkowano w **153.201,45** zł. Realizacja projektu przebiegała w roku 2012 zgodnie z harmonogramem. Ocena realizacji celów i uzyskanych rezultatów nastąpi po okresie realizacji projektu.

4. funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ekonomii społecznej. Punkt konsultacyjny powstał w roku 2011 i do czerwca 2012r. jego funkcjonowanie finansowane było ze środków zagwarantowanych w projekcie KOWES. Jednym z rezultatów projektu KOWES jest kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Doradczego w MOPS przez okres 5 lat od zakończenia projektu tj. w okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2017r. Z planowanej kwoty 6.000,00 zł. wydatkowano **5.999,98** zł. na doradztwo prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA1.231.131,78 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne900.888,70 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne	916 304,00	923 086,01	900 888,70	97,6
			Szkoła Podstawowa Nr 3	137 900,00	132 440,00	131 895,06	99,6
			Szkoła Podstawowa Nr 4	150 028,00	157 744,00	154 228,96	97,8
			Szkoła Podstawowa Nr 5	162 899,00	167 699,01	165 466,80	98,7
			Szkoła Podstawowa Nr 6	99 823,00	124 323,00	117 018,60	94,1
			Szkoła Podstawowa Nr 8	187 032,00	127 542,00	122 572,83	96,1
			Szkoła Podstawowa Nr 9	38 080,00	54 460,00	54 454,65	100,0
			Gimnazjum Nr 1	44 043,00	48 642,00	48 549,01	99,8
			Gimnazjum Nr 2	37 399,00	51 136,00	49 355,85	96,5
			Gimnazjum Nr 3	59 100,00	59 100,00	57 346,94	97,0

Środki przewidziane w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatkowane są na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, z których korzystają przede wszystkim uczniowie dojeżdżający z miejscowości Gminy Kołobrzeg oraz uczniowie z klas młodszych przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2012 r.*

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów330.243,08 zł

W planie finansowym szkół oraz Urzędu Miasta zaplanowane kwoty dotyczą wypłaty pomocy w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawa szkolna”.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	52 077,00	51 698,82	99,3
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	8 710,77	8 710,77	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 120,00	3 120,00	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	9 060,00	9 060,00	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
			Gimnazjum Nr 1	0,00	975,00	975,00	100,0
			Gimnazjum Nr 2	0,00	325,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	0,00	22 806,23	22 753,05	99,8

Od 01.01.2012r. Rada Miasta Kołobrzeg upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W związku z powyższym zadanie dotychczas prowadzone przez szkoły przejął **MOPS**.

Łączna kwota wypłaconych stypendiów dla 252 osób wynosi **278.544,26 zł**, z tego:

- 222.835,41zł. ze środków z budżetu państwa,

- 55.708,85 zł. ze środków gminy.

Na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe0,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 100,00	0,00	0,00	
			Gimnazjum Nr 2	10 100,00	0,00	0,00	

Zaplanowane pierwotnie środki w kwocie 10.100 zł przeznaczone były na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji.

Niestety decyzją Straży Pożarnej (wymogi p.poż.) nie dopuszczono szkoły do tego, aby nadal prowadzić schroniska. Dlatego też, w trakcie roku budżetowego zweryfikowano kwotę wydatku w tym rozdziale do „0”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA18.062.976,73 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....4.568.414,02 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 918.863,64 zł

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

Plan wydatków bieżących – 1 005 000,00 zł , wydano – 918 864,64 zł, pozostało – 86 135,36 zł

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **306 054,00 zł**
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej – **68 863,29 zł**
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawu w Parku Dąbrowskiego – **193 110,00 zł**
4. Usługi związane z gospodarką wodno – ściekową, monitoring i inne nieprzewidziane - **80 872,00 zł**
5. Zakup elementów uzbrojenia wod-kan. potrzebnych na wymianę i innych niezbędnych - **9 889,20 zł**
6. Inwentaryzacja i oszacowanie majątku - sieć deszczowa , opracowania, PT i inne - **197 538,00 zł**
7. Usuwanie awarii oraz inne nieprzewidziane roboty zw. ze sprawnym funkcjonowaniem rowów i ochr. p.powodz. - **18 412,90 zł**
8. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za II półrocze 2011 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami, partycypacja w kosztach utrzymania Stramniczki – **35 862,77 zł**
9. Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **8 136,57 zł**, oraz zakup książki – **120,46 zł**
10. Odsetki – **4 ,45 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 3.649.550,38 zł

1. **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolumba.....111.460,00 zł**
(w tym środki niewygasające – 101.005,00 zł)

W dniu 13.11.2012r. podpisano umowę na wykonanie zadania, które obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o następujących parametrach:

- kanał ø 400 mm o długości 239 mb,
- kanał ø 300 mm o długości 18,5mb,

- kanał \varnothing 200 mm o długości 89,5mb
Realizacja zadania zakończy się w I kw. 2013 r.
2. **Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry.....19.763,29 zł**
Z uwagi na zaprojektowanie i wykonywanie przez Urząd Morski w Słupsku progów wodnych usytuowanych wzdłuż plaż kołobrzeskich zachodzi konieczność przeprojektowania wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sułkowskiego i ul. Fredry, tak by wody deszczowe były „wyrzucane” poza progami. Założono przeprojektowanie wylotów i uzyskanie niezbędnych pozwoleń do końca września 2013. Roboty budowlane zostaną zakończone do maja 2014r.
 3. **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 338+150.....1.972.253,50zł**
W ramach zadania zrealizowano:
 - a) Kolektor DN 1000 z rur WEHOLITE SPIRO SN8 i SN4 wraz z kompletem studni ekscentrycznych DN 1200 o długości łącznej 562,00 mb,
 - b) Połączenie kolektora DN 600 z rowem D, rurociąg DN 600 oraz urządzenia podczyszczające – Separator PSK KOALA II NG-65 wraz z osadnikiem O/S-2500,
 - c) Odpływ do morza wraz z dalbą i dwurzędową ostrogą długości 57 m z pali sosnowych \varnothing 30 cm o długości 7 m oraz drogą przejazdową na plaży szerokości 5 m,
 - d) Wykonanie przycisku pod wydumą rurą stalową \varnothing 1500 długości 35 m.
 Roboty realizowano w terminie od 12.01.2012r. do 14.08.2012r.
 4. **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej – etap II.....1.201.940,24 zł**
(w tym środki niewygasające – 1.050.000,00 zł)
W dniu 29.10.2012r. podpisano umowę na realizację robót. Zadanie obejmuje wykonanie:
 - a) Kolektora o średnicy \varnothing 800 mm i dł. ok. 1200 m,
 - b) Kolektora o średnicy \varnothing 600 mm i dł. ok. 183 m wraz z włączeniem ich do istniejących odprowadzeń wód opadowych.
 - c)
 5. **Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego.....14.490,35 zł**
W ramach zadania dokonano regulacji 5 studni rewizyjnych z wymianą uszkodzonych włazów na kanalizacji deszczowej w ul. Łopuskiego. Roboty prowadzone były sukcesywnie od maja do października 2012r.
 6. **Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele.....329.643,00 zł**
(w tym środki niewygasające – 300.000,00 zł)
W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania, które obejmuje wykonanie:
 - a) przewiertu sterowanego rurą DN 600 pod wydumą na dł. 27m,
 - b) dwurzędowej ostrogi z pali sosnowych $d=280\text{mm}$ z ułożeniem rurociągu z rur polietylenowych DN 600 o długości 48 mb,
 - c) rurociągu z rur tworzyw sztucznych DN 600 w wykopie oraz formowanie nasypu na odcinku 50m,
 - d) przepustu przez drogę ul. Grobla 6 mb,

- e) odbudowa drogi i ścieżki po robotach budowlanych 855 m2,
 - f) drogi przejazdowej nad kanałem dla sprzętu ratowniczego i ciężkiego z bloków żelbetowych,
- Zakończenie zadania – 01.04.2013 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami218.030,38 zł

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

Plan wydatków bieżących – 282 692,06 zł, wydano – 218 030,38 zł, pozostało – 64 661,68 zł

1. Utylizacja przeterminowanych leków oraz selektywna zbiórka termometrów i ciśnieniomierzy rtęciowych – **9 853,16 zł** (w tym 471,96 zł z umowy z 2011 r.)
2. Obsługa pojemników do zbiórki selektywnej odpadów – **57 240,00 zł**
3. Organizacja programu teatralno – ekologicznego – **2 000,00 zł**
4. Organizacja programu Ekologia z Biblioteką – **2 420,00 zł**
5. Zakup nagród w konkursach oraz akcjach ekologicznych – **10 999,99 zł**
6. Zakup kamery do nadzoru miejsc na których dochodzi do podrzucania odpadów – **3 068,85 zł**
7. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – **50 000,00zł**
8. Badanie ankierskie – gospodarka odpadami – **1 384,00 zł**
9. Projekt WFOŚiGW "Nowy system gospodarki odpadami" (wkład własny) – **16 307,34 zł**
10. Projekt WFOŚiGW "Nowy system gospodarki odpadami" - dofinansowanie z WFOŚiGW – **43 673,63 zł**
11. ARISCO – moduł wymiarowy GOMiG – **8 610,00 zł**
12. Zakup stacji recyklingu TRIOMIX – **12 201,60 zł**
13. Pozostałe zadania nie prowadzone przez Wydział Komunalny
 - a. zapłata ubezpieczenia społecznego za m-c 09/2012 – **237,90 zł**
 - b. zapłata Funduszu Pracy za m-c 09/2012 – **33,91 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi2.136.719,59 zł

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania :

Plan wydatków bieżących – 2 222 000,00 zł, wydano – 2 136 719,59 , pozostało – 85 280,41 zł.

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **1 907 380,00 zł**
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **94 999,05 zł**
3. Likwidacja dzikich wysypisk – **40 199,32 zł**
4. Utrzymanie czystości na terenie imprezy SUNRISE FESTIVAL – **64 981,22 zł**
5. Uporządkowanie odpadów – **29 160,00 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach5.587.215,64 zł

Plan wydatków bieżących – 2 008 000,00 zł, wydano – 1 965 220,30 zł , pozostało – 42 779,70 zł.

1. Koszenie nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg – **500 033,76 zł**
2. Prowadzono bieżące utrzymanie terenów zieleni – **649 737,79 zł**, w tym:
 - a) w okresie wegetacji bieżącą pielęgnację trawników,
 - b) wykonano nowe trawniki na terenie przy ul. Towarowej 15 i ul. Wylotowej 80,
 - c) przeprowadzono cięcia odmładzające i formujące skupin krzewów rosnących na terenie gminy przy ul. Lwowskiej, przy ul. Grochowskiej 6, przy ul. Morawskiego, ul. Rzemieślniczej, na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Okopową a ul. U. Lubelskiej, przy ul. W. Polskiego 14 łącznie na powierzchni 1 114,52 m²,
 - d) prowadzono bieżącą pielęgnację różanek, byliniaków, żywopłotów i krzewów,
 - e) prowadzono cięcia pielęgnacyjne koron drzew, w tym m. in. na terenie Skweru Pionierów Kołobrzegu, przy ul. Słowińców 11, przy ul. Dworcowa 19, rosnących na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Rzemieślniczej, przy ul. Granicznej 1-4, na terenie osiedla Millenium, przy ul. Bydgoskiej 14, przy ul. Wylotowej 80, ul. W. Polskiego 14, Grochowskiej 7a, przy ul. Ratuszowej, przy ul. Wąskiej, przy ul. Kilińskiego, na terenie podwórza pomiędzy ul. A. Krajowej, Dworcowej i ul. Łopuskiego, przy ul. J. Narodowej 64-66 przy ul. U. Lubelskiej 14, przy ul. Kasprowicza, przy ul. Grochowskiej 8, w Parku im. gen. J. H. Dąbrowskiego, na terenie przy ul. Kniewskiego,
 - f) prowadzono bieżącą pielęgnację młodych drzew w latach następnych po posadzeniu, opalowano 78 egzemplarzy młodych drzew
 - g) usuwano odrosty przy 1268 egzemplarzach drzew
 - h) usunięto 3 karpy po wiatrowałach w Park im. 3 Dyw. Piechoty
 - i) wydatkowano środki na przechowywanie cebul, bulw, kłaczy bylin oraz agaw amerykańskich w okresie spoczynku roślin w okresie zimowym i wczesnowiosennym
 - j) przygotowano byliny i agawy do okresu wegetacji i obsadzenia nimi kwietników,
 - k) zapłacono na usunięcie zabezpieczenia roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy w Parku 18 Marca,
 - l) wykonano zabezpieczenie nowoposadzonych bylin na okres zimowy w Parku 18 Marca
 - m) wykonywano bieżące prace pielęgnacyjne róż rosnących w gazonach przy Ratuszu, obsady kwietników, gazonów kwiatowych i ampli wiszących oraz likwidacja obsady kwiatowej po okresie kwitnienia,
 - n) ściółkowano skupiny krzewów korą sosnową,
 - o) wykonano nasadzenia krzewów na terenie Parku im. B. Krzywoustego,
 - p) wypłacono wynagrodzenie za pośrednictwo sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z usuwanych drzew z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg
3. Wykonano nasadzenia roślin rabatowych i bylin – **306 558,58 zł**, w tym:
 - a) wykonano I obsadę kwietników i gazonów kwiatowych,
 - b) wykonano nasadzenia w kwietnikach umieszczonych na lampach,
 - c) wykonano II obsadę kwietników i gazonów kwiatowych,
 - d) Wykonano jesienną obsadę gazonów kwiatowych zlokalizowanych przy ul. Ratuszowej oraz na nadbrzeżu portowym,
 - e) wykonano nasadzenia bylin (funkii i barwinka) w Parku 18 Marca,
 - f) wykonano nasadzenia bylin (narcyzy i cebulica) w Parku 18 Marca (70% wartości),
 - g) wymieniono nieestetyczne bukszpany na róże okrywowe w gazonach zlokalizowanych wokół Ratusza.
5. Usuwanie drzew, krzewów, wiatrolomów, frezowanie pni – **122 272,15 zł**

6. Wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem pomników przyrody, w tym Bindaża Grabowego (spulchnienie podłoża wokół drzew, cięcia formujące oraz podwiązanie pędów), wykonanie cięć sanitarnych 63 drzew – **46 916,28 zł**
7. Rewitalizacja parków miejskich – **152 754,82 zł**, w tym:
 - 1) wycinka drzewa topoli oraz cięcia formużaco-sanitarne 3 drzew, rosnących w sąsiedztwie pawilonu handlowo-gastronomicznego na terenie Parku im. Jedności Narodowej, usunięto 5 wiatrowałów i 3 drzewa po październikowych wichurach,
 - 2) na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego od strony ul. Obr. Westerplatte odmłodzono skupiny krzewów na powierzchni 380,65 m² oraz usunięto z tych skupin samosiewy 64 młodszych niż 10 lat drzewek, wycięto 3 drzewa oraz 4 wiatrowały po wichurach październikowych, usunięto karpy po wiatrowałach
 - 3) na terenie Parku im. Aleksandra Fredry wykarczowano samosiewy (drzewa młodsze niż 10 lat) z powierzchni 3,21 ha, usunięto krzewy wierzb z powierzchni 773,20 m² w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego, usunięto 178 egzemplarzy wiatrowałów, usunięto 6 drzew kolidujących z pomnikiem przyrody, usunięto 37 karp po wiatrowałach, usunięto odrosty korzeniowe przy 96 egzemplarzach drzew oraz odmłodzono skupiny krzewów na powierzchni 97,50 m²;
 - 4) przygotowano glebę pod nasadzenia krzewów na terenie Parku im. B. Krzywoustego,
 - 5) wycięto obumarła lipę z terenu kompleksu parkowego przy RCK oraz wiatrowały po wichurze październikowej, usunięto karpy po wiatrowałach i wyfrezowano pień, wycięto 2 drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie restauracji „Siedem Światów”,
 - 6) usunięto krzewy wierzb, pochodzących z naturalnej sukcesji, z powierzchni 810 m² z terenu Parku im. 3 Dyw. Piechoty.
8. Przeprowadzono 3-krotnie w okresie wegetacji niszczenie roślin gatunku barszcz Sosnowskiego, rosnących na terenach nieruchomości należących do Gminy Miasto Kołobrzeg – **9 995,40 zł**,
9. Zapłacono za ekspertyzę dendrologiczną 34 egzemplarzy drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg – **14 637,00 zł**
10. Transport Komisji ds. Ochrony Drzewostanu – **7 240,00 zł**
11. Zakup książek na potrzeby Kampanii Zielony Kołobrzeg (Eko – piknik) + zakup nagród konkurs „Scenki ekologiczne” w ramach Kampanii Zielony Kołobrzeg – **3 791,53 zł**
12. Zakup materiałów promocyjnych i pucharu na potrzeby Kampanii Zielony Kołobrzeg – **3 730,88 zł**
13. Zakup roślin cebulowych na potrzeby Kampanii Zielony Kołobrzeg – **1 312,20 zł**
14. Zakup roślin na potrzeby Kampanii Zielony Kołobrzeg – **693,00 zł**
15. Weryfikacja inwentaryzacji drzew i krzewów – hangary – **5 832,00 zł**
16. Inwentaryzacja dendrologiczna – Skwer Pionierów – **792,12 zł**
17. Opracowanie i wydruk ulotek i plakatu informujących o Kampanii Zielony Kołobrzeg – **2 870,00 zł**
18. Opracowanie graficzne i merytoryczne 3 szt. ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz modyfikacja 2 szt. ulotek dot. wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji drzew i krzewów – **4 400,00 zł**
19. Wydruk ulotek informacyjno – edukacyjnych na potrzeby Kampanii Zielony Kołobrzeg – **5 768,70 zł**
20. Opłata za uczestnictwo w Projekcie Panteon Polskiej Ekologii – **861,00 zł**

21. Urządzenie i utrzymanie kwietników, położonych w Kołobrzegu pomiędzy ul. Frankowskiego a Bulwarem Marynarzy – **22 232,89 zł**
22. Wykonanie nasadzeń konstrukcji kwietnikowych przestrzennych (K-DR) – **32 013,60 zł**
23. Utrzymanie konstrukcji kwietnikowych przestrzennych (K-DR) – **2 351,70 zł**
24. Zamieszczenie materiału promocyjnego w dodatku promocyjnym do Rzeczpospolitej – **3 997,50**
25. Zagospodarowanie działek 572/3-8 obr. 9 w Kołobrzegu – **64 427,40 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 3.621.995,34 zł

W ramach zadań inwestycyjnych:

1. Zakup i transport konstrukcji kwietnikowych.....**40 516,20 zł**
2. Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej.....**3.463.419,99 zł**
(w tym środki niewygasające – 1.538.400,00 zł)

Zakończono część prac związanych z rewitalizacją parku – wykonano:

- a) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (demontaż istniejących ławek, słupów oświetleniowych, rozebranie nawierzchni utwardzonych)
- b) Drogi piesze (wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubości 7cm w ilości około 7,7 tys. m²; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości około 7,4 tys. m²; wykonanie nawierzchni mineralnej w ilości około 1,7 tys. m²)
- c) Elementy gotowe (m.in. dostawa i montaż ławek parkowych w ilości 83szt.; dostawa i montaż koszy na śmieci w ilości 88szt.)
- d) Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- e) Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (montaż latarni oświetleniowych parkowych w ilości 113szt.)

Po odstąpieniu od umowy z Firmą realizującą roboty budowlane do wykonania pozostało:

- a) Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (montaż latarni oświetleniowych parkowych w ilości 113szt.)
- b) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej typu TEGRA, ok. 91,97 m²
- c) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych i kostki – ciąg pieszo – jezdny, miejsce: aleja przy kortach tenisowych, szacowana ilość: 646,97 m²
- d) Odtworzenie zniszczonej nawierzchni ścieżki rowerowej Terraway, szacowana ilość: 38,40 m²
- e) Naprawa zniszczonych barier (m.in. demontaż, oczyszczenie, malowanie, montaż), ilość: 33 sztuki.
- f) Wykonanie prac związanych z usunięciem usterek (na podstawie protokołu inwentaryzacji robót w toku – zapadnięcia, połamane kostki, połączenia z istniejącymi nawierzchniami m.in. ścieżka ruchowa).
- g) Demontaż i ponowny montaż (na fundamencie betonowym – do wykonania) istniejących koszy na śmieci, ilość: 72 szt.
- h)

3. Rewitalizacja parków miejskich..... **118 059,15 zł**

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt356.808,14 zł

Plan wydatków bieżących – 374 500,00 zł, wydano – 356 808,14 zł, Pozostało – 17 691,86 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom w tym na :

1. Zapewnienie azylu, najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę **294 884,96 zł.**
2. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich – **8 353,95 zł.**
3. Sterylizację bezdomnych kotów – **19 611,40 zł.**
4. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów – **19 487,85 zł**
5. Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych – **13 569,98 zł**
6. Zapewnienie miejsca zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym – **900 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....2.351.323,82 zł

Plan wydatków bieżących – 2 862 000,00 zł, wydano – 2 165 467,51, Pozostało – 696 532,49 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. Zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta – **1 100 223,30 zł**
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **681 677,01 zł**
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym bieżące prace eksploatacyjne - konserwacyjne oraz roboty dodatkowe: mycie opraw oświetleniowych na ul. Walki Młodych, Zygmuntowskiej, konserwacja i malowanie przyziemi słupów oświetleniowych przy ul. Narutowicza, Gierczak, Mariackiej, usuwanie kolizji drogowych przy ul Krzywoustego, Szarych Szeregów, naprawa po dewastacjach oświetlenia ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego – **299 138,89 zł**
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **2 569,38 zł**
5. Dzierżawa choinki zamontowanej przed Ratuszem II rata za sezon 2011 /2012 – **6 405,60 zł**
6. Dzierżawa choinki zamontowanej przed Ratuszem sezon 2012 / 2013 – **43 000,00 zł**
7. Montaż kurtyn i nitek świetlnych na konstrukcjach kwiatowych – **1 920,00 zł**
8. Usługa powiązania systemu Columbus z wybudowanym oświetleniem w ramach inwestycji poprawa dostępności do Portu Morskiego Etap II – **2 383,13 zł**
9. Usługa pionowania słupów oświetleniowych i wyciętych kabli na ścieżce rowerowo-piesznej od ul. Arciszewskiego w kierunku Grzybowa – **578,10 zł**
10. Remonty i konserwacja iluminacja Ratusza i Baszty Prochowej – **26 960,25 zł**
11. Usługa dopuszczenia do złączy kablowych na potrzeby wyścigu kolarskiego – **515,49 zł**
12. Odsetki – **96,36 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych środki w kwocie **185 856,31 zł** w tym:

1. Opłata przyłączeniowa (podwórko na działce nr 173/30 – **176,86 zł**
2. Budowa oświetlenia podwórka Łopuskiego Katedralna dz. 173/30 - **34 440,00 zł**
3. Budowa oświetlenia skrzyżowania Kresowa Koszalińska – **33 210,00 zł**
4. Opłata przyłączeniowa ul Św. Wojciecha Witkowice – **1 750,93 zł**
5. Budowa oświetlenia ul. Witkowice – **65 190,00 zł**
6. Projekt przyłącza ośw. Stoczniowej, Albatrosa, Węgorzowej – **2 214,00 zł**,
7. Montaż reduktorów mocy oświetlenia ul. Krzywoustego, Zdrojowej, Kaliskiej Skwer Pionierów, teren przy ul Frankowskiego – **48 874,52 zł**

Rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich11.669,50 zł

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki inwestycyjne tj. **budowę zjazdu technicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego** – w ramach zadania budowana będzie droga dojazdowa do zjazdu technicznego (zadanie Gminy Miasto Kołobrzeg) oraz zjazd techniczny (zadanie Urzędu Morskiego w Słupsku). Gmina zrealizowała za kwotę 11.669,50 zł projekt techniczny. Zadanie zostanie zakończone w pierwszym półroczu 2013 r.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska103.096,25 zł**

Plan wydatków bieżących – 134 000,00 zł, wydano – 103 096,25 zł, pozostało – 30 903,75 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. Nasadzono wiosną ponad 5000 szt. krzewów na terenach nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg (70% wartości należności) – **78 477,11 zł**
2. Wykonano nasadzenia 67 egzemplarzy drzew na terenach nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg (70% wartości należności) – **22 077,47 zł**
3. Przesadzono egzemplarz wiśni ozdobnej oraz krzew róży w inne miejsce w obrębie podwórza, zlokalizowanego pomiędzy ul. Unii Lubelskiej 32, Giełdową 1-4, Walki Młodych 27-30 i Graniczną 2-4 – **1 041,40 zł**
4. Wymieniono krzewy ligustru na odcinku zdewastowanego żywopłotu w „Kąciku Seniora” przy ul. Zygmuntowskiej 3-14 – **1 155,60 zł**
5. Zapłacono po odbiorze końcowym za usługę wykonaną jesienią 2011r. dotyczącą przesadzenia 2 egzemplarzy buka zwyczajnego oraz krzewów różaneczników rosnących na skwerach przy ul. Towarowej (30% wartości usługi) – **344,67 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność2.729.699,39 zł

Plan wydatków bieżących – 3 033 112,73 zł, wydano – 2 605 842,95 pozostało – 427 269,78 zł.

1. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18go Marca, fontanny na Skwerze Pionierów, na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródła solankowego – **49 182,50 zł**
2. Demontaż, przechowywanie i powtórny montaż lamp: fontanna na Pl. 18 Marca, na Skwerze Pionierów i na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową – **6 453,40 zł**
3. Demontaż, przechowanie, ponowny montaż wraz z obsługą pomp i tryskaczy na stawku w Parku im. Gen. Dąbrowskiego oraz montaż zaworu zwrotnego na fontannie na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową – **3 445,00 zł**
4. Bieżąca konserwacja oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz skrzynek elektrycznych trzech kołobrzeskich fontann – **6 590,00 zł**
5. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **53 947,75 zł**
6. Remont i wymiana elementów uzbrojenia wod-kan. i energetycznego – fontanny, kaskada, źródło, zakup baterii do poidełek – **10 692,12 zł**
7. Naprawa uszkodzonego wylotu przy stawku w Parku Dąbrowskiego – **12 100,00 zł**
8. Oflagowanie miasta (za 6 oflagowań: 18 Marca, 1 Maja, Dni Kołobrzegu, Dzień Wojska Polskiego, Rocznicą Sierpnia 1980 r. i II Wojny Światowej, 11 listopada Święto Niepodległości) – **27 060,00 zł**
9. Mapa do celów projektowych Sułkowskiego – **450 zł**
10. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjno-ogłoszeniowych – **14 395,09 zł**
11. Dzierżawa terenu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenie magazynu – **27 908,70 zł**
12. Deratyzacja w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w miesiącu marcu i październiku 2012 r. – **9 998,64 zł**
13. Naprawiono 69 zdewastowanych pojemników na odpady na terenie Parku 18 Marca i Parku im. Jedności Narodowej, naprawiono zdewastowaną ławkę na terenie Parku im. S. Żeromskiego oraz Parku im. Jedności Narodowej, prowadzono bieżący remont i malowanie ławek parkowych: wymieniono uszkodzone/uzupełniono brakujące 42 deski, 55 listew, pomalowano 87 ławek deskowych, 149 ławek listwowych oraz 298,41 mb ławek tzw. na murku bez oparcia – **72 032,40 zł**
14. Montaż 14 ławek parkowych: 2 na terenie zieleńca przy ul. Pomorskiej, 10 wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Arciszewskiego do granic administracyjnych miasta Kołobrzeg, 2 na terenie Parku im. gen. J. H. Dąbrowskiego – **4 339,44 zł**,
15. Przesłanie 2 ławek w inne miejsce na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Zygmuntowskiej – **222,63 zł**,
16. Zdemontowano 4 zdekapitalizowane ławki parkowe z terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Wylotowej 80 oraz podwórza przy ul. Piastowskiej oraz 4 zbędne ławki z terenu przy ul. Dworcowej 18-24 – **1 781,04 zł**
17. Przeniesiono konstrukcję nośną kwiatowej amplii wiszącej na lampie z ul. Dubois na lampę przy ul. A. Krajowej – **268,92 zł**
18. Przeniesienie 16 gazonów kwiatowych na teren Parku im. Stefana Żeromskiego od strony ul. Obr. Westerplatte oraz 4 gazony z ul. Drzymały 9 i Wojska Polskiego na teren SM „Perełka” – **1 137,01 zł**
19. Wykonano zapory z kamieni na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego miejscach rozjeżdżanych przez samochody – **845,01 zł**

20. Zdemontowano z terenu parku i zmagazynowano w siedzibie MZZDiOŚ 42 zdewastowane pojemniki na odpady, zamontowane w ramach inwestycji na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego – **860,51 zł**
21. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, prace konserwacyjno – utrzymaniowe, dekoracja miejsc pamięci – **56 578,30 zł**
22. Inwentaryzacja geodezyjna miejsc pamięci narodowej – **12 500,00 zł**
23. Wykonanie i montaż stojaka informacyjnego zewnętrznego Pomnik Komandora S. Mieszkowskiego – **2 976,60 zł**
24. Wykonanie kosztorysów inwestorskich prac naprawczo - renowacyjnych Pomnika "Zaślubin Polski z Morzem" - **2 460,00 zł**
25. Remont schodów Pomnika Zaślubin Polski z Morzem od str. Bulwaru Szymańskiego, renowacja balustrad, ogrodzenia, renowacja kotwicy przy pamiątkowej tablicy w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu – **26 158,02 zł**
26. Zakupiono i zamontowano 6 pergoli, pełniących funkcje podpory pod pnącza w „Kąciku Seniora” zlokalizowanym na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Zygmuntowskiej 3-14 - **3 616,20 zł**
27. Ekspertyza dendrologiczna - **900,00 zł**
28. Inwentaryzacja historyczna miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych, pomników oraz innych elementów rzeźbiarskich zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – **5 000,00 zł**
29. Remont nawierzchni i alejek parkowych – **9 326,61 zł**
30. Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – **843 113,59 zł**
31. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:
 - 1) Kontrola i konserwacja, utrzymanie naw., naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane – **127 046,27 zł**
 - 2) Zakup urządzeń zabawowych poniżej 3.500 zł – **9 118,63 zł**
 - 3) Remont nawierzchni parkingu przy ul. Portowej – **39 990,01 zł**
 - 4) Wykonanie nawierzchni chodnika z bet. kolorowego – **3 280,48 zł**
 - 5) Oznakowanie ostrzegawcze hangarów – **2 205,93 zł**
32. W ramach rozdziału Referat Drogowy realizował zadania:
 - a. Opis taksacyjny lasu położonego na dz. 12/1 obr. 2 – **1 512,00 zł**
 - b. Prace geodezyjne związane z opisem taksacyjnym lasu – **800,00 zł**
33. Pozostałe zadania nie prowadzone przez Wydział Komunalny
 - a. Wydruk map – **250,45 zł**
 - b. Podatek od nieruchomości – **1 155 281,00 zł**
 - c. Odsetki dot. podatku od nieruchomości – **18,00 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 123.856,44 zł

1. **Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.....118.712,58 zł**
W ramach zadania w 2012r wykonano instalację solarną w Szkole Podstawowej Nr 4 i 5. Zadanie w 85% dofinansowywane jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Solary w SP Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 3 wykonane zostaną w 2013r. Rozpatrywana jest możliwość realizacji solarów w SP Nr 6.
2. **Zakupy inwestycyjne (elementy małej architektury, zabawki na place zabaw).....5.143,86 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA**DZIEDZICTWA NARODOWEGO5.264.675,70 zł****Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki3.550.000,00 zł**

Dotacja podmiotowa w kwocie 3 550 000,00 zł z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Transze dotacji przekazywane są zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki1.309.900,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 654.950,00 zł z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki przekazywane są zgodnie z Transzami dotacji przekazywane są zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem. Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami51.417,66 zł

Z zaplanowanych środków bieżących wydatkowano:

- **487,08 zł** na ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do analizy gminnej ewidencji zabytków;
- **3.500,58 zł** na tablice informacyjne o zabytkach w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
- **75,00 zł** na tłumaczenia na język niemiecki i język angielski tekstów umieszczonych na ww. tablicach.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 47.355,00 zł**Renowacja budynku Ratusza.....47.355,00 zł**

Renowacja Ratusza – Etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda – zadanie w trakcie realizacji. Zakończono prace projektowe dotyczące montażu windy w budynku Ratusza. Zakończono również prace projektowe na adaptację pomieszczeń budynku Ratusza na cele Centrum Informacji Turystycznej. Całość zadania obejmuje również wykonanie remontu elewacji budynku ratusza wraz z fosą odwadniającą obiekt. Realizacja zadania dofinansowana będzie ze środków finansowych z Unii Europejskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność353.358,04 zł

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale związane jest z organizacją działalności kulturalnej przez wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta

samodzielnie i prezentowane jest poniżej w tabeli. Natomiast szczegółowy wykaz dotacji w kwocie wykazanej w pkt. 21 tabeli przedstawiono w zał.13 do informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	XI Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Plejada talentów”	600,00	600,00	600,00	100,0
2	V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mała Herbertiada”	600,00	600,00	600,00	100,0
3	Symposium popularno – naukowe – „Śladami Jana Pawła II”	400,00	400,00	389,12	97,3
4	Konkurs wiedzy o Kołobrzegu "Moja mała Ojczyzna"	200,00	200,00	200,00	100,0
5	Koncerty Kołobrzesckiej Orkiestry Zdrojowej w sezonie letnim	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
6	VII Regionalny Przegląd Jasełek „Mali kołędnicy”	2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,9
7	V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Słowa i wyobrażenia”	350,00	350,00	347,85	99,4
8	Turniej pianistyczny "Spotkania z dziecięcą muzyką fortepianową"	1 000,00	1 000,00	998,00	99,8
9	Udział Zespołu „Vigor” w XXXIII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Tańca i Piosenki Konin 2012	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
10	VII Patriotyczny Konkurs Recytatorski „Odcienie Ojczyzny”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
11	10.Zjazd Polskich Miast Hanzeatyckich	100 000,00	100 000,00	47 981,14	47,9
12	"Świątello do nieba"	350,00	350,00	0,00	0,0
13	Wystawa marynistyczna "Kołobrzeg morski"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
14	Wydanie publikacji dr H. Kroczyński "Polskie tradycje morskie 967 - 1945"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
15	"Kołobrzesckie legendy" - zbiór legend z ilustracjami prac kołobrzesckich uczniów szkół podstawowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
16	II Powiatowy Konkurs Historyczno - Sportowy "Baw się historią - Kołobrzeg moje miasto"	800,00	800,00	800,00	100,0
17	Ferie z historią	700,00	700,00	700,00	100,0
18	Koszty organizacji obchodów patriotycznych	17 700,00	21 000,00	20 080,62	95,3
19	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	35 000,00	21 700,00	11 162,56	51,4
20	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzesckiego środowiska kulturalnego	10 000,00	20 000,00	10 500,00	52,5
		207 700,00	207 700,00	134 358,04	64,7
21	Dotacje	200 000,00	200 000,00	159 000,00	79,5
	Ogółem	407 700,00	407 700,00	293 358,04	72,0

W budżecie miasta na 2012 r. na wydatki w Dziale – 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność przyznano na wydatki bieżące kwotę 407 700,00 zł, w tym kwotę 200.000,00 zł na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 207.700,00 zł na pozostałe zadania.

Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04.01.2012 r. w sprawie podziału środków.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące w roku 2012 r. wyniosło **293.358,04** zł, co stanowi 71,96 % wykonania planu, z tego dofinansowano:

- organizację imprez kulturalnych na kwotę 103.777,42 zł,
- imprez patriotycznych na kwotę 20.080,62 zł
- ufundowano nagrody finansowe o charakterze szczególnym w wysokości 10.500,00 zł.
- zadania w ramach dotacji – 159.000,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 60.000,00 zł

Celem podniesienia standardu obiektu Amfiteatru oraz ze względu na konieczność polepszenia warunków eksploatacyjno - użytkowych za kwotę **60.000,00 zł** wykonane zostały prace modernizacyjne polegające na przebudowie pomieszczeń w holu głównym obiektu amfiteatru - wykonanie nowych toalet.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT7.747.170,87 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej4.526.493,14 zł

Przekazano z budżetu w 100% dotację przedmiotową w kwocie 3.771.379,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych. Plan tej dotacji w trakcie roku został zmniejszony 3.990.755,00 zł w związku z weryfikacją stawek służących kalkulacji tej dotacji. Omówienie realizacji planu finansowego Zakładu przedstawiono w odrębnym załączniku do informacji.

Ponadto do MOSiR przekazano dotacje celowe na

WYDATKI INWESTYCYJNE – w kwocie **755.114,14 zł** na następujące zadania:

- na modernizację zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego – 194.833,95 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego – 170.200,23 zł,
- na modernizację mola spacerowego – 88.500,00 zł,
- na zakup urządzeń do pielęgnacji boisk – 95.400,00 zł,
- na modernizację systemu informatycznego – MOSiR – 14.873,17 zł,
- na budowę sauny na basenie – 68.711,79 zł,
- na zakup tablic rejestrujących przebieg, czas, prezentujących statystyki w trakcie gier zespołowych w hali Milenium – 122.595,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....3.156.604,05 zł

W budżecie miasta na 2012 r. na wydatki w tym rozdziale przyznano kwotę 3 360 000,00 zł, z czego kwotę 3 100.000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe przyznawane w oparciu o ustawę o sporcie, 112 500 zł na dotacje w ramach ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 147 500,00 zł na realizację pozostałych zadań. Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, za 2012 r. wynosiło 3 156 604,05 zł, z czego:

1. **2 948 768,36 zł** dotacje celowe, przyznane w oparciu o ustawę o sporcie i zgodnie z uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
2. **84 500,00 zł** dotacje celowe przyznane w oparciu o ustawę z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.)
3. **82 254,81 zł** na dofinansowanie imprez, zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 491/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19.09.2012 r. w sprawie podziału środków rozdziale 92605
4. **3 280,88 zł** na nagrody rzeczowe w różnych rozgrywkach i konkursach,
5. **14 500,00 zł** na nagrody finansowe Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe w 2011 r.,
6. **23 300,00 zł** na stypendia sportowe.

Wykonanie budżetu na koniec 31.12.2012 r. stanowi **93,95 %** planu i szczegółowe wykonanie wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu prezentuje poniższa tabela a realizację dotacji zał. 13 do Informacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Wyprawa kajakowa na Bornholm	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
2	Kołobrzaska Gala Sportu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
3	XIX Wielka Gala Sportu - Koszalin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w strzelaniu pneumatycznym	700,00	700,00	699,62	99,9
5	46 Rajd PTTK Szlakiem Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	799,70	100,0
6	Ogólnopolskie Zawody Spinningowe- Memoriał im. W. Wierzbickiego	800,00	800,00	796,69	99,6
7	Regionalne Biegi Przełajowe	700,00	700,00	699,99	100,0
8	Memoriał Sebastiana Karpiniuka w Piłce Siatkowej	800,00	800,00	800,00	100,0
9	Międzynarodowy Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
10	Mistrzostwa Polski Juniorów w stylu wolnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
11	Polska Biega – Wiosna	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,9
12	Regaty na „Smoczach łodziach”	2 000,00	2 000,00	1 999,34	100,0
13	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	1 200,00	1 200,00	1 194,20	99,5
14	Turniej z cyklu Grand Prix Polski w minigolfie	400,00	400,00	0,00	0,0
15	VII Maraton Rowerowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
16	Jazda rowerem na desce po wodzie	800,00	800,00	799,92	99,9
17	XXIII Ogólnopolski Bieg Solidarności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
18	6. Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
19	XIV Memoriał im. M. Barty	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
20	Integracyjny Turniej Koszykówki na wózkach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
21	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	1 800,00	1 800,00	1 790,36	99,5
22	V edycja Turnieju Charytatywnego Tenisa Ziemnego o Puchar Samorządowców oraz o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
23	XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk -	10 00,00	10 220,00	10 217,04	99,9

	Karkonosze Tour				
24	Maraton Wędkowania z plaży	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
25	Turniej Piłkarski " Pomerania Cup"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
26	XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour – zaliczka na 2013 r.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
27	Inne wydarzenia w ciągu roku	14 900,00	37 180,00	27 359,95	73,6
28	Nagrody Prezydenta rzeczowe	5 000,00	5 000,00	3 280,88	65,6
	RAZEM	75 000,00	102 500,00	85 535,69	83,5
29	Nagrody Prezydenta finansowe	20 000,00	20 000,00	14 500,00	72,5
30	Stypendia sportowe	20 000,00	25 000,00	23 300,00	93,2
	Ogółem wydatki wydziału EKS	115 000,00	147 500,00	123 335,69	83,6
30	Dotacje przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 100 000,00	3 100 000,00	2 948 768,36	95,1
31	Dotacje przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	140 000,00	112 500,00	84 500,00	75,1
	Ogółem rozdział 92605	3 355 000,00	3 360 000,00	3 156 604,05	93,9

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....64.073,68 zł

Ustalony plan wydatków bieżących dotyczy monitorowania przeniesionej w trakcie siedziby nietoperzy . Zawarcie takiej umowy było elementem z zakresu ochrony środowiska wprowadzonym jako warunek przy budowie stadionu w ramach inwestycji „Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego” . Wydatkowano 2.731,85 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE 61.341,83 zł

1. Rozbudowa kortów tenisowych.....61.341,83 zł

24.08.2012 r. Firma DOMAR zakończyła prace związane z wykonaniem instalacji zraszającej korty – poprawiającej ich komfort użytkowania.