SPIS TREŚCI

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2017 R, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA NR 79/17 …… … STR. 1

ZAŁ 1 DO ZARZĄDZENIA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2017 R.....STR. 2

WYKONANIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZAŁ . 1 .....STR. 2

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ ZAŁ . 2 …….....…...……...…STR. 21

WYDATKI , WYKONANIE WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZAŁ. 3 ...…….....STR. 27

WYDATKI WG GRUP ZAŁ. 4 .....STR 43

WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAŁ. 5 .....STR. 55

WYKONANIE -PRZYCHODY I ROZCHODY.....ZAŁ. 6 .....STR . 59

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ . 7 .....STR . 60

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZAŁ . 8 .....STR . 62

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAŁ . 9 .....STR . 64

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T ZAŁ . 10 .....STR . 65

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁ. 11 ….....STR. 66

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,
W TYM:
DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE, CELOWE,
POMOC FINANSOWA NA ZADANIA WŁASNE INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WYPŁATY ŚRODKÓW
O CHARAKTERZE DOTACJI ZAŁ . 12 .....STR . 67

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,
W TYM:
DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ZAŁ . 13 .....STR. 71

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW OPISANYCH W ART. 403 UST 2
I ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA
W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZAŁ. 14 STR. 76

WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ZAŁ 15 .....STR . 77

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZAŁ 16 ……...STR. 83

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT
ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW ZAŁ.17 …….STR. 84

INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAŁ 18 ....STR. 85

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA,
ODROCZENIANALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH ZAŁ . 19 ..... STR. 89

INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ ULG
NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH ZAŁ . 20 .....STR. 91

INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W I POŁOWIE 2017 R. ZAŁ. 21 …….STR. 94

ZAŁ 2 DO ZARZĄDZENIA …… STR 134

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R. .....STR. 135

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017- 2024
ZAŁ . 1 DO WYKONANIA WPF W I PÓŁROCZU 2017 R. ..... STR . 139

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WG STANU NA 30.06.2017 R. ZAŁ . 2 DO WYKONANIA WPF ..... STR . 143

ZAŁ 3 DO ZARZĄDZENIA.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2017R. ..... STR . 151

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
SPRAWOZDANIE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODY ……...….....……..STR. 163

CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI ……...……..STR. 182

CZĘŚĆ OPISOWA – WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE (SZKOŁY) .....……..STR. 265

CZĘŚĆ OPISOWA – WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE (PRZEDSZKOLA) .....……..STR. 285

CZĘŚĆ OPISOWA – REALIZACJA PRZYCHODÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSEK OŚWIATOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....……..STR. 297

CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
.....……..STR. 300

ZARZĄDZENIE NR 79/17
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2017 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) i § 2, 3 i 4 uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVIII/638/10 z dnia 20 lipca 2010 r. ze zm. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2017 roku. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	233.624.931,91 zł	231.900.473,34 zł	118.173.570,14 zł
Wydatki	246.933.539,16 zł	251.699.934,58 zł	97.329.620,65 zł
Planowana deficyt/nadwyżka budżetowa	**(-)** 13.308.607,25 zł	**(-)** 19.799.461,24 zł	**(+)** 20.843.949,49 zł

Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2017 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury w I półroczu 2017 r.: Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Zał. 1 do ZP Nr 79/17 z dnia 31.08.2017

KOŁOBRZEG

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2017 R,

Kołobrzeg 31 sierpnia 2017

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017 r.

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017 r.
(wg klasyfikacji budżetowej)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 795,05**	**3 795,05**	**3 795,05**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 795,05	3 795,05	3 795,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 795,05	3 795,05	3 795,05	
400			**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
600			**Transport i łączność**	**9 068 976,49**	**6 801 547,00**	**280 443,12**	**280 443,12**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	235 132,00	207 404,41	207 404,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 463,41	86 463,41	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	235 132,00	120 941,00	120 941,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 450,00	2 891 250,00	1 401,18	1 401,18	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	313,20	313,20	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,67	29,67	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 058,31	1 058,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 885 750,00	2 885 750,00	0,00		0,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	*2 885 750,00*	*2 885 750,00*	*0,00*		*0,00*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostakmi samorzadu terytorialnego	809 200,00	0,00	0,00		0,00
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	*809 200,00*	*0,00*			*0,00*
	60017		Drogi wewnętrzne	3 494 865,00	3 675 165,00	71 637,53	71 637,53	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	70 552,86	70 552,86	
			Wpływy z pozostałych odsetek					
		0920	Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	100,00	100,00	184,67	184,67	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	3 394 765,00	3 394 765,00	0,00		0,00
			Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych	*2 975 000,00*	*2 975 000,00*	0,00		*0,00*
			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne	*419 765,00*	*419 765,00*			*0,00*
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 300,00	0,00		0,00
			Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych	*0,00*	*180 300,00*			*0,00*
	60041		Infrastruktura portowa	1 733 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:	1 733 661,49	0,00	0,00		
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I	*1 733 661,49*	*0,00*	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
630			**Turystyka**	**3 000,00**	**1 198 031,40**	**267 816,24**	**267 816,24**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	1 198 031,40	267 816,24	267 816,24	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	380 000,00	267 816,24	267 816,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	815 031,40	0,00		0,00
			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	*0,00*	*815 031,40*	*0,00*		*0,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**34 985 800,00**	**35 286 986,18**	**24 336 315,65**	**7 764 840,01**	**16 571 475,64**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 197 800,00	26 498 986,18	20 283 308,51	3 711 832,87	16 571 475,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 500,00	39 500,00	21 600,00	21 600,00	0,00
			Trwały zarząd i użytkowanie	*5 500,00*	*5 500,00*	0,00	*0,00*	
			Służebność	*34 000,00*	*34 000,00*	21 600,00	*21 600,00*	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 124 971,01	2 124 971,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	388,80	388,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat					
			koszty upomnień	300,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 385 000,00	3 385 000,00	1 537 145,37	1 537 145,37	0,00
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN	*3 300 000,00*	*3 300 000,00*	*1 537 145,37*	*1 537 145,37*	
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K	*85 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 000,00	113 000,00	321 212,41		321 212,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 750 000,00	19 750 000,00	15 949 077,05		15 949 077,05
			Lokale mieszkalne	*160 000,00*	*160 000,00*	*144 689,60*		*144 689,60*
			Lokale użytkowe	*0,00*	*0,00*	*259 634,00*		*259 634,00*
			Grunty	*19 590 000,00*	*19 590 000,00*	*15 544 753,45*		*15 544 753,45*
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	301 186,18	301 186,18		301 186,18
		0830	Wpływy z usług					
			Rozliczenia wycen i kosztów hipotek	20 000,00	20 000,00	3 403,24	3 403,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	23 883,45	23 883,45	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	441,00	441,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 788 000,00	8 788 000,00	4 053 007,14	4 053 007,14	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	0,00	100 000,00	65 264,30	65 264,30	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41 000,00	24 390,15	24 390,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat					
			zwroty kosztów sądowych	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00		
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS	8 400 000,00	8 400 000,00	3 817 274,35	3 817 274,35	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	10 990,30	10 990,30	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
			za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	208 000,00	208 000,00	99 000,51	99 000,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 581,09	10 581,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 696,41	24 696,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	810,03	810,03	
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**	**26 000,00**	**13 445,56**	**13 445,56**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	449,56	449,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	449,56	449,56	
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	12 996,00	12 996,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	12 996,00	12 996,00	
720			**Informatyka**	**246 568,00**	**246 568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	246 568,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 568,00	246 568,00	0,00		0,00
			projekt "Gmina na fali",	*246 568,00*	*246 568,00*	*0,00*		*0,00*
750			**Administracja publiczna**	**537 160,00**	**564 647,00**	**478 012,81**	**435 461,42**	**42 551,39**
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 500,00	412 987,00	316 764,95	316 764,95	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	388 000,00	412 487,00	316 689,00	316 689,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	*272 300,00*	*296 787,00*	*254 389,00*	*254 389,00*	
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	*115 700,00*	*115 700,00*	*62 300,00*	*62 300,00*	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	75,95	75,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 560,00	151 560,00	161 176,11	118 624,72	42 551,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	261,40	261,40	
		0830	Wpływy z usług,	40 000,00	40 000,00	24 181,63	24 181,63	
			Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.	*40 000,00*	*40 000,00*	*24 181,63*	*24 181,63*	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00		
			meble, urządzenia, telefony, inne	11 500,00	11 500,00	42 551,39		42 551,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	11,23	11,23	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,63	0,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	6 504,25	6 504,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 654,28	2 654,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	4 000,00	1 556,00	1 556,00	
			Prowizje,	*500,00*	*4 000,00*	*1 556,00*	*1 556,00*	
			Rozliczenia różne z lat ubiegłych	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 450,00	84 450,00	83 455,30	83 455,30	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	71,75	71,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,16	25,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	46,59	46,59	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 155,00**	**13 685,00**	**9 107,92**	**9 107,92**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	4 578,00	4 578,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 155,00	9 155,00	4 578,00	4 578,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 530,00	4 529,92	4 529,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 530,00	4 529,92	4 529,92	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 600,00**	**91 165,00**	**48 553,60**	**48 553,60**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			Pomoc z Powiatu na szkolenia ratowników POSP TRYTON		*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	9 070,00	37 753,60	37 753,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 683,60	28 683,60	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	69 495,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 495,00	0,00		0,00
			Dofinansowanie z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	*0,00*	*69 495,00*	*0,00*		*0,00*
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**99 826 823,00**	**99 819 471,00**	**51 022 188,30**	**51 022 188,30**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	444 000,00	444 000,00	138 734,07	138 734,07	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	138 341,56	138 341,56	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	392,51	392,51	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 661 000,00	21 661 000,00	11 486 623,76	11 486 623,76	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	11 144 828,19	11 144 828,19	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	3 314,50	3 314,50	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	1 660,00	1 660,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	209 945,21	209 945,21	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	67 943,10	67 943,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		
			koszty upomnień	6 500,00	6 500,00	2 378,33	2 378,33	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
			Odsetki	80 000,00	80 000,00	39 310,43	39 310,43	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	35 000,00	17 244,00	17 244,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 283 600,00	28 283 600,00	15 755 301,64	15 755 301,64	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	6 850 713,81	6 850 713,81	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 600,00	18 600,00	14 119,62	14 119,62	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	169 790,30	169 790,30	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	162 476,10	162 476,10	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	36 615,92	36 615,92	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	13 000 000,00	13 000 000,00	6 095 788,06	6 095 788,06	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	179 688,89	179 688,89	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 190 000,00	3 190 000,00	2 150 106,48	2 150 106,48	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	70,88	70,88	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	14 539,46	14 539,46	
		0690	Wpływy z różnych opłat					
			Koszty upomnień	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
			Odsetki	150 000,00	150 000,00	81 392,12	81 392,12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 422 500,00	6 432 500,00	4 021 985,38	4 021 985,38	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 212,12	1 212,12	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	310 052,58	310 052,58	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	7 417,20	7 417,20	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000,00	2 400 000,00	2 037 543,24	2 037 543,24	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 335 000,00	3 335 000,00	1 502 798,94	1 502 798,94	
			Opłata adiacencka	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,70*	*0,70*	
			Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy	*800 000,00*	*800 000,00*	*571 840,84*	*571 840,84*	
			Opłata parkingowa	*2 500 000,00*	*2 500 000,00*	*918 008,88*	*918 008,88*	
			Opłata za korzystanie z przystanków	*30 000,00*	*30 000,00*	*12 948,52*	*12 948,52*	
			Inne	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	86 743,80	86 743,80	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					
			Za wydanie licencji na transport drogowy	0,00	10 000,00	10 853,85	10 853,85	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	0,00	45 000,00	30 496,77	30 496,77	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	29 201,48	29 201,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Koszty upomnień inne	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
			Zwrot kosztów sądowych	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 362,82	3 362,82	
			Opłata prolongacyjna	*2 500,00*	*2 500,00*	*3 362,82*	*3 362,82*	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 302,58	2 302,58	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 015 723,00	42 998 371,00	19 619 543,45	19 619 543,45	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 515 723,00	41 498 371,00	18 937 984,00	18 937 984,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	681 559,45	681 559,45	
758			**Różne rozliczenia**	**41 234 394,00**	**40 738 595,00**	**17 870 041,56**	**17 870 041,56**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 051 752,00	28 555 953,00	17 616 924,00	17 616 924,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 051 752,00	28 555 953,00	17 616 924,00	17 616 924,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 093 500,00	12 093 500,00	208 543,56	208 543,56	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	205 435,69	205 435,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 104,69	3 104,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3,18	3,18	
		2870	Dotacja z budzetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 983 500,00	11 983 500,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 142,00	89 142,00	44 574,00	44 574,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 142,00	89 142,00	44 574,00	44 574,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**5 568 477,58**	**5 022 348,58**	**2 091 038,38**	**2 088 030,26**	**3 008,12**
	80101		Szkoły podstawowe	945 276,00	945 276,00	375 831,48	375 831,48	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	500,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,33	180,33	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	858,00	858,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 773,94	2 773,94	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 676,00	935 676,00	371 770,00	371 770,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	237,61	237,61	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 923,00	125 253,00	22 137,91	22 137,91	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	81,20	81,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 670,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	124 953,00	124 953,00	22 056,71	22 056,71	
	80104		Przedszkola	3 322 044,00	3 066 832,00	1 294 872,00	1 291 863,88	3 008,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 100,00	3 059,30	3 059,30	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 400,00	1 150,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	450,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 008,12		3 008,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	750,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 850,00	1 409,53	1 409,53	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 875 530,00	1 620 318,00	810 161,00	810 161,00	
		2400	Wpływy do budzetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 402 014,00	1 402 014,00	476 421,80	476 421,80	
			za pobyt w przedszkolach publicznych	*907 166,00*	*907 166,00*	*276 805,52*	*276 805,52*	
			za pobyt w przedszkolach niepublicznych	*494 848,00*	*494 848,00*	*199 616,28*	*199 616,28*	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	812,25	812,25	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	
	80110		Gimnazja	674 540,00	674 540,00	278 893,98	278 893,98	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	66,60	66,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	860,38	860,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 740,00	667 740,00	274 350,00	274 350,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	49 158,00	49 158,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49 158,00	49 158,00	
	80195		Pozostała działalność	239 694,58	210 447,58	65 305,01	65 305,01	0,00
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,01	229,01	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	23 400,00	9 750,00	9 750,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 047,58	68 047,58	55 326,00	55 326,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 247,00	0,00	0,00	0,00	
			program "Erasmus" w SP nr 6	*29 247,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	119 000,00	119 000,00	0,00		0,00
			dofinansowanie zakupu żaglówek dla Szkoły Podstawowej nr 4	*119 000,00*	*119 000,00*	*0,00*		*0,00*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 596,29**	**5 596,29**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 410,80	1 410,80	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,36	6,36	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 404,44	1 404,44	
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	4 185,49	4 185,49	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,66	1,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	3 996,00	3 996,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	187,83	187,83	
852			**Pomoc społeczna**	**2 891 500,00**	**3 421 874,56**	**2 207 649,09**	**2 207 649,09**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	520 000,00	235 865,87	235 865,87	0,00
		0830	Wpływy z usług,	0,00	510 000,00	225 528,03	225 528,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 337,84	10 337,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	9 964,96	9 964,96	
		0830	Wpływy z usług,	4 000,00	4 000,00	9 964,96	9 964,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 000,00	199 000,00	101 570,77	101 570,77	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	91 000,00	47 300,00	47 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	52 998,00	52 998,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 272,77	1 272,77	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	660 000,00	485 309,18	485 309,18	0,00
		0830	Wpływy z usług,	0,00	0,00	549,18	549,18	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	130,00	130,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646 000,00	646 000,00	484 500,00	484 500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	130,00	130,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	22 774,56	7 774,56	7 774,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 774,56	7 774,56	7 774,56	
	85216		Zasiłki stałe	833 000,00	833 000,00	618 842,28	618 842,28	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 000,00	823 000,00	617 250,00	617 250,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmierniej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 592,28	1 592,28	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 200,00	588 200,00	292 641,66	292 641,66	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	69,60	69,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,22	29,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	42,84	42,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 000,00	585 000,00	292 500,00	292 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	162 600,00	86 512,89	86 512,89	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	56 273,41	56 273,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	72 600,00	30 000,00	30 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00	0,00	239,48	239,48	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 800,00	430 800,00	368 574,00	368 574,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	430 000,00	368 574,00	368 574,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	592,92	592,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	592,92	592,92	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**130 569,00**	**0,87**	**0,87**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	0,00	130 569,00	0,87	0,87	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 569,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,87	0,87	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 200,00**	**83 200,00**	**86 833,31**	**86 833,31**	**0,00**
	85404		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 228,31	4 228,31	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 228,31	4 228,31	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 200,00	83 200,00	82 605,00	82 605,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	605,00	605,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
855			**Rodzina**	**27 788 400,00**	**27 857 704,70**	**15 863 052,24**	**15 863 052,24**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	17 565 000,00	10 075 958,22	10 075 958,22	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	66,82	66,82	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 549 000,00	17 549 000,00	10 064 797,00	10 064 797,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	11 094,40	11 094,40	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 500,00	9 927 500,00	5 602 465,34	5 602 465,34	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	101,60	101,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 291,97	1 291,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 771 000,00	9 771 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 000,00	101 000,00	50 308,58	50 308,58	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	25 763,19	25 763,19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	207,87	207,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	206,00	206,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00	0,00	1,87	1,87	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 900,00	350 771,70	169 987,81	169 987,81	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	103 696,40	103 696,40	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	46 540,00	46 540,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	11,54	11,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	302,17	302,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	38 871,70	19 437,70	19 437,70	
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	14 433,00	14 433,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 433,00	14 433,00	14 433,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 425 877,84**	**9 586 285,87**	**3 100 568,50**	**2 537 681,69**	**562 886,81**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 181,23	1 506 225,22	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	1 514 181,23	1 506 225,22	0,00		0,00
			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu	*839 459,36*	*834 869,36*	*0,00*		*0,00*
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	*674 721,87*	*671 355,86*	*0,00*		*0,00*
	90002		Gospodarka odpadami	7 409 178,00	7 060 487,80	2 281 617,37	2 281 617,37	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	6 500 000,00	6 500 000,00	2 271 881,90	2 271 881,90	
			Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	2 271 881,90	*2 271 881,90*	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innnych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 100,00	2 100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	3 967,38	3 967,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 722,29	1 722,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,80	95,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 500,00	1 850,00	1 850,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	381 210,00	121 210,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 484,40	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 968,00	36 484,40	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 809,00	0,00		0,00
			Wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów	*0,00*	*116 809,00*	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 000,00	95 054,24	16 515,15	16 515,15	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	590,40	590,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,47	31,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,26	523,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 370,02	15 370,02	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 552,64	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 501,60	0,00		0,00
			Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice	*0,00*	*39 501,60*	*0,00*		*0,00*
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostakmi samorzadu terytorialnego	578 000,00	0,00	0,00		0,00
			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	*578 000,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
	90013		Schroniska dla zwierzat	60 000,00	60 000,00	39 086,46	39 086,46	0,00
		0830	Wpływy z uslug	60 000,00	60 000,00	39 024,32	39 024,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,14	62,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	11 270,50	11 270,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 270,50	11 270,50	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z oplat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	185 143,29	185 143,29	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innnych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	97 727,71	97 727,71	
		0690	Wpływy z różnych oplat	100 000,00	100 000,00	79 218,44	79 218,44	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 197,14	8 197,14	
	90095		Pozostała działalność	702 518,61	702 518,61	566 935,73	4 048,92	562 886,81
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 484,60	3 484,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	52 318,86		52 318,86
			Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek	*5 000,00*	*5 000,00*	*50 909,83*		*50 909,83*
			Sprzedaż drewna z wycinek drzew	*35 000,00*	*35 000,00*	*1 409,03*		*1 409,03*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	564,32	564,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00		
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostakmi samorzadu terytorialnego	662 018,61	662 018,61	510 567,95		510 567,95
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu ,Przedszkolu Nr 6 i Żłobku	*662 018,61*	*662 018,61*	*510 567,95*		*510 567,95*
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**0,00**	**489 111,65**	**489 111,65**	**0,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	489 050,96	489 050,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	489 038,96	489 038,96	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów: razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	60,69	60,69	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	7,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	53,69	53,69	
Razem:				**233 624 931,91**	**231 900 473,34**	**118 173 570,14**	**100 993 648,18**	**17 179 921,96**
							118 173 570,14	

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2017 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**DOCHODY WŁASNE**	**147 817 341,58**	**149 126 536,80**	**81 154 304,65**	**64 484 950,64**	**16 669 354,01**	**54,42**
	1. Wpływy z podatków	**36 638 100,00**	**36 638 100,00**	**20 913 238,87**	**20 913 238,87**	**0,00**	57,08
	1.1 od nieruchomości	32 000 000,00	32 000 000,00	17 995 542,00	17 995 542,00		56,24
	1.2 rolnego	24 600,00	24 600,00	17 434,12	17 434,12		70,87
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	1 660,00	1 660,00		47,43
	1.4 od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	379 735,51	379 735,51		47,47
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	138 341,56	138 341,56		31,44
	1.6 od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	162 476,10	162 476,10		108,32
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	3 220 000,00	3 220 000,00	2 218 049,58	2 218 049,58		68,88
	2. Wpływy z opłaty	**26 258 500,00**	**26 268 500,00**	**12 457 286,40**	**12 457 286,40**	**0,00**	**47,42**
	2.1 targowej	400 000,00	400 000,00	179 688,89	179 688,89		44,92
	2.2 uzdrowiskowej	13 000 000,00	13 000 000,00	6 095 788,06	6 095 788,06		46,89
	2.3 skarbowej	500 000,00	500 000,00	310 052,58	310 052,58		62,01
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 037 543,24	2 037 543,24		84,90
	2.5 eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	7 417,20	7 417,20		49,45
	2.6 od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	36 615,92	36 615,92		81,37
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	0,00	10 000,00	10 853,85	10 853,85		108,54
	2.8 adiacenckiej	5 000,00	5 000,00	0,70	0,70		0,01
	2.9 produktowa	0,00	0,00	1 212,12	1 212,12		
	2.10 parkingowej	2 500 000,00	2 500 000,00	918 008,88	918 008,88		36,72
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	800 000,00	571 840,84	571 840,84		71,48
	2.12 za korzystanie z przystanków	30 000,00	30 000,00	12 948,52	12 948,52		43,16
	2.13 prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	3 362,82	3 362,82		134,51
	2.14 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 500 000,00	2 271 881,90	2 271 881,90		34,95
	2.15 za wcinkę drzew	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00
	2.16 innych	1 000,00	1 000,00	70,88	70,88		7,09
	3. Wpływy z odsetek	**599 860,00**	**599 960,00**	**455 487,25**	**455 487,25**	**0,00**	**75,92**
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	101 660,00	100 760,00	207 959,68	207 959,68		206,39
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola,ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	6 000,00	7 000,00	1 373,81	1 373,81		19,63
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	244 000,00	244 000,00	122 817,35	122 817,35		50,33
	3.4 od nieterminowych wpłat (§ 0920) w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604	248 200,00	248 200,00	123 336,41	123 336,41		49,69

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**43 015 723,00**	**42 998 371,00**	**19 619 543,45**	**19 619 543,45**	**0,00**	**45,63**
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 515 723,00	41 498 371,00	18 937 984,00	18 937 984,00		45,64
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	681 559,45	681 559,45		45,44
	5. Dochody z majątku gminy	**34 689 000,00**	**34 990 186,18**	**24 237 889,48**	**7 571 543,59**	**16 666 345,89**	**69,27**
	5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	39 500,00	39 500,00	21 600,00	21 600,00		54,68
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 850 000,00	2 850 000,00	2 124 971,01	2 124 971,01		74,56
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	19 750 000,00	19 750 000,00	15 949 077,05	0,00	15 949 077,05	80,75
	sprzedaż mieszkań	*160 000,00*	*160 000,00*	144 689,60	*0,00*	*144 689,60*	*90,43*
	sprzedaż lokali użytkowych	*0,00*	*0,00*	259 634,00	*0,00*	*259 634,00*	*0,00*
	sprzedaż gruntów	*19 590 000,00*	*19 590 000,00*	15 544 753,45	*0,00*	*15 544 753,45*	*79,35*
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	70 552,86	70 552,86		70,55
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 385 000,00	3 385 000,00	1 537 145,37	1 537 145,37		45,41
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	113 000,00	113 000,00	321 212,41	0,00	321 212,41	284,26
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 400 000,00	8 400 000,00	3 817 274,35	3 817 274,35		45,44
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	51 500,00	51 500,00	94 870,25		94 870,25	184,21
	5.9. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego rozdz. 70005 § 0800, - budowa III etapu dostępu do Portu Kołobrzeg realizaowana przez GDDKiA	0,00	301 186,18	301 186,18	0,00	301 186,18	100,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	**749 150,00**	**1 275 050,00**	**1 195 670,14**	**1 192 662,02**	**3 008,12**	**93,77**
	6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	200 700,00	725 700,00	343 455,97	343 455,97		47,33
	6.2. Żłobek „Krasnal" § 0690, § 0970, § 0830,	310 800,00	310 800,00	150 538,57	150 538,57		48,44
	6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640,§ 0660,§ 0690,§ 0870, § 0940,§ 0970,)	12 900,00	13 000,00	7 523,54	4 515,42	3 008,12	57,87
	6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610,§ 0630, § 0640,§ 0660,§ 0690,§ 0830, § 0940,§ 0970,)	15 900,00	16 700,00	8 268,72	8 268,72		49,51
	6.5 wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00		0,00
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	178 000,00	178 000,00	135 922,25	135 922,25		76,36

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	6.7 zwrot dotacji w dziale 801, 854 przez niepubliczne jednostki oświatowe	0,00	0,00	59 276,17	59 276,17		
	6.8 zwrot dotacji dział 851 § 2950	0,00	0,00	1 592,27	1 592,27		
	6.9 zwrot dotacji rozdz. 92606 § 2910	0,00	0,00	53,69	53,69		
	6.10 MOSiR - nadwyżka środków obrotowych § 2370	0,00	0,00	489 038,96	489 038,96		
	7. Pozostałe dochody	**2 160 210,00**	**2 320 780,00**	**918 329,55**	**918 329,55**	**0,00**	**39,57**
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	123 500,00	537 000,00	518 379,86	518 379,86		96,53
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002	76 900,00	116 900,00	81 233,62	81 233,62		69,49
	7.3 koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	7.4 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75415,75814,90004, 90015, 90095)	35 000,00	42 070,00	33 406,23	33 406,23		79,41
	7.5 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90013)	123 600,00	123 600,00	68 409,19	68 409,19		55,35
	7.6 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	101 500,00	101 500,00	50 625,88	50 625,88		49,88
	7.7 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	500,00	500,00	592,92	592,92		118,58
	7.8 rozliczenie zaliczki przekazywanej KM sp.z o.o na poczet wyniku roku 2016, oraz dopłat zwrotnych do MZZDiOŚ sp.z o.o (§ 0970, § 0940)	178 000,00	178 000,00	86 463,41	86 463,41		48,57
	7.9 wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00
	7.10 wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	381 210,00	121 210,00	0,00	0,00		0,00
	7.11. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	79 218,44	79 218,44		79,22
	8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300	**3 293 783,00**	**3 397 915,00**	**1 284 289,51**	**1 284 289,51**	**0,00**	**37,80**
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin , 2900, w tym:	3 153 783,00	3 153 783,00	1 154 348,51	1 154 348,51	0,00	36,60
	a) w szkołach podstawowych	*935 676,00*	*935 676,00*	371 770,00	*371 770,00*		*39,73*
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*124 953,00*	*124 953,00*	22 056,71	*22 056,71*		*17,65*
	c) w przedszkolach	*907 166,00*	*907 166,00*	276 805,52	*276 805,52*		*30,51*
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	*494 848,00*	*494 848,00*	199 616,28	*199 616,28*		*40,34*
	e) w gimnazjach	*667 740,00*	*667 740,00*	274 350,00	*274 350,00*		*41,09*
	f) za naukę pływania w szkołach	*23 400,00*	*23 400,00*	9 750,00	*9 750,00*		*41,67*
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	140 000,00	235 132,00	120 941,00	120 941,00		51,44
	8.3 pomoc z Powiatu na szkolenia ratowników POSP TRYTON - § 2710	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	**103 047,58**	**103 047,58**	**72 570,00**	**72 570,00**	**0,00**	**130,57**
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i oplatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	35 000,00	35 000,00	17 244,00	17 244,00		49,27
	9.3 refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w 2016 - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania - § 2700	68 047,58	68 047,58	55 326,00	55 326,00		81,30

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	10. 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, w tym:	**309 968,00**	**534 627,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	10.1 środki z WFOŚiGW Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych § 6280	0,00	180 300,00	0,00		0,00	0,00
	10.2 dofinansowanie z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej § 6280	0,00	69 495,00	0,00		0,00	0,00
	10.3 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów § 6280	0,00	116 809,00	0,00		0,00	0,00
	10.4 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 6280	0,00	39 501,60	0,00		0,00	0,00
	10.5 środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu § 2440, 2460	309 968,00	72 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.6 środki z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego § 2460	0,00	55 552,64	0,00	0,00		0,00
II.	**SUBWENCJA OGÓLNA**	**29 140 894,00**	**28 645 095,00**	**17 661 498,00**	**17 661 498,00**	**0,00**	**61,66**
	subwencja oświatowa	29 051 752,00	28 555 953,00	17 616 924,00	17 616 924,00		61,69
	subewncja równoważąca	89 142,00	89 142,00	44 574,00	44 574,00		50,00
III.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**44 612 855,00**	**44 284 464,31**	**18 763 515,23**	**18 763 515,23**	**0,00**	**42,37**
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	**10 327 155,00**	**10 394 774,61**	**5 958 301,53**	**5 958 301,53**	**0,00**	57,32
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	388 000,00	412 487,00	316 689,00	316 689,00		76,78
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	*272 300,00*	*296 787,00*	254 389,00	*254 389,00*		85,71
	1.1.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	*115 700,00*	*115 700,00*	62 300,00	*62 300,00*		53,85
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory	9 155,00	13 685,00	9 107,92	9 107,92		66,55
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 996,00	3 996,00		49,95
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9 771 000,00	9 771 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00		56,54
	1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 000,00	91 000,00	47 300,00	47 300,00		51,98
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	7 774,56	7 774,56	7 774,56		100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	72 600,00	30 000,00	30 000,00		41,32
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	3 795,05	3 795,05	3 795,05		100,00
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	0,00	0,00	206,00	206,00		
	1.10 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	14 433,00	14 433,00	14 433,00		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)	**26 000,00**	**26 000,00**	**12 996,00**	**12 996,00**	**0,00**	**49,98**
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	**4 727 200,00**	**4 331 189,70**	**2 727 420,70**	**2 727 420,70**	**0,00**	**62,97**
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	106 000,00	106 000,00	52 998,00	52 998,00		50,00
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	646 000,00	646 000,00	484 500,00	484 500,00		75,00
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	823 000,00	823 000,00	617 250,00	617 250,00		75,00
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	585 000,00	585 000,00	292 500,00	292 500,00		50,00
	3.5 na dożywianie	430 000,00	430 000,00	368 574,00	368 574,00		85,71
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	2 137 200,00	1 620 318,00	810 161,00	810 161,00		50,00
	80103	*261 670,00*	*0,00*	0,00	*0,00*		
	80104	*1 875 530,00*	*1 620 318,00*	810 161,00	*810 161,00*		*50,00*
	3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00		100,00
	3.8 dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie po 12.000 zł dla SP4, SP5, G1, G3, ZS2	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.9 żłobki - dotacja na program Maluch	0,00	38 871,70	19 437,70	19 437,70		50,00
	4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	**11 983 500,00**	**11 983 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5. dotacja z budzetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+)	**17 549 000,00**	**17 549 000,00**	**10 064 797,00**	**10 064 797,00**		**57,35**
IV.	**ŚRODKI ZAGRANICZNE**	**12 053 841,33**	**9 844 377,23**	**594 252,26**	**83 684,31**	**510 567,95**	**6,04**
	1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701	**110 697,00**	**215 019,00**	**83 684,31**	**83 684,31**	**0,00**	**38,92**
	1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	29 247,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	81 450,00	84 450,00	83 455,30	83 455,30		98,82
	1.3 projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni" realizowany z Powiatowym Urzedem Pracy w Kołobrzegu i Powiatem Kołobrzeskim (PCPR) - lider projektu	0,00	130 569,00	0,00	0,00		0,00
	1.4 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu "Erasmus" w ZS	0,00	0,00	229,01	229,01		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	**9 893 925,72**	**8 967 339,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.1. na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041 -korekta finansowa w części dochodzona w sądzie	1 733 661,49	0,00	0,00		0,00	
	2.2 na projekt "Gmina na fali", rozdz.72095 - korekta finansowa przywrócona w NSA - w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej	246 568,00	246 568,00	0,00		0,00	0,00
	2.3 "Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry", rozdz. 90001	674 721,87	671 355,86	0,00		0,00	0,00
	2.4 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej" , rozdz. 60016	2 885 750,00	2 885 750,00	0,00		0,00	0,00
	2.5 budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych, rozdz.60017	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00		0,00	0,00
	2.6 "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne"	419 765,00	419 765,00	0,00		0,00	0,00
	2.7 dofinansowanie zakupu żaglówek dla Szkoły Podstawowej nr 4	119 000,00	119 000,00	0,00		0,00	0,00
	2.8 "Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu"	839 459,36	834 869,36	0,00		0,00	0,00
	2.9 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	0,00	815 031,40	0,00		0,00	0,00
	3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6287	**2 049 218,61**	**662 018,61**	**510 567,95**	**0,00**	**510 567,95**	**0,00**
	3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	809 200,00	0,00	0,00		0,00	
	3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	578 000,00	0,00	0,00		0,00	
	3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu" § 6617	662 018,61	662 018,61	510 567,95	0,00	510 567,95	77,12
	DOCHODY	**233 624 931,91**	**231 900 473,34**	**118 173 570,14**	**100 993 648,18**	**17 179 921,96**	**50,96**
	OGÓŁEM DOCHODY				**118 173 570,14**		

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017r.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**650,00**	**4 445,05**	**4 133,05**	**93,0%**	**4 133,05**	**0,00**
	01030		Izby rolnicze	650,00	650,00	338,00	52,0%	338,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	338,00	52,0%	338,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 795,05	3 795,05	100,0%	3 795,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,65	12,65	100,0%	12,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49,11	49,11	100,0%	49,11	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12,65	12,65	100,0%	12,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 720,64	3 720,64	100,0%	3 720,64	0,00
600			**Transport i łączność**	**34 966 411,79**	**35 696 411,79**	**6 695 473,46**	**18,8%**	**5 489 539,51**	**1 205 933,95**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 760 000,00	5 760 000,00	2 900 000,00	50,3%	2 900 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 580 000,00	5 580 000,00	2 900 000,00	52,0%	2 900 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 085,00	9 085,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	0,00		0,00	0,00
		6659		7 855,00	7 855,00	0,00		0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	430 000,00	253 513,97	59,0%	0,00	253 513,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 000,00	430 000,00	253 513,97		0,00	253 513,97
	60016		Drogi publiczne gminne	20 232 326,79	19 948 326,79	3 414 354,82	17,1%	2 483 930,99	930 423,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	286,00	14,3%	286,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	2 068,16	11,5%	2 068,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00	1 560 000,00	646 653,91	41,5%	646 653,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 872 000,00	5 428 000,00	1 834 862,12	33,8%	1 834 862,12	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	60,80	12,2%	60,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 960 500,00	9 480 500,00	922 944,16	9,7%	0,00	922 944,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 750,00	2 885 750,00	6 357,72	0,2%		6 357,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 250,00	509 250,00	1 121,95	0,2%		1 121,95
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 326,79	14 326,79	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	8 615 000,00	9 509 000,00	115 914,75	1,2%	93 918,60	21 996,15
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	92 968,60	26,6%	92 968,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	320 000,00	950,00	0,3%	950,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 056,91	2 516 056,91	21 996,15	0,9%	0,00	21 996,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 217,48	4 859 217,48	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 725,61	1 019 725,61	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	11 689,92	29,2%	11 689,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 689,92	29,2%	11 689,92	0,00

630			**Turystyka**	**6 885 700,00**	**11 323 824,50**	**205 692,30**	**1,8%**	**47 545,76**	**158 146,54**
	63095		Pozostała działalność	6 885 700,00	11 323 824,50	205 692,30	1,8%	47 545,76	158 146,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	15 627,63	0,00	15 627,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	544 000,00	10 755,98	2,0%	10 755,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	21 162,15	33,1%	21 162,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 000,00	3 566 412,38	158 146,54	4,4%	0,00	158 146,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	4 224 330,57	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 893 381,55	0,00	0,0%	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 386 279,87**	**18 400 279,87**	**8 828 690,74**	**48,0%**	**5 983 718,33**	**2 844 972,41**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 662 572,00	15 676 572,00	6 104 982,87	38,9%	5 983 010,46	121 972,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	1 207 498,13	48,3%	1 207 498,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	3 005 000,00	1 199 438,90	39,9%	1 199 438,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638 800,00	2 638 800,00	1 183 675,56	44,9%	1 183 675,56	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	78 000,00	25 885,70	33,2%	25 885,70	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 610 000,00	4 610 000,00	2 233 858,65	48,5%	2 233 858,65	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	361,01	90,3%	361,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 372,00	19 372,00	13 604,97	70,2%	13 604,97	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	1 975,08	9,9%	1 975,08	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	30 814,98	19,3%	30 814,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 000,00	236 000,00	85 897,48	36,4%	85 897,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	121 972,41	30,5%	0,00	121 972,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 723 707,87	2 723 707,87	2 723 707,87	100,0%	707,87	2 723 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	707,87	707,87	707,87	100,0%	707,87	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00	100,0%	0,00	2 723 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 087 339,54**	**1 087 339,54**	**71 931,07**	**6,6%**	**71 931,07**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	906 839,54	885 037,54	48 895,20	5,5%	48 895,20	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	90 000,00	6 727,00	7,5%	6 727,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 950,00	4 950,00	100,0%	4 950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 839,54	769 087,54	37 218,20	4,8%	37 218,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	21 802,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 802,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	50 500,00	10 001,00	19,8%	10 001,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	8 351,00	26,9%	8 351,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	1 650,00	8,5%	1 650,00	0,00
	71035		Cmentarze	130 000,00	130 000,00	13 034,87	10,0%	13 034,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	13 034,87	11,0%	13 034,87	0,00
720			**Informatyka**	**4 350,00**	**4 350,00**	**4 350,00**	**100,0%**	**4 350,00**	**0,00**
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00

750			**Administracja publiczna**	**21 862 528,96**	**21 920 541,63**	**9 978 994,50**	**45,5%**	**9 978 994,50**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	810 436,00	870 544,94	411 329,64	47,2%	411 329,64	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 482,76	32 482,76	100,0%	32 482,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,60	1 137,60	111,10	9,8%	111,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 960,80	596 977,80	270 885,68	45,4%	270 885,68	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 865,62	46 865,62	43 881,61	93,6%	43 881,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 155,91	157 587,91	46 140,32	29,3%	46 140,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 033,61	16 071,61	4 273,15	26,6%	4 273,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 072,46	14 168,64	11 512,02	81,3%	11 512,02	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 043,00	2 043,00	100,0%	2 043,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 300,00	601 300,00	165 649,60	27,5%	165 649,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	408 000,00	164 321,04	40,3%	164 321,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	900,98	11,3%	900,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	427,58	0,9%	427,58	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	103 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 039 447,96	16 998 351,78	8 317 529,30	48,9%	8 317 529,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 862,40	30 862,40	7 216,95	23,4%	7 216,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 986 860,70	7 986 860,70	4 224 577,36	52,9%	4 224 577,36	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	19 674,43	44,6%	19 674,43	0,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 134,38	589 079,38	589 078,72	100,0%	589 078,72	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	27 302,04	27,3%	27 302,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 844,09	1 459 899,09	799 975,89	54,8%	799 975,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 966,39	220 966,39	74 677,95	33,8%	74 677,95	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	397,00	0,8%	397,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	250 000,00	174 142,19	69,7%	174 142,19	0,00
		4191	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 201,00	1 679,81	40,0%	1 679,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	465 000,00	120 604,05	25,9%	120 604,05	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	20 599,12	8 990,61	43,6%	8 990,61	0,00
		4260	Zakup energii	496 000,00	496 000,00	197 845,39	39,9%	197 845,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	238 000,00	1 802,30	0,8%	1 802,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 790,00	11 790,00	1 591,00	13,5%	1 591,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 758 000,00	3 758 000,00	1 587 621,62	42,2%	1 587 621,62	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 200,00	17 040,00	11 500,00	67,5%	11 500,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 000,00	118 000,00	30 941,61	26,2%	30 941,61	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	5 000,00	10 000,00	250,00	2,5%	250,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	307,50	0,5%	307,50	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 450,00	172 450,00	84 711,02	49,1%	84 711,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	17 965,22	25,7%	17 965,22	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	532,00	532,00	100,0%	532,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 488,93	24,9%	2 488,93	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	527,88	527,88	100,0%	527,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	177 000,00	62 744,56	35,4%	62 744,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	209 903,82	155 221,19	73,9%	155 221,19	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	180,00	12,0%	180,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 000,00	185 000,00	54 421,91	29,4%	54 421,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	58 560,17	73,2%	58 560,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	1 990 000,00	630 337,19	31,7%	630 337,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 203,05	77,5%	6 203,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	95 000,00	93 571,87	98,5%	93 571,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 425,00	1 870 425,00	520 195,74	27,8%	520 195,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 362,57	27,3%	1 362,57	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	9 003,96	90,0%	9 003,96	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 155,00	573 155,00	268 814,12	46,9%	268 814,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	200,00	6,0%	200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 059,00	382 059,00	168 450,23	44,1%	168 450,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 040,00	27 040,00	25 592,69	94,6%	25 592,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 387,00	72 387,00	32 266,93	44,6%	32 266,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 317,00	10 317,00	4 410,72	42,8%	4 410,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 603,00	46,7%	5 603,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	32 344,00	17 822,00	55,1%	17 822,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 568,25	31,4%	1 568,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	70,00	8,8%	70,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 559,00	5 300,29	55,4%	5 300,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	962,52	20,5%	962,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	48,24	9,6%	48,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	8 099,00	6 074,25	75,0%	6 074,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	445,00	9,3%	445,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	891 190,00	887 189,91	185 334,65	20,9%	185 334,65	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	13 044,78	50,0%	13 044,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	40 417,79	10 117,15	25,0%	10 117,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	53 232,21	16 102,04	30,2%	16 102,04	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	361,50	3,6%	361,50	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	731 440,00	727 439,91	145 709,18	20,0%	145 709,18	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 155,00**	**13 685,00**	**6 968,00**	**50,9%**	**6 968,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	2 438,08	26,6%	2 438,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00	4 800,00	2 110,41	44,0%	2 110,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,08	825,12	327,67	39,7%	327,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,92	3 529,88	0,00	0,0%	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 530,00	4 529,92	100,0%	4 529,92	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 210,00	4 210,00	100,0%	4 210,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	45,96	99,9%	45,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,60	6,56	99,4%	6,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	267,40	267,40	100,0%	267,40	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 529 220,00**	**4 907 134,00**	**1 497 928,20**	**30,5%**	**1 352 683,89**	**145 244,31**
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0%	30 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0%	30 000,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	37 000,00	28 497,07	77,0%	28 497,07	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	7 918,36	99,0%	7 918,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	2 817,78	70,4%	2 817,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 000,00	3 254,93	81,4%	3 254,93	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 506,00	45,9%	5 506,00	0,00
75414		Obrona cywilna	32 600,00	32 600,00	16 231,08	49,8%	16 231,08	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 121,00	84,8%	2 121,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 063,68	67,2%	8 063,68	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 640,00	52,8%	2 640,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	3 406,40	37,4%	3 406,40	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 485 500,00	2 778 120,00	654 944,31	23,6%	509 700,00	145 244,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 500,00	1 644 120,00	499 700,00	30,4%	499 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	55 350,00	5,5%	0,00	55 350,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 000,00	114 000,00	89 894,31	78,9%	0,00	89 894,31
75416		Straż gminna (miejska)	1 831 120,00	1 932 414,00	743 465,36	38,5%	743 465,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	1 440,50	12,0%	1 440,50	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 680,00	976 680,00	462 631,28	47,4%	462 631,28	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	70 500,00	69 773,75	99,0%	69 773,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 350,00	178 350,00	85 563,78	48,0%	85 563,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 450,00	25 450,00	12 151,88	47,7%	12 151,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	27 720,02	44,4%	27 720,02	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	8 724,08	30,1%	8 724,08	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	14 099,62	22,7%	14 099,62	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	762,00	23,4%	762,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	11 714,58	14,0%	11 714,58	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	428,66	7,1%	428,66	0,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	21 685,38	48,2%	21 685,38	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 440,00	15,00	0,4%	15,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	5 054,00	45,9%	5 054,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 350,00	21 644,00	17 584,33	81,2%	17 584,33	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	320,00	20,0%	320,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	411,50	29,4%	411,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	3 385,00	33,5%	3 385,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	146 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	180 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	8 790,38	87,9%	8 790,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 959,17	98,6%	2 959,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	5 831,21	83,3%	5 831,21	0,00
75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0%	6 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0%	6 000,00	0,00

757			**Obsługa długu publicznego**	**4 339 178,00**	**4 339 178,00**	**100 863,22**	**2,3%**	**100 863,22**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 400,00	1 030 400,00	100 863,22	9,8%	100 863,22	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 030 400,00	1 030 400,00	100 863,22	9,8%	100 863,22	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 308 778,00	3 308 778,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 308 778,00	3 308 778,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 309 976,27**	**1 943 757,07**	**609,00**	**0,0%**	**609,00**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 976,27	34 976,27	609,00	1,7%	609,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 976,27	19 976,27	609,00	3,0%	609,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 275 000,00	1 908 780,80	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 575 000,00	1 208 780,80	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**59 944 114,35**	**60 941 244,44**	**29 613 669,09**	**48,6%**	**29 089 335,99**	**524 333,10**
	80101		Szkoły podstawowe	21 508 104,00	22 096 583,52	11 570 856,63	52,4%	11 564 706,63	6 150,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 917,00	641 917,00	347 988,66	54,2%	347 988,66	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	41,22	41,22	100,0%	41,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 550,00	48 550,00	11 113,01	22,9%	11 113,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 065 451,00	14 037 051,00	6 960 109,71	49,6%	6 960 109,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148 543,00	1 101 934,30	1 081 716,42	98,2%	1 081 716,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605 742,00	2 600 894,00	1 312 058,72	50,4%	1 312 058,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361 530,00	361 470,00	147 141,46	40,7%	147 141,46	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800,00	22 800,00	5 681,00	24,9%	5 681,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	109 200,00	45 054,04	41,3%	45 054,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 150,00	250 150,00	96 330,65	38,5%	96 330,65	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 170,00	319 170,00	15 271,24	4,8%	15 271,24	0,00
		4260	Zakup energii	748 390,00	748 390,00	448 976,38	60,0%	448 976,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	310 310,00	47 208,94	15,2%	47 208,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 400,00	21 400,00	2 965,00	13,9%	2 965,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 902,00	300 902,00	163 756,15	54,4%	163 756,15	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 660,00	34 660,00	14 617,58	42,2%	14 617,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	7 100,00	1 754,87	24,7%	1 754,87	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00	19 300,00	3 830,06	19,8%	3 830,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972 599,00	972 599,00	844 992,38	86,9%	844 992,38	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	14 099,14	50,4%	14 099,14	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 545,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,5%	0,00	6 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 482 586,00	1 603 449,94	791 945,49	49,4%	791 945,49	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 115,00	2 115,00	587,63	27,8%	587,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 684,00	892 684,00	479 287,26	53,7%	479 287,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 669,00	58 532,94	58 531,75	100,0%	58 531,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 294,00	165 294,00	73 587,57	44,5%	73 587,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 612,00	23 612,00	10 137,29	42,9%	10 137,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	27 310,00	9 111,11	33,4%	9 111,11	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	562,40	15,6%	562,40	0,00
		4260	Zakup energii	74 600,00	74 600,00	40 660,09	54,5%	40 660,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	136 200,00	1 070,43	0,8%	1 070,43	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	75,00	8,2%	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 180,00	148 180,00	69 845,20	47,1%	69 845,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	256,30	21,4%	256,30	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	2 629,71	26,3%	2 629,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 602,00	53 602,00	45 318,75	84,5%	45 318,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	285,00	47,5%	285,00	0,00
80104		Przedszkola	15 399 181,00	15 647 181,00	7 035 098,48	45,0%	7 029 563,48	5 535,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 769 902,00	3 769 902,00	1 611 310,44	42,7%	1 611 310,44	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	140 368,52	28,1%	140 368,52	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 758,00	15 558,00	4 869,01	31,3%	4 869,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 513,00	7 180 513,00	3 380 789,79	47,1%	3 380 789,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 001,00	544 001,00	480 783,94	88,4%	480 783,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340 685,00	1 340 685,00	612 940,09	45,7%	612 940,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192 543,00	192 543,00	70 641,79	36,7%	70 641,79	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 400,00	34 400,00	10 577,00	30,7%	10 577,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 400,00	134 400,00	43 207,48	32,1%	43 207,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	154 800,00	71 200,59	46,0%	71 200,59	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	12 300,00	3 849,70	31,3%	3 849,70	0,00
	4260	Zakup energii	297 500,00	297 500,00	158 107,77	53,1%	158 107,77	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	94 000,00	9 713,89	10,3%	9 713,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	1 935,00	13,3%	1 935,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	103 400,00	69 439,42	67,2%	69 439,42	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00	25 200,00	9 198,02	36,5%	9 198,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	2 063,82	24,3%	2 063,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 929,00	453 929,00	340 446,75	75,0%	340 446,75	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	5 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	13 500,00	8 120,46	60,2%	8 120,46	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	5 535,00	0,7%	0,00	5 535,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	23 133,60	46,3%	23 133,60	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	23 133,60	46,3%	23 133,60	0,00
80110		Gimnazja	11 968 812,00	12 034 141,00	6 175 742,30	51,3%	6 163 094,20	12 648,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 987,00	722 987,00	279 410,24	38,6%	279 410,24	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	5 748,32	37,1%	5 748,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 478 348,00	7 414 348,00	3 641 214,12	49,1%	3 641 214,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 052,00	590 973,00	590 970,93	100,0%	590 970,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 724,00	1 357 780,00	652 363,56	48,0%	652 363,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187 866,00	186 298,00	70 667,31	37,9%	70 667,31	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 350,00	4 747,19	33,1%	4 747,19	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 620,00	173 620,00	82 620,11	47,6%	82 620,11	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	65 000,00	18 160,00	27,9%	18 160,00	0,00
	4260	Zakup energii	493 500,00	493 500,00	237 909,26	48,2%	237 909,26	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 900,00	150 100,00	20 349,17	13,6%	20 349,17	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	1 845,00	19,8%	1 845,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 750,00	262 470,00	131 720,68	50,2%	131 720,68	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 150,00	22 150,00	9 335,80	42,1%	9 335,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 600,00	1 905,56	22,2%	1 905,56	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 039,29	35,2%	2 039,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 100,00	482 100,00	404 550,00	83,9%	404 550,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	738,00	10,5%	738,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 265,00	18 265,00	6 799,66	37,2%	6 799,66	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	34 000,00	12 648,10	37,2%	0,00	12 648,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	47 485,99	47,5%	47 485,99	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	796,80	15,9%	796,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	46 689,19	49,1%	46 689,19	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 470,00	269 470,00	108 627,30	40,3%	108 627,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 817,00	20 017,00	3 252,65	16,2%	3 252,65	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	101 600,00	41 949,08	41,3%	41 949,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 190,00	18 690,00	6 754,18	36,1%	6 754,18	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 063,00	127 163,00	56 671,39	44,6%	56 671,39	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 889,00	1 088 889,00	551 320,03	50,6%	551 320,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	85,61	2,6%	85,61	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 488,00	591 488,00	292 416,16	49,4%	292 416,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 751,00	55 751,00	39 958,53	71,7%	39 958,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 260,00	111 260,00	59 324,91	53,3%	59 324,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 857,00	15 857,00	5 085,28	32,1%	5 085,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	86 200,00	33 693,28	39,1%	33 693,28	0,00
	4260	Zakup energii	138 500,00	136 500,00	82 886,23	60,7%	82 886,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	28 000,00	4 580,89	16,4%	4 580,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	375,00	11,0%	375,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	33 500,00	16 914,39	50,5%	16 914,39	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	21 333,00	15 999,75	75,0%	15 999,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 232 913,00	2 227 208,53	844 446,25	37,9%	844 446,25	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 623,00	1 073 623,00	327 761,65	30,5%	327 761,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	778,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 402,00	798 402,00	313 664,63	39,3%	313 664,63	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 699,00	59 994,53	54 221,49	90,4%	54 221,49	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 756,00	148 756,00	62 229,41	41,8%	62 229,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 170,00	21 170,00	6 096,57	28,8%	6 096,57	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	30 949,98	88,4%	30 949,98	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	3 518,60	39,1%	3 518,60	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 980,92	16,5%	1 980,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	5 006,00	24,4%	5 006,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 985,00	47 985,00	39 017,00	81,3%	39 017,00	0,00
80150		ealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 534 909,00	3 559 572,10	1 815 960,58	51,0%	1 815 960,58	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 810,00	282 810,00	45 533,39	16,1%	45 533,39	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 680,00	52,5%	1 680,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 964,00	2 379 364,00	1 205 401,26	50,7%	1 205 401,26	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 200,00	165 555,10	160 185,41	96,8%	160 185,41	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 069,00	431 917,00	221 495,16	51,3%	221 495,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 346,00	60 406,00	23 023,14	38,1%	23 023,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	4 078,92	14,2%	4 078,92	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 100,00	41 100,00	34 934,07	85,0%	34 934,07	0,00
	4260	Zakup energii	27 540,00	27 540,00	14 868,23	54,0%	14 868,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	1 006,00	8,6%	1 006,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	300,00	75,0%	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 280,00	117 280,00	103 455,00	88,2%	103 455,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	2 306 250,35	2 264 749,35	649 052,44	28,7%	149 052,44	500 000,00
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 363,35	2 363,35	2 363,35	100,0%	2 363,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 670,00	211 670,00	29 963,62	14,2%	29 963,62	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 764,00	22 764,00	5 890,23	25,9%	5 890,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 492,00	3 492,00	705,15	20,2%	705,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 300,00	69 300,00	18 261,96	26,4%	18 261,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 100,00	161 100,00	3 283,70	2,0%	3 283,70	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 892,37	45,9%	6 892,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 780,00	224 780,00	74 327,21	33,1%	74 327,21	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 000,00	1 560,00	3,1%	1 560,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 781,00	20 000,00	5 524,85	27,6%	5 524,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	280,00	100,0%	280,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	222 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,0%	0,00	500 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 917 000,00**	**3 458 837,99**	**970 294,32**	**28,1%**	**769 620,78**	**200 673,54**
	85153		Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	33 566,06	28,0%	33 566,06	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 150,00	14 150,00	14 150,00	100,0%	14 150,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 979,00	19 979,00	7 124,06	35,7%	7 124,06	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 029,00	2 029,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 652,00	81 652,00	11 602,00	14,2%	11 602,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	690,00	100,0%	690,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 540 000,00	3 031 837,99	728 024,26	24,0%	647 350,72	80 673,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	181 248,00	107 748,00	59,4%	107 748,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 400,00	270 400,00	171 400,00	63,4%	171 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	38 215,36	50,3%	38 215,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 817,05	97,0%	5 817,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	10 467,81	47,6%	10 467,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 112,61	44,5%	1 112,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	140 000,00	56 002,08	40,0%	56 002,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 785,00	126 601,00	47 694,54	37,7%	47 694,54	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	16 338,59	99,0%	16 338,59	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 095,56	80,3%	28 095,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 710,00	487 662,00	151 314,42	31,0%	151 314,42	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	1 926,70	81,2%	1 926,70	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	11 218,00	62,3%	11 218,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 430,00	1 561 267,99	34 428,06	2,2%	0,00	34 428,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 287,00	56 287,00	46 245,48	82,2%	0,00	46 245,48
	85195		Pozostała działalność	257 000,00	307 000,00	208 704,00	68,0%	88 704,00	120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	83 747,00	64,4%	83 747,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 644,00	6 644,00	1 467,05	22,1%	1 467,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	3 489,95	68,4%	3 489,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	50 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	70 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 435 906,00**	**13 966 280,56**	**6 802 373,77**	**48,7%**	**6 802 373,77**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 510 000,00	1 732 775,53	49,4%	1 732 775,53	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 510 000,00	1 732 775,53	49,4%	1 732 775,53	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 893,00	772 893,00	303 425,17	39,3%	303 425,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 397,00	307 397,00	138 940,31	45,2%	138 940,31	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 971,00	19 126,00	18 306,37	95,7%	18 306,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 641,00	57 633,00	24 165,24	41,9%	24 165,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932,00	6 932,00	2 612,33	37,7%	2 612,33	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	6 960,00	2 960,24	42,5%	2 960,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	891,50	15,9%	891,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 210,00	72 210,00	9 482,42	13,1%	9 482,42	0,00
		4260	Zakup energii	62 480,00	62 480,00	27 689,54	44,3%	27 689,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	430,00	53,8%	430,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	55,6%	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 840,00	214 469,00	67 994,12	31,7%	67 994,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	547,00	273,06	49,9%	273,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00	9 095,00	6 723,00	73,9%	6 723,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 283,00	5 283,00	2 643,00	50,0%	2 643,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	61,00	60,67	99,5%	60,67	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	153,37	11,2%	153,37	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 000,00	199 000,00	93 870,78	47,2%	93 870,78	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	300,77	15,0%	300,77	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	197 000,00	93 570,01	47,5%	93 570,01	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 800,00	1 413 800,00	619 662,58	43,8%	619 662,58	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	130,00	2,6%	130,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 800,00	1 345 281,20	606 412,30	45,1%	606 412,30	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 518,80	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	13 120,28	33,6%	13 120,28	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 440 000,00	1 352 274,56	653 881,29	48,4%	653 881,29	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	1 352 122,13	653 753,73	48,4%	653 753,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,12	110,67	87,1%	110,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,19	14,82	66,8%	14,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,12	2,07	66,3%	2,07	0,00
	85216		Zasiłki stałe	833 000,00	833 000,00	587 493,93	70,5%	587 493,93	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 592,28	15,9%	1 592,28	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	823 000,00	823 000,00	585 901,65	71,2%	585 901,65	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 974 180,00	3 974 180,00	1 876 687,33	47,2%	1 876 687,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	9 410,00	1 438,20	15,3%	1 438,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 654,00	2 614 654,00	1 185 614,66	45,3%	1 185 614,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 897,00	197 343,00	197 342,16	100,0%	197 342,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 073,00	483 453,00	213 423,56	44,1%	213 423,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 226,00	45 139,00	18 604,79	41,2%	18 604,79	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 320,00	52 320,00	20 149,32	38,5%	20 149,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	33 350,00	8 577,93	25,7%	8 577,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 168,00	104 168,00	50 637,81	48,6%	50 637,81	0,00
		4260	Zakup energii	115 750,00	115 750,00	45 812,62	39,6%	45 812,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 194,00	39 194,00	2 513,63	6,4%	2 513,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	470,00	34,3%	470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 173,00	131 266,00	53 425,25	40,7%	53 425,25	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	12 120,00	5 226,21	43,1%	5 226,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 816,00	10 816,00	5 472,64	50,6%	5 472,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 625,00	66 793,00	50 159,00	75,1%	50 159,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 345,00	11 345,00	5 669,00	50,0%	5 669,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	100,0%	1 188,92	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 850,00	23 850,00	10 961,63	46,0%	10 961,63	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 119,00	5 119,00	1 673,40	32,7%	1 673,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 140,00	4 140,00	1 382,49	33,4%	1 382,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	273,91	35,1%	273,91	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	17,00	58,6%	17,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 414,00	1 096 514,00	469 087,96	42,8%	469 087,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 292,50	21,5%	1 292,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 268,00	689 768,00	282 829,82	41,0%	282 829,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 967,00	37 678,00	37 677,13	100,0%	37 677,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 934,00	136 194,00	53 803,33	39,5%	53 803,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	11 270,00	3 478,22	30,9%	3 478,22	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 160,00	15 062,00	5 435,87	36,1%	5 435,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 850,00	172 700,00	65 742,58	38,1%	65 742,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	101,61	26,7%	101,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	500,00	65,4%	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,00	1 280,00	30,8%	1 280,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 378,00	1 378,00	100,0%	1 378,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	20 009,00	14 842,00	74,2%	14 842,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	726,90	63,2%	726,90	0,00
	85230		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	802 500,00	802 500,00	462 827,60	57,7%	462 827,60	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	802 000,00	462 827,60	57,7%	462 827,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	988,20	14,1%	988,20	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	988,20	14,1%	988,20	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**140 569,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	140 569,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 262,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 109,10	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	716,75	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 993,45	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 987,70	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 825 744,00**	**1 962 060,84**	**945 977,68**	**48,2%**	**935 662,27**	**10 315,41**
	85401		Świetlice szkolne	1 504 904,00	1 558 320,84	793 700,40	50,9%	783 384,99	10 315,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	310,57	31,7%	310,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 467,00	1 075 467,00	511 712,98	47,6%	511 712,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 726,00	74 142,84	70 023,57	94,4%	70 023,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 074,00	197 074,00	103 838,80	52,7%	103 838,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 167,00	27 167,00	11 907,54	43,8%	11 907,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	35 240,00	7 647,59	21,7%	7 647,59	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	33 500,00	3 931,24	11,7%	3 931,24	0,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	13,00	0,5%	13,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 150,00	83 150,00	73 999,70	89,0%	73 999,70	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	10 315,41	48,0%	0,00	10 315,41
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 123,00	238 123,00	68 976,42	29,0%	68 976,42	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 811,00	151 811,00	37 731,73	24,9%	37 731,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00	26 594,06	38,7%	26 594,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,00	11 829,00	4 228,79	35,7%	4 228,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	1 683,00	421,84	25,1%	421,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 820,00	114 820,00	52 950,86	46,1%	52 950,86	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 550,00	107 470,00	50 470,86	47,0%	50 470,86	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 270,00	6 350,00	2 480,00	39,1%	2 480,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 800,00	44 700,00	30 350,00	67,9%	30 350,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 800,00	44 700,00	30 350,00	67,9%	30 350,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**30 754 296,00**	**30 823 600,70**	**16 670 902,52**	**54,1%**	**16 670 902,52**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	17 565 000,00	10 046 666,62	57,2%	10 046 666,62	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	11 094,40	74,0%	11 094,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 285 765,00	17 285 765,00	9 904 612,96	57,3%	9 904 612,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 533,00	185 533,00	91 827,01	49,5%	91 827,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%	10 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 483,00	35 483,00	16 536,24	46,6%	16 536,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	4 803,00	1 690,39	35,2%	1 690,39	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 432,62	37,3%	1 432,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	909,00	12,6%	909,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	530,71	53,1%	530,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 841,84	40,4%	3 841,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0%	3 282,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	66,82	6,7%	66,82	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	342,63	34,3%	342,63	0,00

85502			9 993 445,00	9 993 445,00	5 529 166,39	55,3%	5 529 166,39	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	21 919,53	43,8%	21 919,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 095 720,00	9 095 720,00	5 108 363,92	56,2%	5 108 363,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 053,00	281 053,00	115 716,75	41,2%	115 716,75	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 643,00	24 027,00	24 026,79	100,0%	24 026,79	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 589,00	442 682,00	228 401,88	51,6%	228 401,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	6 487,00	2 538,64	39,1%	2 538,64	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	6 240,00	2 585,87	41,4%	2 585,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 206,00	33 206,00	2 931,00	8,8%	2 931,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	1 608,42	27,3%	1 608,42	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	225,00	50,0%	225,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	28 060,00	11 450,29	40,8%	11 450,29	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	9 580,00	7 168,00	74,8%	7 168,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 281,97	25,6%	1 281,97	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	203,07	40,6%	203,07	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 690,00	745,26	27,7%	745,26	0,00
85504		Wspieranie rodziny	723 100,00	723 100,00	196 252,35	27,1%	196 252,35	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	60,12	7,5%	60,12	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 505,00	156 505,00	68 981,24	44,1%	68 981,24	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 451,00	11 645,00	10 949,59	94,0%	10 949,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	12 093,96	41,0%	12 093,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 140,00	1 443,04	34,9%	1 443,04	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 662,08	43,3%	1 662,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,0%	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	505 000,00	96 353,82	19,1%	96 353,82	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	350,00	87,5%	350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	392,00	70,0%	392,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 182,00	3 886,00	75,0%	3 886,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	40,50	1,4%	40,50	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 488 751,00	2 527 622,70	892 817,16	35,3%	892 817,16	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	23 500,00	39,2%	23 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 271,00	1 136 253,00	526 560,13	46,3%	526 560,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	75 086,90	91,6%	75 086,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00	197 491,00	98 704,81	50,0%	98 704,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	27 954,70	7 471,95	26,7%	7 471,95	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	17 364,00	49,6%	17 364,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 931,00	7 931,59	19,4%	7 931,59	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	47 466,14	47,5%	47 466,14	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	72 725,00	27 185,74	37,4%	27 185,74	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 650,00	168 650,00	664,20	0,4%	664,20	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	665,00	33,3%	665,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 030,00	35 450,00	15 628,62	44,1%	15 628,62	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 868,00	1 104,34	38,5%	1 104,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	203,74	40,7%	203,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	28 900,00	80,3%	28 900,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 300,00	28 300,00	14 110,00	49,9%	14 110,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,0%	270,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

	85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	6 000,00	41,6%	6 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	6 000,00	42,9%	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 444 381,38**	**26 187 855,60**	**7 318 403,45**	**27,9%**	**6 214 030,92**	**1 104 372,53**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 000,00	2 179 000,00	1 283 604,26	58,9%	270 731,73	1 012 872,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 000,00	42 452,69	31,4%	42 452,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	590 000,00	186 450,00	31,6%	186 450,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	6 841,00	31,1%	6 841,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	712,14	71,2%	712,14	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	34 275,90	95,2%	34 275,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	395 000,00	56 937,83	14,4%	0,00	56 937,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	812 544,50	95,6%	0,00	812 544,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	143 390,20	95,6%	0,00	143 390,20
	90002		Gospodarka odpadami	8 356 122,52	8 967 522,52	3 026 266,35	33,7%	2 934 766,35	91 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	590 000,00	300 000,00	290 000,00	96,7%	290 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 565 522,00	7 185 522,00	2 644 766,35	36,8%	2 644 766,35	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 992,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 455,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	284 553,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 600,52	0,00	0,00		0,00	0,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	183 600,52	91 500,00	49,8%	0,00	91 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 720 000,00	3 092 500,00	844 221,25	27,3%	844 221,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	315 000,00	836,40	0,3%	836,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 705 000,00	2 777 500,00	843 384,85	30,4%	843 384,85	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 345 169,11	4 169 403,33	514 131,41	12,3%	514 131,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	1 378,00	5,5%	1 378,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	66 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 628 000,00	3 729 260,00	512 753,41	13,7%	512 753,41	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	280 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 041,91	0,00	0,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 183,87	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	14 443,33	14 443,33	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	115 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	403 380,00	403 380,00	174 504,48	43,3%	174 504,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 380,00	403 380,00	174 504,48	43,3%	174 504,48	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 852 397,25	3 852 397,25	1 155 508,93	30,0%	1 155 508,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 360 500,00	1 313 500,00	612 779,85	46,7%	612 779,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595 697,25	1 536 697,25	542 725,85	35,3%	542 725,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	3,23	1,6%	3,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 000,00	849 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	281 700,00	89 914,26	31,9%	89 914,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	51 700,00	7 324,21	14,2%	7 324,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	225 000,00	82 590,05	36,7%	82 590,05	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 128 312,50	3 126 952,50	230 252,51	7,4%	230 252,51	0,00
		2906	Zakup materiałów i wyposażenia	312,50	312,50	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	65 500,00	800,00	1,2%	800,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	6 472,30	11,8%	6 472,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	637 500,00	36 495,03	5,7%	36 495,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	1 016 000,00	186 485,18	18,4%	186 485,18	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	171 640,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 066 600,00**	**6 240 600,00**	**3 006 002,24**	**48,2%**	**3 006 002,24**	**0,00**
	92113		Centra kultury i sztuki	3 537 000,00	3 622 000,00	2 010 000,00	55,5%	2 010 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 537 000,00	3 622 000,00	2 010 000,00	55,5%	2 010 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 556 800,00	1 556 800,00	778 400,00	50,0%	778 400,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 800,00	1 556 800,00	778 400,00	50,0%	778 400,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 800,00	324 800,00	3 730,00	1,1%	3 730,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	1 230,00	2,7%	1 230,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	225 000,00	2 500,00	1,1%	2 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	85 000,00	85 000,00	11 310,51	13,3%	11 310,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	11 310,51	17,4%	11 310,51	0,00
	92195		Pozostała działalność	648 000,00	652 000,00	202 561,73	31,1%	202 561,73	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	101 400,00	44,1%	101 400,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	618,84	47,6%	618,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,0%	5 700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	54 720,00	11 693,21	21,4%	11 693,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 300,00	293 580,00	83 149,68	28,3%	83 149,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

926			**Kultura fizyczna**	**10 154 708,00**	**8 337 939,00**	**4 606 364,04**	**55,2%**	**4 600 364,04**	**6 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 878 708,00	5 061 939,00	2 555 854,00	50,5%	2 549 854,00	6 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 299 708,00	4 432 939,00	2 549 854,00	57,5%	2 549 854,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	579 000,00	579 000,00	6 000,00	1,0%	0,00	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 276 000,00	3 276 000,00	2 050 510,04	62,6%	2 050 510,04	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	122 200,00	81,5%	122 200,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000,00	3 000 000,00	1 892 637,89	63,1%	1 892 637,89	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 180,00	14,5%	2 180,00	0,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	3 700,00	10,6%	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	6 582,15	29,9%	6 582,15	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	23 210,00	45,5%	23 210,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
Razem:				**246 933 539,16**	**251 699 934,58**	**97 329 620,65**	**38,7%**	**91 129 628,86**	**6 199 991,79**

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 445,05**	**4 445,05**	**4 445,05**	**0,00**	**4 445,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**4 133,05**	**4 133,05**	**4 133,05**	**0,00**	**4 133,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	660,00	660,00	660,00		660,00						0,00			
		plan po zmianach	650,00	650,00	650,00		650,00						0,00			
		wykonanie	338,00	338,00	338,00		338,00						0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00			
		plan po zmianach	3 795,05	3 795,05	3 795,05		3 795,05						0,00			
		wykonanie	3 795,05	3 795,05	3 795,05		3 795,05						0,00			
600		**Transport i łączność**	**34 966 411,79**	**13 542 500,00**	**13 542 500,00**	**2 000,00**	**13 540 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 423 911,79**	**21 423 911,79**	**11 586 124,88**	**0,00**
		plan po zmianach	**35 696 411,79**	**13 348 500,00**	**13 348 500,00**	**2 000,00**	**13 346 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 347 911,79**	**22 347 911,79**	**9 296 124,88**	**0,00**
		wykonanie	**6 695 473,46**	**5 489 539,51**	**5 489 539,51**	**286,00**	**5 489 253,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 205 933,95**	**1 205 933,95**	**7 479,67**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 760 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00		5 580 000,00						180 000,00	180 000,00		
		plan po zmianach	5 760 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00		5 580 000,00						180 000,00	180 000,00		
		wykonanie	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00						0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 085,00		0,00		0,00						9 085,00	9 085,00	7 855,00	
		plan po zmianach	9 085,00		0,00		0,00						9 085,00	9 085,00	7 855,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 000,00		0,00		0,00						310 000,00	310 000,00		
		plan po zmianach	430 000,00		0,00		0,00						430 000,00	430 000,00		
		wykonanie	253 513,97		0,00		0,00						253 513,97	253 513,97		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 232 326,79	7 502 500,00	7 502 500,00	2 000,00	7 500 500,00						12 729 826,79	12 729 826,79	4 769 326,79	
		plan po zmianach	19 948 326,79	7 058 500,00	7 058 500,00	2 000,00	7 056 500,00						12 889 826,79	12 889 826,79	3 409 326,79	
		wykonanie	3 414 354,82	2 483 930,99	2 483 930,99	286,00	2 483 644,99						930 423,83	930 423,83	7 479,67	
	60017	Drogi wewnetrzne	8 615 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00						8 195 000,00	8 195 000,00	6 808 943,09	
		plan po zmianach	9 509 000,00	670 000,00	670 000,00		670 000,00						8 839 000,00	8 839 000,00	5 878 943,09	
		wykonanie	115 914,75	93 918,60	93 918,60		93 918,60						21 996,15	21 996,15		
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
		wykonanie	11 689,92	11 689,92	11 689,92		11 689,92						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630		**Turystyka**	**6 885 700,00**	**97 700,00**	**97 700,00**	**200,00**	**97 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 788 000,00**	**6 788 000,00**	**3 500 000,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**11 323 824,50**	**639 700,00**	**639 700,00**	**200,00**	**639 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 684 124,50**	**10 684 124,50**	**7 117 712,12**	**0,00**
		wykonanie	**205 692,30**	**47 545,76**	**47 545,76**	**0,00**	**47 545,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158 146,54**	**158 146,54**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	6 885 700,00	97 700,00	97 700,00	200,00	97 500,00						6 788 000,00	6 788 000,00	3 500 000,00	
		plan po zmianach	11 323 824,50	639 700,00	639 700,00	200,00	639 500,00						10 684 124,50	10 684 124,50	7 117 712,12	
		wykonanie	205 692,30	47 545,76	47 545,76		47 545,76						158 146,54	158 146,54		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 386 279,87**	**13 263 279,87**	**13 263 279,87**	**0,00**	**13 263 279,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 123 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**2 723 000,00**
		plan po zmianach	**18 400 279,87**	**13 277 279,87**	**13 277 279,87**	**0,00**	**13 277 279,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 123 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**2 723 000,00**
		wykonanie	**8 828 690,74**	**5 983 718,33**	**5 983 718,33**	**0,00**	**5 983 718,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 844 972,41**	**121 972,41**	**0,00**	**2 723 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 662 572,00	13 262 572,00	13 262 572,00		13 262 572,00						2 400 000,00	2 400 000,00		
		plan po zmianach	15 676 572,00	13 276 572,00	13 276 572,00		13 276 572,00						2 400 000,00	2 400 000,00		
		wykonanie	6 104 982,87	5 983 010,46	5 983 010,46		5 983 010,46						121 972,41	121 972,41		
	70095	Pozostała działalność	2 723 707,87	707,87	707,87		707,87						2 723 000,00			2 723 000,00
		plan po zmianach	2 723 707,87	707,87	707,87		707,87						2 723 000,00			2 723 000,00
		wykonanie	2 723 707,87	707,87	707,87		707,87						2 723 000,00			2 723 000,00
710		**Działalność usługowa**	**1 087 339,54**	**1 067 339,54**	**1 066 339,54**	**26 000,00**	**1 040 339,54**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**1 087 339,54**	**1 067 339,54**	**1 066 339,54**	**101 000,00**	**965 339,54**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**71 931,07**	**71 931,07**	**71 931,07**	**6 727,00**	**65 204,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	906 839,54	886 839,54	885 839,54	15 000,00	870 839,54		1 000,00				20 000,00	20 000,00		
		plan po zmianach	885 037,54	865 037,54	864 037,54	90 000,00	774 037,54		1 000,00				20 000,00	20 000,00		
		wykonanie	48 895,20	48 895,20	48 895,20	6 727,00	42 168,20						0,00			
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	21 802,00	21 802,00	21 802,00		21 802,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00						0,00			
		plan po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00						0,00			
		wykonanie	10 001,00	10 001,00	10 001,00		10 001,00						0,00			
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	11 000,00	119 000,00						0,00			
		plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	11 000,00	119 000,00						0,00			
		wykonanie	13 034,87	13 034,87	13 034,87		13 034,87						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
720		**Informatyka**	**4 350,00**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**	**4 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 350,00**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**	**4 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**4 350,00**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**	**4 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
750		**Administracja publiczna**	**21 862 528,96**	**21 672 528,96**	**21 105 638,96**	**11 913 199,50**	**9 192 439,46**	**0,00**	**469 450,00**	**97 440,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**21 920 541,63**	**21 687 541,63**	**21 117 651,63**	**11 937 686,50**	**9 179 965,13**	**0,00**	**469 450,00**	**100 440,00**	**0,00**	**0,00**	**233 000,00**	**233 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**9 978 994,50**	**9 978 994,50**	**9 751 195,90**	**6 497 461,53**	**3 253 734,37**	**0,00**	**184 893,87**	**42 904,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	810 436,00	810 436,00	809 298,40	793 015,94	16 282,46		1 137,60				0,00			
		plan po zmianach	870 544,94	870 544,94	869 407,34	817 502,94	51 904,40		1 137,60				0,00			
		wykonanie	411 329,64	411 329,64	411 218,54	365 180,76	46 037,78		111,10				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 300,00	498 300,00	90 300,00		90 300,00		408 000,00				60 000,00	60 000,00		
		plan po zmianach	601 300,00	498 300,00	90 300,00		90 300,00		408 000,00				103 000,00	103 000,00		
		wykonanie	165 649,60	165 649,60	1 328,56		1 328,56		164 321,04				0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 039 447,96	16 909 447,96	16 781 145,56	10 606 805,56	6 174 340,00		30 862,40	97 440,00			130 000,00	130 000,00		
		plan po zmianach	16 998 351,78	16 868 351,78	16 737 049,38	10 606 805,56	6 130 243,82		30 862,40	100 440,00			130 000,00	130 000,00		
		wykonanie	8 317 529,30	8 317 529,30	8 267 407,62	5 889 754,15	2 377 653,47		7 216,95	42 904,73			0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	9 575,00	1 980 425,00						0,00			
		plan po zmianach	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	9 575,00	1 980 425,00						0,00			
		wykonanie	630 337,19	630 337,19	630 337,19	6 203,05	624 134,14						0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 155,00	573 155,00	569 805,00	503 803,00	66 002,00		3 350,00				0,00			
		plan po zmianach	573 155,00	573 155,00	569 805,00	503 803,00	66 002,00		3 350,00				0,00			
		wykonanie	268 814,12	268 814,12	268 614,12	236 323,57	32 290,55		200,00				0,00			
	75095	Pozostała działalność	891 190,00	891 190,00	865 090,00		865 090,00		26 100,00				0,00			
		plan po zmianach	887 189,91	887 189,91	861 089,91		861 089,91		26 100,00				0,00			
		wykonanie	185 334,65	185 334,65	172 289,87		172 289,87		13 044,78				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 155,00**	**9 155,00**	**9 155,00**	**8 972,16**	**182,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**13 685,00**	**13 685,00**	**9 475,00**	**5 945,12**	**3 529,88**	**0,00**	**4 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**6 968,00**	**6 968,00**	**2 758,00**	**2 758,00**	**0,00**	**0,00**	**4 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	9 155,00	4 486,08	4 668,92						0,00			
		plan po zmianach	9 155,00	9 155,00	9 155,00	5 625,12	3 529,88						0,00			
		wykonanie	2 438,08	2 438,08	2 438,08	2 438,08	0,00						0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	4 486,08	-4 486,08						0,00			
		plan po zmianach	4 530,00	4 530,00	320,00	320,00	0,00		4 210,00				0,00			
		wykonanie	4 529,92	4 529,92	319,92	319,92	0,00		4 210,00				0,00			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 529 220,00**	**3 189 220,00**	**3 144 220,00**	**1 250 980,00**	**1 893 240,00**	**32 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 340 000,00**	**1 340 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 907 134,00**	**3 467 134,00**	**3 413 134,00**	**1 250 980,00**	**2 162 154,00**	**41 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 440 000,00**	**1 440 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**1 497 928,20**	**1 352 683,89**	**1 326 243,39**	**630 120,69**	**696 122,70**	**25 000,00**	**1 440,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 244,31**	**145 244,31**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						0,00			
		plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	28 000,00		28 000,00	9 000,00					0,00			
		wykonanie	28 497,07	28 497,07	19 497,07		19 497,07	9 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414	Obrona cywilna	32 600,00	32 600,00	32 600,00		32 600,00						0,00			
		plan po zmianach	32 600,00	32 600,00	32 600,00		32 600,00						0,00			
		wykonanie	16 231,08	16 231,08	16 231,08		16 231,08						0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 485 500,00	1 371 500,00	1 351 500,00		1 351 500,00	20 000,00					1 114 000,00	1 114 000,00		
		plan po zmianach	2 778 120,00	1 664 120,00	1 644 120,00		1 644 120,00	20 000,00					1 114 000,00	1 114 000,00		
		wykonanie	654 944,31	509 700,00	499 700,00		499 700,00	10 000,00					145 244,31	145 244,31		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 831 120,00	1 605 120,00	1 592 120,00	1 250 980,00	341 140,00		13 000,00				226 000,00	226 000,00		
		plan po zmianach	1 932 414,00	1 606 414,00	1 593 414,00	1 250 980,00	342 434,00		13 000,00				326 000,00	326 000,00		
		wykonanie	743 465,36	743 465,36	742 024,86	630 120,69	111 904,17		1 440,50				0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		wykonanie	8 790,38	8 790,38	8 790,38		8 790,38						0,00			
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00					0,00			
		plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00					0,00			
		wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	6 000,00					0,00			
757		**Obsługa długu publicznego**	**4 339 178,00**	**4 339 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 308 778,00**	**1 030 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**4 339 178,00**	**4 339 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 308 778,00**	**1 030 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**100 863,22**	**100 863,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 863,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 400,00	1 030 400,00	0,00		0,00					1 030 400,00	0,00			
		plan po zmianach	1 030 400,00	1 030 400,00	0,00		0,00					1 030 400,00	0,00			
		wykonanie	100 863,22	100 863,22	0,00		0,00					100 863,22	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 308 778,00	3 308 778,00	0,00						3 308 778,00		0,00			
		plan po zmianach	3 308 778,00	3 308 778,00	0,00		0,00				3 308 778,00		0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
758		**Różne rozliczenia**	**3 309 976,27**	**2 609 976,27**	**2 594 976,27**	**0,00**	**2 594 976,27**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**1 943 757,07**	**1 243 757,07**	**1 228 757,07**	**0,00**	**1 228 757,07**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**609,00**	**609,00**	**609,00**	**0,00**	**609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 976,27	34 976,27	19 976,27		19 976,27		15 000,00				0,00			
		plan po zmianach	34 976,27	34 976,27	19 976,27		19 976,27		15 000,00				0,00			
		wykonanie	609,00	609,00	609,00		609,00						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 275 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00		2 575 000,00						700 000,00	700 000,00		
		plan po zmianach	1 908 780,80	1 208 780,80	1 208 780,80		1 208 780,80						700 000,00	700 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**59 944 114,35**	**58 008 114,35**	**51 303 780,00**	**43 617 895,00**	**7 685 885,00**	**6 491 239,00**	**93 151,00**	**119 944,35**	**0,00**	**0,00**	**1 936 000,00**	**1 936 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**60 941 244,44**	**58 575 699,44**	**51 912 346,09**	**43 461 209,87**	**8 451 136,22**	**6 491 239,00**	**93 951,00**	**78 163,35**	**0,00**	**0,00**	**2 365 545,00**	**2 365 545,00**	**200 000,00**	**0,00**
		wykonanie	**29 613 669,09**	**29 089 335,99**	**26 443 003,03**	**22 213 873,33**	**4 229 129,70**	**2 612 004,38**	**24 880,38**	**9 448,20**	**0,00**	**0,00**	**524 333,10**	**524 333,10**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	21 508 104,00	21 498 104,00	20 807 637,00	18 290 466,00	2 517 171,00	641 917,00	48 550,00				10 000,00	10 000,00		
		plan po zmianach	22 096 583,52	21 937 038,52	21 246 571,52	18 210 549,30	3 036 022,22	641 917,00	48 550,00				159 545,00	159 545,00		
		wykonanie	11 570 856,63	11 564 706,63	11 205 604,96	9 546 080,35	1 659 524,61	347 988,66	11 113,01				6 150,00	6 150,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 482 586,00	1 482 586,00	1 480 471,00	1 149 259,00	331 212,00		2 115,00				0,00			
		plan po zmianach	1 603 449,94	1 603 449,94	1 601 334,94	1 140 122,94	461 212,00		2 115,00				0,00			
		wykonanie	791 945,49	791 945,49	791 357,86	621 543,87	169 813,99		587,63				0,00			
	80104	Przedszkola	15 399 181,00	14 899 181,00	11 114 521,00	9 392 142,00	1 722 379,00	3 769 902,00	14 758,00				500 000,00	500 000,00		
		plan po zmianach	15 647 181,00	14 897 181,00	11 111 721,00	9 392 142,00	1 719 579,00	3 769 902,00	15 558,00				750 000,00	750 000,00		
		wykonanie	7 035 098,48	7 029 563,48	5 413 384,03	4 588 363,09	825 020,94	1 611 310,44	4 869,01				5 535,00	5 535,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		wykonanie	23 133,60	23 133,60	23 133,60		23 133,60						0,00			
	80110	Gimnazja	11 968 812,00	11 964 812,00	11 226 325,00	9 650 340,00	1 575 985,00	722 987,00	15 500,00				4 000,00	4 000,00		
		plan po zmianach	12 034 141,00	12 000 141,00	11 261 654,00	9 563 749,00	1 697 905,00	722 987,00	15 500,00				34 000,00	34 000,00		
		wykonanie	6 175 742,30	6 163 094,20	5 877 935,64	4 959 963,11	917 972,53	279 410,24	5 748,32				12 648,10	12 648,10		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	95 000,00		95 000,00		5 000,00				0,00			
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	95 000,00		95 000,00		5 000,00				0,00			
		wykonanie	47 485,99	47 485,99	46 689,19		46 689,19		796,80				0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 470,00	269 470,00	269 470,00		269 470,00						0,00			
		plan po zmianach	269 470,00	269 470,00	269 470,00		269 470,00						0,00			
		wykonanie	108 627,30	108 627,30	108 627,30		108 627,30						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 889,00	1 091 889,00	1 088 639,00	774 356,00	314 283,00		3 250,00				0,00			
		plan po zmianach	1 088 889,00	1 088 889,00	1 085 639,00	774 356,00	311 283,00		3 250,00				0,00			
		wykonanie	551 320,03	551 320,03	551 234,42	396 784,88	154 449,54		85,61				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 232 913,00	2 232 913,00	1 158 512,00	1 034 027,00	124 485,00	1 073 623,00	778,00				0,00			
		plan po zmianach	2 227 208,53	2 227 208,53	1 152 807,53	1 028 322,53	124 485,00	1 073 623,00	778,00				0,00			
		wykonanie	844 446,25	844 446,25	516 684,60	436 212,10	80 472,50	327 761,65					0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 534 909,00	3 534 909,00	3 248 899,00	3 020 079,00	228 820,00	282 810,00	3 200,00				0,00			
		plan po zmianach	3 559 572,10	3 559 572,10	3 273 562,10	3 044 742,10	228 820,00	282 810,00	3 200,00				0,00			
		wykonanie	1 815 960,58	1 815 960,58	1 768 747,19	1 610 104,97	158 642,22	45 533,39	1 680,00				0,00			
	80195	Pozostała działalność	2 306 250,35	884 250,35	764 306,00	307 226,00	457 080,00			119 944,35			1 422 000,00	1 422 000,00	200 000,00	
		plan po zmianach	2 264 749,35	842 749,35	764 586,00	307 226,00	457 360,00			78 163,35			1 422 000,00	1 422 000,00	200 000,00	
		wykonanie	649 052,44	149 052,44	139 604,24	54 820,96	84 783,28			9 448,20			500 000,00	500 000,00		
851		**Ochrona zdrowia**	**2 917 000,00**	**1 706 283,00**	**1 031 733,00**	**244 400,00**	**787 333,00**	**674 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 210 717,00**	**1 210 717,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**3 458 837,99**	**1 721 283,00**	**1 125 485,00**	**254 400,00**	**871 085,00**	**595 798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 737 554,99**	**1 737 554,99**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**970 294,32**	**769 620,78**	**392 575,78**	**113 081,96**	**279 493,82**	**377 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 673,54**	**200 673,54**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	105 850,00		105 850,00	14 150,00					0,00			
		plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	105 850,00		105 850,00	14 150,00					0,00			
		wykonanie	33 566,06	33 566,06	19 416,06		19 416,06	14 150,00					0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 540 000,00	1 399 283,00	868 883,00	236 500,00	632 383,00	530 400,00					1 140 717,00	1 140 717,00		
		plan po zmianach	3 031 837,99	1 414 283,00	962 635,00	246 500,00	716 135,00	451 648,00					1 617 554,99	1 617 554,99		
		wykonanie	728 024,26	647 350,72	368 202,72	111 614,91	256 587,81	279 148,00					80 673,54	80 673,54		
	85195	Pozostała działalność	257 000,00	187 000,00	57 000,00	7 900,00	49 100,00	130 000,00					70 000,00	70 000,00		
		plan po zmianach	307 000,00	187 000,00	57 000,00	7 900,00	49 100,00	130 000,00					120 000,00	120 000,00		
		wykonanie	208 704,00	88 704,00	4 957,00	1 467,05	3 489,95	83 747,00					120 000,00	120 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		**Pomoc społeczna**	**13 435 906,00**	**13 417 906,00**	**8 961 496,00**	**4 723 170,00**	**4 238 326,00**	**0,00**	**4 456 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**13 966 280,56**	**13 948 280,56**	**9 579 748,43**	**4 818 389,43**	**4 761 359,00**	**0,00**	**4 345 013,33**	**23 518,80**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**6 802 373,77**	**6 802 373,77**	**4 489 759,59**	**2 252 137,49**	**2 237 622,10**	**0,00**	**2 312 614,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00						0,00			
		plan po zmianach	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00		3 510 000,00						0,00			
		wykonanie	1 732 775,53	1 732 775,53	1 732 775,53		1 732 775,53						0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	772 893,00	772 893,00	772 693,00	397 541,00	375 152,00		200,00				0,00			
		plan po zmianach	772 893,00	772 893,00	772 693,00	396 688,00	376 005,00		200,00				0,00			
		wykonanie	303 425,17	303 425,17	303 425,17	184 915,75	118 509,42						0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 000,00	199 000,00	199 000,00		199 000,00						0,00			
		plan po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00		199 000,00						0,00			
		wykonanie	93 870,78	93 870,78	93 870,78		93 870,78						0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 800,00	1 413 800,00	45 000,00		45 000,00		1 368 800,00				0,00			
		plan po zmianach	1 413 800,00	1 413 800,00	45 000,00		45 000,00		1 345 281,20	23 518,80			0,00			
		wykonanie	619 662,58	619 662,58	13 250,28		13 250,28		606 412,30				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00		0,00		1 440 000,00				0,00			
		plan po zmianach	1 352 274,56	1 352 274,56	152,43	152,43	0,00		1 352 122,13				0,00			
		wykonanie	653 881,29	653 881,29	127,56	127,56	0,00		653 753,73				0,00			
	85216	Zasiłki stałe	833 000,00	833 000,00	10 000,00		10 000,00		823 000,00				0,00			
		plan po zmianach	833 000,00	833 000,00	10 000,00		10 000,00		823 000,00				0,00			
		wykonanie	587 493,93	587 493,93	1 592,28		1 592,28		585 901,65				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 974 180,00	3 956 180,00	3 946 770,00	3 378 200,00	568 570,00		9 410,00				18 000,00	18 000,00		
		plan po zmianach	3 974 180,00	3 956 180,00	3 946 770,00	3 373 939,00	572 831,00		9 410,00				18 000,00	18 000,00		
		wykonanie	1 876 687,33	1 876 687,33	1 875 249,13	1 623 563,10	251 686,03		1 438,20				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 119,00	5 119,00	5 119,00		5 119,00						0,00			
		plan po zmianach	5 119,00	5 119,00	5 119,00		5 119,00						0,00			
		wykonanie	1 673,40	1 673,40	1 673,40		1 673,40						0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 414,00	988 414,00	982 414,00	947 429,00	34 985,00		6 000,00				0,00			
		plan po zmianach	1 096 514,00	1 096 514,00	1 090 514,00	1 047 610,00	42 904,00		6 000,00				0,00			
		wykonanie	469 087,96	469 087,96	467 795,46	443 531,08	24 264,38		1 292,50				0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	802 500,00	802 500,00	500,00		500,00		802 000,00				0,00			
		plan po zmianach	802 500,00	802 500,00	500,00		500,00		802 000,00				0,00			
		wykonanie	462 827,60	462 827,60	0,00		0,00		462 827,60				0,00			
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00		7 000,00				0,00			
		plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00		7 000,00				0,00			
		wykonanie	988,20	988,20	0,00		0,00		988,20				0,00			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**140 569,00**	**140 569,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**130 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		plan po zmianach	140 569,00	140 569,00	10 000,00		10 000,00			130 569,00			0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 825 744,00**	**1 825 744,00**	**1 597 333,00**	**1 468 743,00**	**128 590,00**	**151 811,00**	**76 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**1 962 060,84**	**1 940 560,84**	**1 629 249,84**	**1 462 159,84**	**167 090,00**	**151 811,00**	**159 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**945 977,68**	**935 662,27**	**814 319,11**	**728 727,58**	**85 591,53**	**37 731,73**	**83 611,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 315,41**	**10 315,41**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	1 504 904,00	1 504 904,00	1 503 924,00	1 380 434,00	123 490,00		980,00				0,00			
		plan po zmianach	1 558 320,84	1 536 820,84	1 535 840,84	1 373 850,84	161 990,00		980,00				21 500,00	21 500,00		
		wykonanie	793 700,40	783 384,99	783 074,42	697 482,89	85 591,53		310,57				10 315,41	10 315,41		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 123,00	238 123,00	86 312,00	82 212,00	4 100,00	151 811,00	0,00				0,00			
		plan po zmianach	238 123,00	238 123,00	86 312,00	82 212,00	4 100,00	151 811,00					0,00			
		wykonanie	68 976,42	68 976,42	31 244,69	31 244,69	0,00	37 731,73					0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 820,00	32 820,00	1 000,00		1 000,00		31 820,00				0,00			
		plan po zmianach	114 820,00	114 820,00	1 000,00		1 000,00		113 820,00				0,00			
		wykonanie	52 950,86	52 950,86	0,00		0,00		52 950,86				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 800,00	43 800,00	0,00		0,00		43 800,00				0,00			
		plan po zmianach	44 700,00	44 700,00	0,00		0,00		44 700,00				0,00			
		wykonanie	30 350,00	30 350,00	0,00		0,00		30 350,00				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
		plan po zmianach	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
855		**Rodzina**	**30 754 296,00**	**30 254 296,00**	**3 810 761,00**	**2 643 379,00**	**1 167 382,00**	**60 000,00**	**26 383 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**30 823 600,70**	**30 323 600,70**	**3 866 065,70**	**2 676 895,70**	**1 189 170,00**	**60 000,00**	**26 397 535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**16 670 902,52**	**16 670 902,52**	**1 628 365,52**	**1 296 369,32**	**331 996,20**	**23 500,00**	**15 019 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	17 549 000,00	263 235,00	243 519,00	19 716,00		17 285 765,00				0,00			
		plan po zmianach	17 565 000,00	17 565 000,00	279 235,00	243 519,00	35 716,00		17 285 765,00				0,00			
		wykonanie	10 046 666,62	10 046 666,62	142 053,66	121 462,64	20 591,02		9 904 612,96				0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 445,00	9 993 445,00	896 475,00	788 193,00	108 282,00		9 096 970,00				0,00			
		plan po zmianach	9 993 445,00	9 993 445,00	896 475,00	787 455,00	109 020,00		9 096 970,00				0,00			
		wykonanie	5 529 166,39	5 529 166,39	420 802,47	373 615,06	47 187,41		5 108 363,92				0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	723 100,00	723 100,00	722 300,00	202 596,00	519 704,00		800,00				0,00			
		plan po zmianach	723 100,00	723 100,00	722 300,00	201 790,00	520 510,00		800,00				0,00			
		wykonanie	196 252,35	196 252,35	196 192,23	93 467,83	102 724,40		60,12				0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 488 751,00	1 988 751,00	1 928 751,00	1 409 071,00	519 680,00	60 000,00					500 000,00	500 000,00		
		plan po zmianach	2 527 622,70	2 027 622,70	1 967 622,70	1 443 698,70	523 924,00	60 000,00					500 000,00	500 000,00		
		wykonanie	892 817,16	892 817,16	869 317,16	707 823,79	161 493,37	23 500,00					0,00			
	85595	Pozostała działalność	0,00		0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	14 433,00	14 433,00	433,00	433,00	0,00		14 000,00				0,00			
		wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00		6 000,00				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 444 381,38**	**21 003 611,75**	**21 003 299,25**	**16 000,00**	**20 987 299,25**	**0,00**	**0,00**	**312,50**	**0,00**	**0,00**	**5 440 769,63**	**5 440 769,63**	**2 355 669,11**	**0,00**
		plan po zmianach	**26 187 855,60**	**20 587 571,75**	**20 587 259,25**	**26 000,00**	**20 561 259,25**	**0,00**	**0,00**	**312,50**	**0,00**	**0,00**	**5 600 283,85**	**5 600 283,85**	**2 011 051,85**	**0,00**
		wykonanie	**7 318 403,45**	**6 214 030,92**	**6 214 030,92**	**1 378,00**	**6 212 652,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 104 372,53**	**1 104 372,53**	**1 047 434,70**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 000,00	809 000,00	809 000,00		809 000,00						1 495 000,00	1 495 000,00	1 000 000,00	
		plan po zmianach	2 179 000,00	784 000,00	784 000,00		784 000,00						1 395 000,00	1 395 000,00	1 000 000,00	
		wykonanie	1 283 604,26	270 731,73	270 731,73		270 731,73						1 012 872,53	1 012 872,53	955 934,70	
	90002	Gospodarka odpadami	8 356 122,52	8 172 522,00	8 172 522,00		8 172 522,00						183 600,52	183 600,52		
		plan po zmianach	8 967 522,52	7 496 522,00	7 496 522,00		7 496 522,00						1 471 000,52	1 471 000,52	996 608,52	
		wykonanie	3 026 266,35	2 934 766,35	2 934 766,35		2 934 766,35						91 500,00	91 500,00	91 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00		2 720 000,00						0,00			
		plan po zmianach	3 092 500,00	3 092 500,00	3 092 500,00		3 092 500,00						0,00			
		wykonanie	844 221,25	844 221,25	844 221,25		844 221,25						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 345 169,11	3 689 500,00	3 689 500,00	15 000,00	3 674 500,00						1 655 669,11	1 655 669,11	1 355 669,11	
		plan po zmianach	4 169 403,33	3 856 760,00	3 856 760,00	25 000,00	3 831 760,00						312 643,33	312 643,33	14 443,33	
		wykonanie	514 131,41	514 131,41	514 131,41	1 378,00	512 753,41						0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		plan po zmianach	115 000,00		0,00		0,00						115 000,00	115 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	403 380,00	403 380,00	403 380,00		403 380,00						0,00			
		plan po zmianach	403 380,00	403 380,00	403 380,00		403 380,00						0,00			
		wykonanie	174 504,48	174 504,48	174 504,48		174 504,48						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 852 397,25	3 003 397,25	3 003 397,25	1 000,00	3 002 397,25						849 000,00	849 000,00		
		plan po zmianach	3 852 397,25	2 897 397,25	2 897 397,25	1 000,00	2 896 397,25						955 000,00	955 000,00		
		wykonanie	1 155 508,93	1 155 508,93	1 155 508,93		1 155 508,93						0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	335 000,00	335 000,00		335 000,00						0,00			
		plan po zmianach	281 700,00	281 700,00	281 700,00		281 700,00						0,00			
		wykonanie	89 914,26	89 914,26	89 914,26		89 914,26						0,00			
	90095	Pozostała działalność	3 128 312,50	1 870 812,50	1 870 500,00		1 870 500,00			312,50			1 257 500,00	1 257 500,00		
		plan po zmianach	3 126 952,50	1 775 312,50	1 775 000,00		1 775 000,00			312,50			1 351 640,00	1 351 640,00		
		wykonanie	230 252,51	230 252,51	230 252,51		230 252,51						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 066 600,00**	**6 016 600,00**	**682 800,00**	**27 000,00**	**655 800,00**	**5 323 800,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**6 240 600,00**	**6 160 600,00**	**741 800,00**	**27 000,00**	**714 800,00**	**5 408 800,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**3 006 002,24**	**3 006 002,24**	**116 202,24**	**6 318,84**	**109 883,40**	**2 889 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92113	Centra kultury i sztuki	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00		0,00	3 537 000,00					0,00			
		plan po zmianach	3 622 000,00	3 622 000,00	0,00		0,00	3 622 000,00					0,00			
		wykonanie	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00		0,00	2 010 000,00					0,00			
	92116	Biblioteki	1 556 800,00	1 556 800,00	0,00		0,00	1 556 800,00					0,00			
		plan po zmianach	1 556 800,00	1 556 800,00	0,00		0,00	1 556 800,00					0,00			
		wykonanie	778 400,00	778 400,00	0,00		0,00	778 400,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 800,00	239 800,00	239 800,00	300,00	239 500,00						0,00			
		plan po zmianach	324 800,00	294 800,00	294 800,00	300,00	294 500,00						30 000,00	30 000,00		
		wykonanie	3 730,00	3 730,00	3 730,00		3 730,00						0,00			
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	15 000,00	70 000,00						0,00			
		plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	15 000,00	70 000,00						0,00			
		wykonanie	11 310,51	11 310,51	11 310,51		11 310,51						0,00			
	92195	Pozostała działalność	648 000,00	598 000,00	358 000,00	11 700,00	346 300,00	230 000,00	10 000,00				50 000,00	50 000,00		
		plan po zmianach	652 000,00	602 000,00	362 000,00	11 700,00	350 300,00	230 000,00	10 000,00				50 000,00	50 000,00		
		wykonanie	202 561,73	202 561,73	101 161,73	6 318,84	94 842,89	101 400,00					0,00			
926		**Kultura fizyczna i sport**	**10 154 708,00**	**7 575 708,00**	**76 000,00**	**1 600,00**	**74 400,00**	**7 449 708,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 579 000,00**	**2 579 000,00**	**0,00**	**0,00**
		plan po zmianach	**8 337 939,00**	**7 708 939,00**	**76 000,00**	**1 600,00**	**74 400,00**	**7 582 939,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629 000,00**	**629 000,00**	**0,00**	**0,00**
		wykonanie	**4 606 364,04**	**4 600 364,04**	**29 792,15**	**0,00**	**29 792,15**	**4 564 691,89**	**5 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 878 708,00	4 299 708,00	0,00		0,00	4 299 708,00					2 579 000,00	2 579 000,00		
		plan po zmianach	5 061 939,00	4 432 939,00	0,00		0,00	4 432 939,00					629 000,00	629 000,00		
		wykonanie	2 555 854,00	2 549 854,00	0,00		0,00	2 549 854,00					6 000,00	6 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 276 000,00	3 276 000,00	76 000,00	1 600,00	74 400,00	3 150 000,00	50 000,00				0,00			
		plan po zmianach	3 276 000,00	3 276 000,00	76 000,00	1 600,00	74 400,00	3 150 000,00	50 000,00				0,00			
		wykonanie	2 050 510,04	2 050 510,04	29 792,15		29 792,15	2 014 837,89	5 880,00				0,00			
Wydatki razem:			**246 933 549,16**	**199 614 150,74**	**143 306 021,89**	**65 943 538,66**	**77 362 483,23**	**20 183 108,00**	**31 568 146,00**	**217 696,85**	**3 308 778,00**	**1 030 400,00**	**47 319 398,42**	**44 596 398,42**	**17 641 793,99**	**2 723 000,00**
		plan po zmianach	**251 699 934,58**	**200 200 014,45**	**143 637 586,47**	**66 025 466,46**	**77 612 120,01**	**20 331 587,00**	**31 558 659,33**	**333 003,65**	**3 308 778,00**	**1 030 400,00**	**51 499 920,13**	**48 776 920,13**	**18 624 888,85**	**2 723 000,00**
		wykonanie	**97 329 620,65**	**91 129 628,86**	**62 810 072,35**	**33 749 239,74**	**29 060 832,61**	**10 529 773,00**	**17 636 567,36**	**52 352,93**	**0,00**	**100 863,22**	**6 199 991,79**	**3 476 991,79**	**1 054 914,37**	**2 723 000,00**

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017r.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017

Dział	Rozdział	§	Pozycja	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
600				**Transport i łączność**	**21 423 911,79**	**22 347 911,79**	**1 205 933,95**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	0,00
		6050	6009	Baza Komunikacji Miejskiej- projekt	180 000,00	180 000,00	0,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 085,00	9 085,00	0,00
		6050	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	1 230,00	1 230,00	0,00
		6659			7 855,00	7 855,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	430 000,00	253 513,97
		6300	6139	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego	0,00	120 000,00	0,00
		6330	6115	Pomoc udzielana Powiatowi Kołobrzeskiemu na przebudowę ulicy Jedności Narodowej	310 000,00	310 000,00	253 513,97
	60016			Drogi publiczne gminne	12 729 826,79	12 889 826,79	930 423,83
		6050	6003	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	500 000,00	800 000,00	21 378,00
		6050	6131	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	200 000,00	0,00
		6050	6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	0,00	50 000,00	0,00
		6050	6034	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	800 000,00	800 000,00	745 406,33
		6050	6117	Mała obwodnica - połączenie ulic Kniewskiego z ul.Myśliwską	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	6010	Przebudowa ul. Budowlanej	2 500 000,00	3 000 000,00	22 140,00
		6050	6036	Przebudowa ul. Czarnieckiego	900 000,00	900 000,00	0,00
		6050	6035	Przebudowa ul. E. Gierczak	1 460 000,00	2 100 000,00	0,00
		6050	6116	Przebudowa ul. Rybackiej	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	6023	Przebudowa ul. Walki Młodych	150 000,00	0,00	0,00
		6050	6107	Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca	50 000,00	50 000,00	40 036,50
		6050	6008	Przebudowa ul.Spacerowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	6012	Przebudowa ulicy Wschodniej	70 000,00	70 000,00	59 000,00
		6050	6109	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	20 000,00	0,00	0,00
		6057			1 156 000,00	0,00	0,00
		6059			204 000,00	0,00	0,00
		6659			14 326,79	14 326,79	0,00
		6050	6002	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	1 280 500,00	1 280 500,00	34 983,33
		6057			2 885 750,00	2 885 750,00	6 357,72
		6059			509 250,00	509 250,00	1 121,95
	60017			Drogi wewnetrzne	8 195 000,00	8 839 000,00	21 996,15
		6050	6026	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	6058	Budowa łącznika dróg Artyleryjskiej i 1-go Maja	300 000,00	500 000,00	0,00
		6050	6037	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	500 000,00	500 000,00	3 198,00
		6050	6103	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne Park & Ride	516 056,91	516 056,91	0,00
		6057			1 399 217,48	1 399 217,48	0,00
		6059			409 725,61	409 725,61	0,00
		6050	6015	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu	0,00	930 000,00	18 798,15
		6057			4 250 000,00	3 460 000,00	0,00
		6059			750 000,00	610 000,00	0,00
		6060	6623	Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych	0,00	444 000,00	0,00
630				**Turystyka**	**6 788 000,00**	**10 684 124,50**	**158 146,54**
	63095			Pozostała działalność	6 788 000,00	10 684 124,50	158 146,54
		6050	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	6119	Monitoring kładki nad torami kolejowymi	38 000,00	38 000,00	0,00
		6050	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	600 000,00	1 200 000,00	25 000,00

		6050	6120	Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00	40 000,00	35 420,00
		6050	6134	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	0,00	1 638 412,38	62 480,01
		6057			0,00	1 164 330,57	0,00
		6059			0,00	2 353 381,55	0,00
		6050	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	100 000,00	100 000,00	35 246,53
		6057			2 975 000,00	3 060 000,00	0,00
		6059			525 000,00	540 000,00	0,00
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 123 000,00**	**5 123 000,00**	**2 844 972,41**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 400 000,00	121 972,41
		6050	6044	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00	400 000,00	121 972,41
		6060	6607	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	70095			Pozostała działalność	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00
		6010	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Dopłata do TBS na program mieszkań komunalnych przy ul. Rybackiej	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00
710				**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	6618	Zakup programów komputerowych dla potrzeb Wydziału UA	20 000,00	20 000,00	0,00
750				**Administracja publiczna**	**190 000,00**	**233 000,00**	**0,00**
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	103 000,00	0,00
		6060	6618	Zakup nowego systemu nagłośnienia i głosowań wykorzystywanego na posiedzeniach Rady Miasta i tabletów dla radnychZakup nowego systemu nagłośnienia i głosowań wykorzystywanego na posiedzeniach Rady Miasta i tabletów dla radnych	60 000,00	103 000,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	0,00
		6050	6078	Modernizacja budynków Urzędu	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	6601	Zakup sprzętu komputerowego	110 000,00	110 000,00	0,00
		6060	6602	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	10 000,00	10 000,00	0,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 340 000,00**	**1 440 000,00**	**145 244,31**
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 114 000,00	1 114 000,00	145 244,31
		6050	6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	1 000 000,00	1 000 000,00	55 350,00
		6210	6069	Dotacja celowa na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	114 000,00	114 000,00	89 894,31
	75416			Straż gminna (miejska)	226 000,00	326 000,00	0,00
		6050	6606	Monitoring tv miasta	0,00	146 000,00	0,00
		6060		Monitoring tv miasta	176 000,00	30 000,00	0,00
		6060	6619	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	50 000,00	150 000,00	0,00
758				**Różne rozliczenia**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00
		6800	6004	Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	600 000,00	600 000,00	0,00
		6800	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	100 000,00	0,00
801				**Oświata i wychowanie**	**1 936 000,00**	**2 365 545,00**	**524 333,10**
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00	159 545,00	6 150,00
		6050		SP 4 - Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami p.poż.	0,00	29 545,00	0,00
		6050		SP 5 - Adaptacja pomieszczeń na pracownię chemiczno-fizyczną	0,00	30 000,00	0,00
		6050		SP 5 - Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoły	0,00	20 000,00	0,00
		6050		SP 8 - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej	0,00	70 000,00	0,00
		6060		SP 4 -Zakupy majątkowe	10 000,00	10 000,00	6 150,00
	80104			Przedszkola	500 000,00	750 000,00	5 535,00
		6050		PM Nr 10 - Rozbudowa systemu p.poż.	0,00	70 000,00	0,00
		6050		PM Nr 2 - Dokumentacja, zakup i montaż windy towarowej	0,00	155 000,00	0,00

		6050	6136	Projekt adaptacji przedszkola przy Radomskiej	0,00	25 000,00	0,00
		6050	6129	Przebudowa Przedszkola Nr 6	500 000,00	500 000,00	5 535,00
	80110			Gimnazja	4 000,00	34 000,00	12 648,10
		6060		Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw	0,00	10 000,00	0,00
		6060		Gimnazjum Nr 1 - zakup podłogi - magiczny dywan	0,00	0,00	0,00
		6060		Gimnazjum Nr 3 - zakup zestawu multimedialnego	0,00	20 000,00	12 648,10
		6060		ZS Nr 2 - Zakupy majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	1 422 000,00	1 422 000,00	500 000,00
		6050		ZS 2 - Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	111 000,00	111 000,00	0,00
		6050		SP 6- Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	111 000,00	111 000,00	0,00
		6067		SP 4 - Zakup żaglówek typu Optymist, O"Pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		6069			30 000,00	30 000,00	0,00
		6300	6043	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
851				**Ochrona zdrowia**	**1 210 717,00**	**1 737 554,99**	**200 673,54**
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 717,00	1 617 554,99	80 673,54
		6050	6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	750 000,00	750 000,00	0,00
		6050	6121	Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	300 000,00	641 837,99	0,00
		6050	6138	Utworzenie nowej placówki w dzielnicy Radzikowo	0,00	0,00	0,00
		6050		G 1 - Budowa placu zabaw	0,00	35 000,00	0,00
		6050		SP 6 - Placówka wsparcia dziennego	0,00	100 000,00	0,00
		6050		SP 6 - Wydatki majątkowe	34 430,00	34 430,00	34 428,06
		6060		P 8 - Zakupy majątkowe	9 800,00	9 800,00	0,00
		6060		SP 5 - Zakupy majątkowe	18 987,00	18 987,00	18 987,00
		6060		P 3 - Zakupy majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		6060		P 10 - Zakupy majątkowe	19 500,00	19 500,00	19 258,48
	85195			Pozostała działalność	70 000,00	120 000,00	120 000,00
		6190	6005	Dotacja celowa na budowę hospicjum	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6220	6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu na zakup sprzętu kardiologicznego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	6620	Dotacja na zakupy inwestycyjne Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
852				**Pomoc społeczna**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00
		6060		Zakupy inwestycyjne - MOPS	18 000,00	18 000,00	0,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**21 500,00**	**10 315,41**
	85401			Świetlice szkolne	0,00	21 500,00	10 315,41
		6060		Gimnazjum Nr 1 - zakup podłogi - magiczny dywan	0,00	10 750,00	0,00
		6060		Gimnazjum Nr 3 - zakup podłogi - magiczny dywan	0,00	10 750,00	10 315,41
855				**Rodzina**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	6122	Przebudowa Żłobka "Krasnal"	500 000,00	500 000,00	0,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 440 769,63**	**5 600 283,85**	**1 104 372,53**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 495 000,00	1 395 000,00	1 012 872,53
		6050	6106	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze w rejonie ul.Łopuskiego	200 000,00	30 000,00	0,00
		6050	6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	0,00	50 000,00	0,00
		6050	6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	180 000,00	200 000,00	0,00
		6050	6123	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ulicy Krzywoustego w Kołobrzegu	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	100 000,00	100 000,00	56 937,83
		6057			850 000,00	850 000,00	812 544,50
		6059			150 000,00	150 000,00	143 390,20
	90002			Gospodarka odpadami	183 600,52	1 471 000,52	91 500,00
		6050	6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	186 992,00	0,00
		6057			0,00	528 455,00	0,00
		6059			0,00	284 553,00	0,00
		6659			183 600,52	183 600,52	91 500,00
		6060	6628	Miejskie Stacje Minielektroodpadów	0,00	287 400,00	0,00

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 655 669,11	312 643,33	0,00
		6050	1052	Osiedle Nr 8 - Rewitalizacja, urządzanie parku Krzywoustego	0,00	30 000,00	0,00
		6050	6039	Rewitalizacja stawu w Parku im. gen. J.H.Dąbrowskiego	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	6039	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	50 000,00	0,00	0,00
		6057			1 140 041,91	0,00	0,00
		6059			201 183,87	0,00	0,00
		6659			14 443,33	14 443,33	0,00
		6060	6629	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrod	0,00	18 200,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	115 000,00	0,00
		6060	6627	Zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza	0,00	115 000,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00	955 000,00	0,00
		6050	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji,poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	849 000,00	849 000,00	0,00
		6060	6631	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	106 000,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	1 257 500,00	1 351 640,00	0,00
		6050	6070	Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	6071	Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	6050	Zagospodarowanie podwórek	80 000,00	80 000,00	0,00
		6060	1047	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 3	0,00	15 000,00	0,00
		6060	1048	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 4	0,00	30 000,00	0,00
		6060	1051	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 7	0,00	22 140,00	0,00
		6060	1053	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 9	0,00	27 000,00	0,00
		6060	6042	Zakup urządzeń placów zabaw i placów rekreacyjno-sportowych	77 500,00	77 500,00	0,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**80 000,00**	**0,00**
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00
		6050	6020	Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	0,00	30 000,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	50 000,00	50 000,00	0,00
926				**Kultura fizyczna**	**2 579 000,00**	**629 000,00**	**6 000,00**
	92604			Instytucje kultury fizycznej	2 579 000,00	629 000,00	6 000,00
		6050	6128	Przebudowa (modrnizacja) dachu buddynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	2 000 000,00	50 000,00	0,00
		6210	6126	Dotacja celowa dla MOSiR - rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku sali sportowej przy ul. Wąskiej 1	259 000,00	259 000,00	0,00
		6210	6124	Dotacja celowa dla MOSIR na projekt przebudowy euroboiska	100 000,00	100 000,00	0,00
		6210	6125	Dotacja celowa dla MOSIR na wykonanie platformy dla wózków na plaży	70 000,00	70 000,00	0,00
		6210	6127	Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	150 000,00	150 000,00	6 000,00
Razem					**47 319 398,42**	**51 499 920,13**	**6 199 991,79**

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2017R

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach				Wykonanie	
1	**Dochody , w tym**		**233 624 931,91**	**231 900 473,34**		**zł**		**118 173 570,14**	51,0%
	dochody bieżące		*201 767 287,58*	*201 649 323,33*				*100 993 648,18*	50,1%
	dochody majątkowe		*31 857 644,33*	*30 251 150,01*				*17 179 921,96*	56,8%
	dochody ze sprzedaży		*19 801 500,00*	*20 102 686,18*				*16 348 141,60*	81,3%
2	**Wydatki , w tym**		**246 933 539,16**	**251 699 934,58**		**zł**		**97 329 620,65**	38,7%
	wydatki bieżące		*199 614 140,74*	*200 200 014,45*				91 129 628,86	45,5%
	wydatki majątkowe		*47 319 398,42*	*51 499 920,13*				6 199 991,79	12,0%
3	**Deficyt/Nadwyżka budżetowa**		**-13 308 607,25**	**-19 799 461,24**		**zł**		**20 843 949,49**	-105,3%
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	
			zł.			zł.			
4	**Dochody**		233 624 931,91	231 900 473,34	118 173 570,14				
5	**Wydatki**					246 933 539,16	251 699 934,58	97 329 620,65	
	Rozchody :								
6	Spłata kredytów	992				2 960 000,00	2 960 000,00	1 480 000,00	
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982				9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
8	Udzielane pożyczki	991				16 580 000,00	8 684 000,00	8 684 000,00	
	Przychody:								
9	Kredyty i pożyczki	952	30 489 378,35	10 331 959,76	0,00				
10	Spłacone Pożyczki	951	9 590 000,02	7 960 400,00	0,00				
11	*Inne źródła: wolne środki*	*955*	***1 769 228,88***	***22 151 101,48***	***22 151 101,48***				
12	w tym środki zaangażowane w budżecie	955	1 769 228,88	22 151 101,48	0,00				
	R A Z E M (lp 4+5+6+7+8+9+11)		**275 473 539,16**	**272 343 934,58**	**118 173 570,14**	**275 473 539,16**	**272 343 934,58**	**107 493 620,65**	

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 795,05**	**3 795,05**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 795,05	3 795,05	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 795,05	3 795,05	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**388 000,00**	**412 487,00**	**316 689,00**	**76,8%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 000,00	412 487,00	316 689,00	76,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 000,00	412 487,00	316 689,00	76,8%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 155,00**	**13 685,00**	**9 107,92**	**66,6%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	4 578,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 155,00	9 155,00	4 578,00	50,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 530,00	4 529,92	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 530,00	4 529,92	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 996,00**	**50,0%**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 996,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	3 996,00	50,0%
852			**Pomoc społeczna**	**151 000,00**	**171 374,56**	**85 074,56**	**49,6%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 000,00	91 000,00	47 300,00	52,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	91 000,00	47 300,00	52,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 774,56	7 774,56	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 774,56	7 774,56	100,0%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	72 600,00	30 000,00	41,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	72 600,00	30 000,00	41,3%
855			**Rodzina**	**27 320 000,00**	**27 334 433,00**	**15 604 436,00**	**57,1%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	17 549 000,00	10 064 797,00	57,4%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 549 000,00	17 549 000,00	10 064 797,00	57,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000,00	9 771 000,00	5 525 000,00	56,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 771 000,00	9 771 000,00	5 525 000,00	56,5%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	206,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	206,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	14 433,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 433,00	14 433,00	100,0%
			Razem:	**27 876 155,00**	**27 943 774,61**	**16 023 098,53**	**57,3%**

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 795,05**	**3 795,05**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 795,05	3 795,05	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,65	12,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,11	49,11	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,65	12,65	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 720,64	3 720,64	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**388 000,00**	**412 487,00**	**310 503,35**	**75,3%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 000,00	412 487,00	310 503,35	75,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	362 017,00	261 798,20	72,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 432,00	44 432,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 038,00	4 273,15	70,8%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**9 155,00**	**13 685,10**	**6 968,00**	**50,9%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	2 438,08	26,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00	4 800,00	2 110,41	44,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,08	825,12	327,67	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,92	3 529,88	0,00	0,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 530,10	4 529,92	100,0%
		3030		0,00	4 210,00	4 210,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	45,96	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,60	6,56	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	267,50	267,40	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 467,05**	**18,3%**
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 467,05	18,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 644,00	6 644,00	1 467,05	22,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0%
852			**Pomoc społeczna**	**151 000,00**	**171 374,56**	**77 102,09**	**45,0%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 000,00	91 000,00	44 475,84	48,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	91 000,00	44 475,84	48,9%
	85215		Dodztki mieszkaniowe	0,00	7 774,56	6 505,65	83,7%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 622,13	6 378,09	83,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,12	110,67	87,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,19	14,82	66,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,12	2,07	66,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	72 600,00	26 120,60	36,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	68 440,00	24 840,60	36,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,00	1 280,00	30,8%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
855			**Rodzina**	**27 320 000,00**	**27 334 433,00**	**15 508 113,09**	**56,7%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	17 549 000,00	10 035 505,40	57,2%
		3110	Świadczenia społeczne	17 285 765,00	17 285 765,00	9 904 612,96	57,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 533,00	185 533,00	91 827,01	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 483,00	35 483,00	16 536,24	46,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	4 803,00	1 690,39	35,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 432,62	37,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	909,00	12,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	530,71	53,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 841,84	40,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	342,63	34,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000,00	9 771 000,00	5 466 607,69	55,9%
		3110	Świadczenia społeczne	9 095 720,00	9 095 720,00	5 108 363,92	56,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	191 200,00	98 674,52	51,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 620,00	423 620,00	223 865,34	52,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	5 420,00	2 143,73	39,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 290,00	5 290,00	2 585,87	48,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 931,00	19,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	1 608,42	36,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 280,00	11 434,89	74,8%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	6 000,00	41,6%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	6 000,00	42,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	0,00	0,0%
Razem				**27 876 155,00**	**27 943 774,71**	**15 907 948,63**	**56,9%**

Reazlizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2017	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	26 000,00	12 996,00	26 000,00	10 119,73	10 119,73	0,00	10 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**26 000,00**	**12 996,00**	**26 000,00**	**10 119,73**	**10 119,73**	0,00	10 119,73	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Otrzymywane dotacje ogółem - plan na 30.06.2017	Realizacja planu dotacji na 30.06.2017	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2016 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	235 132,00	120 941,00	235 132,00	120 941,00	120 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji od Gminy Kołobrzeg stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.					
801	80101	2310	935 676,00	371 770,00	935 676,00	446 124,00	446 124,00	x	x	0,00	0,00
	80110	2310	667 740,00	274 350,00	667 740,00	329 220,00	329 220,00	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	23 400,00	9 750,00	23 400,00	11 700,00	11 700,00	x	x	0,00	0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Wykonanie wykazano na podstawie zaksięgowanych not obciążeniowych					
Ogółem			**1 861 948,00**	**776 811,00**	**1 861 948,00**	**907 985,00**					

Załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017r.

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi, wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2017	Wykonanie dochodów na 30.06.2017
1	2	3	4
756	75618	2 400 000,00	2 037 543,24
Ogółem		**2 400 000,00**	**2 037 543,24**

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2017 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
	85153	**120 000,00**	**33 566,06**	**33 566,06**	**19 416,06**	**0,00**	**19 416,06**	**14 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
w tym:																
Urząd Miasta		79 829,00	14 150,00	14 150,00	0,00		0,00	14 150,00					0,00			
Szkoły		40 171,00	19 416,06	19 416,06	19 416,06		19 416,06						0,00			
	85154	**3 031 837,99**	**728 024,26**	**647 350,72**	**368 202,72**	**111 614,91**	**256 587,81**	**279 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 673,54**	**80 673,54**	**0,00**	**0,00**
w tym:																
Urząd Miasta		2 621 310,99	510 061,12	510 061,12	230 913,12	111 614,91	119 298,21	279 148,00					0,00			
MOPS		87 955,00	57 756,19	57 756,19	57 756,19		57 756,19						0,00			
Szkoły		274 672,00	123 362,47	69 947,41	69 947,41		69 947,41						53 415,06	53 415,06		
Przedszkola		47 900,00	36 844,48	9 586,00	9 586,00		9 586,00						27 258,48	27 258,48		
Ogółem		**3 151 837,99**	**761 590,32**	**680 916,78**	**387 618,78**	**111 614,91**	**276 003,87**	**293 298,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 673,54**	**80 673,54**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 12 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 537 000,00	3 622 000,00	2 010 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 556 800,00	1 556 800,00	778 400,00
Ogółem					**5 093 800,00**	**5 178 800,00**	**2 788 400,00**

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 299 708,00	4 432 939,00	2 549 854,00
Ogółem					**4 299 708,00**	**4 432 939,00**	**2 549 854,00**

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	114 000,00	114 000,00	89 894,31
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	14 150,00	14 150,00	14 150,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 400,00	270 400,00	171 400,00
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu		*35 000,00*	*35 000,00*

				2) Dotacja dla SPZZOZ w Gryficach - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu		*5 000,00*	*5 000,00*
				3) Miejska Biblioteka Publiczna		*12 400,00*	*8 400,00*
				4) Regionalne Centrum Kultury		*178 000,00*	*123 000,00*
				5) Regionalny Szpital w Kołobrzegu		*40 000,00*	*0,00*
4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj.**na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj.**na zakup echokardiografu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**	0,00	50 000,00	50 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	579 000,00	579 000,00	6 000,00
6				*Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
7				*Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży*	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*
8				*Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej*	*259 000,00*	*259 000,00*	*0,00*
9				*Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium*	*150 000,00*	*150 000,00*	*6 000,00*
Ogółem					**997 550,00**	**1 047 550,00**	**351 444,31**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej	310 000,00	310 000,00	253 513,97
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego	0,00	120 000,00	0,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	12 000,00	12 000,00	6 000,00
4	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Ogółem					**1 322 000,00**	**1 442 000,00**	**759 513,97**

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	338,00
2	600	60013	6659	Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)	7 855,00	7 855,00	0,00
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	14 326,79	14 326,79	0,00
4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00	4 350,00	4 350,00
5	750	75011	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnegopobranych pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	32 482,76	32 482,76
6	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00	60 000,00	30 000,00
7		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00	35 000,00	0,00
9	801	80101	2910	Zwrot dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 (ustalenia pokontrolne) - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	41,22	41,22
10		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	5 000,00	5 000,00	0,00
11		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00	500 000,00	140 368,52
12		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00	50 000,00	23 133,60
13		80195	2906	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu" Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	2 363,35	2 363,35	2 363,35

14	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	300,77
15		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	5 000,00	130,00
16		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	1 592,28
17		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00	500,00	0,00
18	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	0,00
19	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	15 000,00	11 094,40
20		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00	50 000,00	21 919,53
21	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP'	183 600,52	183 600,52	91 500,00
22		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	14 443,33	14 443,33	0,00
23		90095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	312,50	312,50	0,00
Ogółem					**956 401,49**	**1 003 925,47**	**369 614,43**

Załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017r.

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2017

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	641 917,00	641 917,00	347 988,66
				Razem	**641 917,00**	**641 917,00**	**347 988,66**
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	645 742,00	645 742,00	189 801,20
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	737 990,00	737 990,00	382 184,10
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 014 737,00	1 014 737,00	521 576,74
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	396 670,00	396 670,00	197 602,20
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	467 394,00	467 394,00	189 177,30
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	322 871,00	322 871,00	82 717,20
8		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	184 498,00	184 498,00	48 251,70
				Razem	**3 769 902,00**	**3 769 902,00**	**1 611 310,44**
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	149 087,00	149 087,00	54 483,01
10		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	417 300,00	417 300,00	175 253,60
11		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	92 400,00	92 400,00	30 604,60
12		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	64 200,00	64 200,00	19 069,03
				Razem	**722 987,00**	**722 987,00**	**279 410,24**
13		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	144 450,00	144 450,00	41 869,79
14		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	50 407,00	50 407,00	24 860,17
15		80149	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	101 840,00	101 840,00	24 860,17
16		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	609 900,00	609 900,00	186 451,20
17		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	50 825,00	50 825,00	0,00
18		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	116 201,00	116 201,00	49 720,32
				Razem	**1 073 623,00**	**1 073 623,00**	**327 761,65**
19		80150	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	100 814,00	100 814,00	13 084,31
20		80150	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	50 407,00	50 407,00	0,00
21		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	131 589,00	131 589,00	32 449,08
				Razem	**282 810,00**	**282 810,00**	**45 533,39**

22	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	66 856,00	66 856,00	15 387,12
23		85404	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	17 828,00	17 828,00	4 396,33
24		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	13 507,00	13 507,00	2 561,17
25		85404		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	13 507,00	13 507,00	0,00
26		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	22 285,00	22 285,00	8 792,63
27		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	17 828,00	17 828,00	6 594,48
				Razem	**151 811,00**	**151 811,00**	**37 731,73**
Ogółem					**6 643 050,00**	**6 643 050,00**	**2 649 736,11**

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla POSP "Tryton" w ramach środków pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Kołobrzeski Gminie Miasto Kołobrzeg na podniesienie kwalifikacji ratowników w ramach programu " Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego"	0,00	9 000,00	9 000,00
1	754	75415	2360	Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	260 000,00	181 248,00	107 748,00
				1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		*20 000,00*	*10 000,00*
				2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		*35 520,00*	*22 520,00*
				3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		*6 380,00*	*4 380,00*
				4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		*27 848,00*	*15 848,00*
				5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		*56 000,00*	*36 000,00*
				6) Fundacja "Na przekór Przeciwnościom"		*20 000,00*	*9 500,00*
				7) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		*15 500,00*	*9 500,00*
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00	130 000,00	83 747,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		*8 115,00*	*5 115,00*
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		*3 700,00*	*3 700,00*
				3) Polski Związek Niewidomych		*14 000,00*	*9 000,00*
				4) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		*22 000,00*	*11 000,00*

				5) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		*5 500,00*	*5 500,00*
				6) Zachodniopom. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie		*15 000,00*	*10 000,00*
				7) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		*14 000,00*	*9 000,00*
				8) Polskie Towarzystwo Stomijne POL– ILKO Oddział Regionalny K-lin		*1 800,00*	*1 800,00*
				9) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		*4 700,00*	*4 700,00*
				10) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		*5 192,00*	*5 192,00*
				11) Przyjaciele Okruszka		*2 800,00*	*2 800,00*
				12) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		*21 000,00*	*11 000,00*
				13) Fundacja "Na przekór Przeciwnościom"		*6 940,00*	*4 940,00*
				14) dotacja nierozdysponowana		*5 253,00*	*0,00*
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		*50 000,00*	*50 000,00*
5	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	23 500,00
				Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"	*60 000,00*	*60 000,00*	*23 500,00*
6	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00	230 000,00	101 400,00
				1) Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"		*14 000,00*	*0,00*
				2) Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego -XIV Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Nadzieja"		*25 000,00*	*0,00*
				3) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego -XIII Hanzeatycki Targ Solny		*20 000,00*	*20 000,00*
				4) Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - Koncert z okazji Dnia Matki		*1 000,00*	*1 000,00*
				5) Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów - "Publikacja dorobku literackiego czlonków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów"		*3 000,00*	*3 000,00*
				6) Stowarzyszenie AMBER - Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"		*35 000,00*	*11 400,00*
				7) Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg		*4 000,00*	*0,00*
				8) Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XIII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może nad morze 2017"		*2 000,00*	*0,00*
				9) Fundacja Prosvita - inicjatywa dotacji podjęta przez dotującego - „Spotkania z kulturą ukraińską”		*5 000,00*	*5 000,00*
				10) Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - inicjatywa dotacji podjęta przez dotującego - Koncert „Dzieci z Brodą”		*3 500,00*	*0,00*
				11) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu - "Kulturalny Senior”		*2 500,00*	*2 500,00*
				12) Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - „Nasze drogi do Polski” – 78 rocznica obchodów Dnia Sybiraka		*2 000,00*	*2 000,00*
				13) Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - I Zlot Integracyjny Sybiraków		*4 000,00*	*4 000,00*
				14) PZERI -Wspieranie projektów wśród seniorów, stworzenie warunków do tworzenia i poznawania kultury		*4 000,00*	*2 000,00*
				15) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - Obchody VI Dnia Pioniera		*2 500,00*	*2 500,00*

				16) Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA - V Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską i patriotyczną”		*2 500,00*	*2 500,00*
				17) Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów - XIII Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2017		*30 000,00*	*30 000,00*
				18) Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów - VI Muzyczna Zima w Kołobrzegu		*10 000,00*	*10 000,00*
				19) Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - „Kopalnia diamentów”		*3 500,00*	*3 500,00*
				20) Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”		*4 000,00*	*2 000,00*
				21) Parafia pw. Wniebowzięcia NMP		*1 500,00*	*0,00*
				22) Środki nierozdysponowane		*51 000,00*	
7	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00	150 000,00	122 200,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - XXXI Międzynrarodowy Bieg Zaślubin		*40 000,00*	*40 000,00*
				Stowarzyszenie Sportowe Hałas Team - WPC International PolishChampionship Bench Press RAW Powerlifting & Single Deadlift		*9 700,00*	*9 700,00*
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2017		*16 000,00*	*16 000,00*
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - X Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka - Kołobrzeg 2017		*8 000,00*	*8 000,00*
				Liga Morska i Rzeczna - XXVI Zlot Jungów 2017		*4 000,00*	*4 000,00*
				Miejski Klub Pływacki - IX Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		*5 000,00*	*5 000,00*
				Miejski Klub Pływacki - Sprint Cup		*2 000,00*	*0,00*
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team -Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		*6 000,00*	*0,00*
				Stowarzyszenie Kołobrzeg Morzem Sportów - Kołobrzeg Maraton V		*12 000,00*	*12 000,00*
				Stowarzyszenie Kołobrzeg Morzem Sportów - SPARTATHLON 2017		*2 000,00*	*2 000,00*
				Stowarzyszenie Planet Baltic - Regaty Żeglarskie Planet Baltic Cup maj 2017		*11 000,00*	*11 000,00*
				Stowarzyszenie Planet Baltic - Regaty Żeglarskie Planet Baltic Cup sierpień 2017		*12 000,00*	*0,00*
				KSŁ Mewa - Ogólnopolsi Turniej Klasyfikacyjny Seniorów, Juniorów i Juniorów młodszych w łucnictwie		*4 000,00*	*4 000,00*
				Fundacja kołobrzeg SPA - Familijny Bieg Śniadaniowy		*2 500,00*	*2 500,00*
				StowarzyszenieTenis Park Kołobrzeg -Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym w kat. skrzatów (do lat 12)		*8 000,00*	*8 000,00*
				nierozdysponowane		*7 800,00*	*0,00*
8		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 000 000,00	3 000 000,00	1 892 637,89
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"		*1 410 000,00*	*930 918,20*
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy		*510 000,00*	*404 060,00*
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg		*275 000,00*	*171 745,00*
				Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży		*60 000,00*	*26 840,48*
				LKS „Viking”		*4 500,00*	*1 880,00*
				KMKL „Sztorm”		*100 000,00*	*62 000,00*
				KSŁ „ Mewa” -		*95 000,00*	*47 460,00*
				Koł. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej		*12 000,00*	*8 400,00*
				MUKS „ Kotwica 50 "- młodzież		*120 000,00*	*76 288,29*
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg "		*24 000,00*	*18 720,00*
				UKS OPP Powiat		*55 000,00*	*32 495,00*
				UKS OPP Powiat		*4 000,00*	*1 000,00*

				KSZS		*28 000,00*	*12 000,00*
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg		*50 000,00*	*20 000,00*
				UK Żeglarski "Błękitni"		*35 000,00*	*20 000,00*
				Nadmorski Basket Amatorski		*8 000,00*	*1 000,00*
				Klub Strzelecki		*13 000,00*	*10 480,92*
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		*14 000,00*	*7 000,00*
				Szczerek Fight Team		*30 000,00*	*18 350,00*
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		*4 000,00*	*4 000,00*
				La Passion		*11 000,00*	*5 000,00*
				Klub Tenisa Stołowego		*4 000,00*	*2 000,00*
				Jacht Klub Kołobrzeg		*4 000,00*	*0,00*
				Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów		*16 000,00*	*11 000,00*
				nierozdysponowane		*113 500,00*	*0,00*
Ogółem					**3 900 000,00**	**3 830 248,00**	**2 400 232,89**

Załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017 r.

Realizacja w I półroczu 2017 r. wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2017	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2017	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	160 000,00	185 143,29	281 700,00	89 914,26	89 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**160 000,00**	**185 143,29**	**281 700,00**	**89 914,26**	89 914,26				0,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2017 R. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKI ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

			2017
Zadania ogółem (w tym):			**20 358 814,72**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		2 867 082,10
	Środki własne niekwalifikowalne		2 251 387,23
	Środki unijne		15 240 345,39
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadania ogółem (w tym):			**24 191 383,79**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		5 144 407,10
	Środki własne niekwalifikowalne		5 233 491,29
	Środki unijne		13 813 485,40
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadania ogółem (w tym):			**1 315 713,15**
Wykonanie do 30.06.2016	Środki własne kwalifikowalne		236 012,15
	Środki własne niekwalifikowalne		208 445,85
	Środki unijne		871 255,15
	Dotacje z budżetu państwa		0,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)			Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**183 600,32**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		183 600,32
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 183 600,52**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		468 153,52
	Środki własne niekwalifikowalne		186 992,00
	Środki unijne		528 455,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**91 500,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		91 500,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 100 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		150 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		100 000,00
	Środki unijne		850 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 100 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		150 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		100 000,00
	Środki unijne		850 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 012 872,53**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		143 390,20
	Środki własne niekwalifikowalne		56 937,83
	Środki unijne		812 544,50
	Dotacje z budżetu państwa		

			2017
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)			Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**2 325 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		409 725,61
	Środki własne niekwalifikowalne		516 056,91
	Środki unijne		1 399 217,48
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**2 325 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		409 725,61
	Środki własne niekwalifikowalne		516 056,91
	Środki unijne		1 399 217,48
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90004)			"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 405 669,11**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		215 627,20
	Środki własne niekwalifikowalne		50 000,00
	Środki unijne		1 140 041,91
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**14 443,33**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		14 443,33
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)			""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**1 394 326,79**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		218 326,79
	Środki własne niekwalifikowalne		20 000,00
	Środki unijne		1 156 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**14 326,79**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		14 326,79
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)			Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**222 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		33 300,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		188 700,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**222 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		222 000,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		

			2017
Zadanie inwestycyjne (R.60017)			Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**5 000 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		750 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		4 250 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**5 000 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		610 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		930 000,00
	Środki unijne		3 460 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**18 798,15**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		18 798,15
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)			Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**3 600 000,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		525 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		100 000,00
	Środki unijne		2 975 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**3 700 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		540 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		100 000,00
	Środki unijne		3 060 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**35 246,53**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		35 246,53
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60013)			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**9 085,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		7 855,00
	Środki własne niekwalifikowalne		1 230,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**9 085,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		7 855,00
	Środki własne niekwalifikowalne		1 230,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**4 675 500,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		509 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne		1 280 500,00
	Środki unijne		2 885 750,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**4 675 500,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		509 250,00
	Środki własne niekwalifikowalne		1 280 500,00
	Środki unijne		2 885 750,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**42 463,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		1 121,95
	Środki własne niekwalifikowalne		34 983,33
	Środki unijne		6 357,72
	Dotacje z budżetu państwa		

			2017
Zadanie inwestycyjne (R.90095)			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**312,50**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		312,50
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**312,50**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		312,50
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.63095)			Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**5 156 124,50**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		2 353 381,55
	Środki własne niekwalifikowalne		1 638 412,38
	Środki unijne		1 164 330,57
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**62 480,01**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		62 480,01
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.92120)			Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki)
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**30 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		30 000,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)			Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**200 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		30 000,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		170 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		

			2017
Wydatki bieżące	**(R.80195)**		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"
wydatki (w tym):			**228 300,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		34 245,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		194 055,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**228 300,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		228 300,00
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące	**(R..75023)**		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017
wydatki (w tym):			**97 440,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**97 440,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**40 404,73**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		40 404,73
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące	**(R..75023)**		Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim
wydatki (w tym):			**0,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**3 000,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		3 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**2 500,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		2 500,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące	**(R. 80195)**		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6
wydatki (w tym):			**41 781,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		**Odstąpiono od realizacji**
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

			2017
Wydatki bieżące (R.85395 i R. 85214)			Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"
wydatki (w tym):			**0,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**154 087,80**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		23 518,80
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		130 569,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**0,00**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przezwyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół
wydatki (w tym):			**75 800,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		75 800,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**75 800,00**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		75 800,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**7 084,85**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		7 084,85
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)			Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży
wydatki (w tym):			**0,00**
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**2 363,35**
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		2 363,35
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			**2 363,35**
Wykonanie do 30.06.2017	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		2 363,35
	Dotacje z budżetu państwa		

Załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017r.

Wykonanie w I półroczu 2017 wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2017r. poz. 1299 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 21 - wykonanie zadań	z tego:		
							Wydatki bieżące/ koszty pracowników	w tym:	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	6 500 000,00	2 271 881,90						
750	75023			194 443,00	47 147,23	1026	47 147,23	* 47 147,23	
900	90002			134 000,00	66 311,06	1000	66 311,06		
900	90002			7 005 876,00	2 864 467,54	1087	2 864 467,54		
Ogółem		**6 500 000,00**	**2 271 881,90**	**7 334 319,00**	**2 977 925,83**		**2 977 925,83**	**0,00**	**0,00**

* koszty pracownicze, wymagana będzie korekta księgowań, bowiem w I półroczu wykazano w kosztach tylko 2 etaty zamiast 5 planowanych

Załącznik nr 17 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017r.

Wykonanie w I półroczu 2017 wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2016r. poz.1867 ze zm.)

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków i szacowane koszty ogółem	w ramach pozycji wydatków w załączniku nr 21 wykonanie zadań budżetu	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	30 000,00	12 948,52						
600	60017			5 000 000,00	0,00	6015 *	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**30 000,00**	**12 948,52**	**5 000 000,00**	**0,00**		0,00		0,00

* W ramach zadania poz.6015 przygotowywano dokumentację i wniosek o dofinansowanie budowy parkingu i wymiany wszystkich przystanków w mieście na nowe. Przewidywana realizacja w 2017 r. Ponadto utrzymanie przystanków prowadzone jest przez Spółkę Komunikacja Miejska sp.z.o.o, do której dopłaty do wyniku finansowane są z budżetu. Szacuje się iż utrzymanie ich kosztuje ok. 53.000 zł.

Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w I półroczu 2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące* § 2650	na inwestycje* § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Plan po zmianach								
I.	**Zakłady budżetowe**								
1	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	20 934,00	10 347 059,00	4 432 939,00	4 432 939,00		10 330 055,00		37 938,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	693 000,00		693 000,00	693 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					114 000,00			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					259 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					150 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					100 000,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					70 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2017
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
I.	**Zakłady budżetowe**								
1	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	20 934,00	5 179 817,60	2 549 854,00	2 549 854,00		4 657 541,91		543 209,69
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	95 894,31		95 894,31	95 894,31	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					89 894,31			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					0,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					6 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					0,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN PO ZMIANACH								
II.	**Rachunki środków wydzielonych**		**3 092 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 092 300,00**	**30 850,00**	**0,00**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 000,00	x	x	x	211 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	111 700,00	x	x	x	111 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	48 700,00	x	x	x	48 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	277 000,00	x	x	x	277 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	113 900,00	x	x	x	113 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	250 000,00	x	x	x	250 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	261 000,00	x	x	x	261 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	200 450,00	x	x	x	200 450,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	207 450,00	x	x	x	207 450,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	182 950,00	x	x	x	182 950,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	151 700,00	x	x	x	151 700,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	292 550,00	x	x	x	292 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	242 250,00	x	x	x	242 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	251 950,00	x	x	x	251 950,00	4 050,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2017
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu*	w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
II.	**Rachunki środków wydzielonych**		**1 255 496,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**869 156,84**	**0,00**	**386 339,43**
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	41 553,24	x	x	x	12 025,79		29 527,45
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	12 057,40	x	x	x	2 688,85		9 368,55
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	33 068,08	x	x	x	20 985,37		12 082,71
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	105 916,12	x	x	x	88 923,65		16 992,47
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	78 714,02	x	x	x	50 487,72		28 226,30
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	79 238,68	x	x	x	9 429,84		69 808,84
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	115 889,42	x	x	x	52 959,74		62 929,68
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	2 772,33	x	x	x	2 308,26		464,07
9	Zespół Szkół	0,00	59 522,72	x	x	x	32 325,97		27 196,75
10	Przedszkole Nr 1	0,00	92 042,84	x	x	x	78 955,74	0,00	13 087,10
11	Przedszkole Nr 2	0,00	97 516,76	x	x	x	75 765,91	0,00	21 750,85
12	Przedszkole Nr 3	0,00	84 314,59	x	x	x	69 901,22	0,00	14 413,37
13	Przedszkole Nr 6	0,00	59 878,82	x	x	x	40 789,74	0,00	19 089,08
14	Przedszkole Nr 7	0,00	137 302,81	x	x	x	114 951,33	0,00	22 351,48
15	Przedszkole Nr 8	0,00	124 208,65	x	x	x	108 561,66	0,00	15 646,99
16	Przedszkole Nr 10	0,00	131 499,79	x	x	x	108 096,05	0,00	23 403,74

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA DO 30.06.2017r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2016	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2017	wzrost / spadek zaległość w %
Osoby prawne	**2 460 667,18**	**1 077 130,39**	**0,00**	**306,00**	**306 597,50**	**0,00**	**2 397 638,26**	**94,02**
Podatek od nieruchomości	1 963 765,92	1 069 685,97	0,00	306,00	249 411,50	0,00	1 381 560,63	-29,65
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	22 902,90	7 444,42	0,00	0,00	57 186,00	0,00	26 305,50	14,86
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	473 998,36		**	**	0,00	0,00	989 772,13	108,81
Osoby fizyczne	**7 721 219,99**	**1 528 983,18**	**10 646,75**	**73 722,39**	**271 010,22**	**54 700,00**	**7 894 487,65**	**2,24**
Podatek od nieruchomości	2 303 662,86	851 760,25	593,00	2 278,60	231 636,50	0,00	2 409 001,47	4,57
Podatek rolny	1 975,76	504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,86	20,30
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 282,36	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,48	-5,53
Podatek od środków transport.os.fiz..	451 084,72	21 004,05	0,00	0,00	39 373,72	0,00	454 986,76	0,87
Opłata od psów	7 670,70	870,15	0,00	0,00	0,00	54 700,00	11 578,80	50,95
Opłata targowa	2 628 509,74	49 814,84	10 053,75	43 733,34	0,00	0,00	2 526 832,41	-3,87
Opłata uzdrowiskowa	48 937,30	194 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	307 187,91	527,72
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	4 697,89	436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883,31	46,52
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	81 107,75	26 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,21	-20,24
Mandaty	155 672,87	33 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	132 833,12	-14,67
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,06	10 068,46
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	12 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,99	-0,01
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	225 773,95	28 066,72	**	**	0,00	0,00	416 966,21	84,68
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	43 139,68	9 698,93	**	**	0,00	0,00	82 356,13	90,91
Wycinka drzew i krzewów - kary	256 864,63	97 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	159 136,92	-38,05
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	360 322,42	144 603,78	0,00	27 710,45	0,00	0,00	272 892,36	-24,26
Dzierżawa-pas drogowy	19 199,63	0,00	**	**	0,00	0,00	21 425,10	11,59

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2016	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2017	wzrost / spadek zaległość w %
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	205 159,90	40 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	154 046,99	-24,91
Sprzedaż mienia	17 935,88	2 149,03	**	**	0,00	0,00	15 786,85	-11,98
Najem, dzierżawa	829 044,26	28 107,65	**	**	0,00	0,00	774 874,12	-6,53
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	**10 181 887,17**	**2 606 113,57**	**10 646,75**	**74 028,39**	**577 607,72**	**54 700,00**	**10 292 125,91**	**1,08**
TBS (najem)	5 644 678,72	*	**	**	0,00	0,00	5 583 208,19	-1,09
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOPM - Przedszkola	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe (dot. Nr 6,Nr 8)	59 107,96	*	**	**	0,00	0,00	62 649,85	5,99
Zespół Szkół	28 379,36	*	**	**	0,00	0,00	26 875,21	-5,30
Gimnazja (Nr 3)	28 259,65	*	**	**	0,00	0,00	26 743,62	-5,36
MOSiR	322 703,29	*	**	**	0,00	0,00	532 023,78	64,86
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	6 822 234,13	*	**	**	0,00	0,00	7 123 269,92	4,41
Podatek PCC	6 721,89	*	3 282,95	0,00	0,00	0,00	1 982,00	-70,51
Podatek od spadków i darowizn	35 767,79	*	**	0,00	0,00	0,00	47 375,35	32,45
Podatek - karta podatkowa	784 522,70	*	**	1 760,00	0,00	0,00	348 879,93	-55,53
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	**13 732 375,49**	*****	**3 282,95**	**1 760,00**	**0,00**	**0,00**	**13 753 007,85**	**0,15**
RAZEM Urząd + Jednostki	**23 914 262,66**	**1 674 267,58**	**13 929,70**	**75 788,39**	**577 607,72**	**54 700,00**	**24 045 133,76**	**0,55**

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w I półroczu 2017 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności cywilnoprawnych oraz ulg udzielonych w I półroczu 2017 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

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

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Prezydent Miasta						
1		umorzenie odsetek z tytułu najmu	13,71				
2		umorzenie odsetek z tytułu sprzedaży gruntu	2 891,53				
			2 905,24				
	Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
1		Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	71,51				
2		jw.	7 496,16				
3		jw.	1 803,94				

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
4		jw.	594,71				
5		jw.	14 713,96				
6		jw.	52 834,37				
7		jw.	6 967,57				
8		jw.	1 053,75				
9		jw.	2 844,36				
10		jw.	50,13			578,01	12
11		jw.	16 007,58				
12		jw.	9 832,31			2 312,18	23
13		Faktura VAT Nr 093/2016	3 787,90				
14		Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg		1 898,57	31.12.2017		
15		jw.		5 593,53	28.02.2017	5 593,53	56
16		jw.				1 957,56	20
17		jw.				4 997,34	25
18		jw.				8 945,82	13
19		jw.				12 113,83	49
20		jw.				1 479,42	3
21		jw.				784,34	8
22		jw.				473,61	5
23		jw.				10 801,57	54
24		jw.				8 000,50	40
25		jw.				6 375,42	64
26		jw.				3 918,15	92
27		jw.				4 800,00	24
28		jw.				1 113,11	5
29		jw.				4 802,64	90
30		jw.				1 587,58	11
31		jw.				7 498,61	37
32		jw.				321,26	7
33		jw.				771,53	5
34		jw.				2 884,30	20
35		jw.				52 731,92	528
36		jw.				3 821,59	39

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
37		jw.				1 411,69	7
38		jw.				1 229,83	10
39		jw.				617,20	7
40		jw.				2 890,36	58
41		jw.				1 628,20	33
42		jw.				2 081,24	42
43		jw.				5 046,93	34
44		jw.				4 739,19	47
45		jw.				3 672,43	37
46		jw.				5 659,91	29
47		jw.				2 682,62	27
48		jw.				79 314,21	121
49		jw.				10 014,67	201
50		jw.				4 165,38	42
51		jw.				17 585,63	120
52		jw.				4 161,88	42
53		jw.				2 051,21	20
			118 058,25	**7 492,10**		**297 616,40**	

Prezydent Miasta:
Umorzenia ogółem: 2.905,24 zł

KTBS :
Umorzenia ogółem: 118 058,25 zł

Odroczenia ogółem: 7 492,10 zł

Rozłożenie na raty: 297 616,40 zł

Załącznik nr 21 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2017 r.

WYDATKI NA ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017 R.

						I połrocze 2017					
						Plan			Wykonanie 30.06.2017		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				**4 445,05**	**0,00**		**4 133,05**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**				**650,00**	**0,00**		**338,00**	**0,00**
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		650,00			338,00	
	01095		**Pozostała działalność**				**3 795,05**	**0,00**		**3 795,05**	**0,00**
		D		2000	Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników **(zadanie zlecone)**		3 795,05			3 795,05	
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				**13 348 500,00**	**22 347 911,79**		**5 489 539,51**	**1 205 933,95**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**				**5 580 000,00**	**180 000,00**		**2 900 000,00**	**0,00**
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2017 i pokrycie straty 2016		5 580 000,00			2 900 000,00	
		I	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			180 000,00			0,00
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**				**0,00**	**9 085,00**		**0,00**	**0,00**
UE		I	wpłata	6033	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska - Udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)			9 085,00			0,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**				**0,00**	**430 000,00**		**0,00**	**253 513,97**
		I	dotacja	6115	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej			310 000,00			253 513,97
		I	dotacja	6139	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego			120 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
	60016		**Drogi publiczne gminne**				**7 058 500,00**	**12 889 826,79**		**2 483 930,99**	**930 423,83**
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników wg zakresu przedstawionego pismem w dniu 6.12.2016 przez Naczelnika Wydziału komunalnego, w tym między innymi remont chodnika w ul. Armii Krajowej na odcinku od Narutowicza do Emilii Gierczak, w ul. Rzemieślniczej, wymiana nawierzchni przejść dla pieszych na ul. Łopuskiego,		1 890 000,00			849 581,98	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		2 916 000,00			982 371,71	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		442 500,00			98 485,21	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	2 000,00			286,00		
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, w tym projekt ograniczenia ruchu autobusów w rejonie Ratusza i inne		260 000,00			35 158,47	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 550 000,00			518 333,62	
		I	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, **w tym**			1 000 000,00			21 378,00
		I		6131	opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"	200 000,00			0,00		
		I	inwestycja	6008	Przebudowa ulicy Spacerowej			20 000,00			0,00
	UE	I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			4 675 500,00			42 463,00
		I	inwestycje	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			800 000,00			745 406,33
		I	inwestycje	6010	Przebudowa ul. Budowlanej			3 000 000,00			22 140,00
		DR	inwestycje	6036	Przebudowa ul. Czarnieckiego			900 000,00			0,00
		DR	inwestycje	6035	Przebudowa ul. E. Gierczak			2 100 000,00			0,00
		I	inwestycje	6012	Przebudowa ulicy Wschodniej (projekt)			70 000,00			59 000,00
		I	inwestycje	6116	Przebudowa ulicy Rybackiej (projekt)			60 000,00			0,00
		I		6117	Projekt "małej obwodnicy" tj. połączenia od ul. Kniewskiego do ul. Myśliwskiej			150 000,00			0,00
		I		6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)			50 000,00			0,00
		I	inwestycje	6023	Przebudowa ulicy Walki Młodych (projekt)			0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
	UE	K-DR	inwestycje	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu			14 326,79			0,00
		I	inwestycje	6107	Przebudowa ulicy Zwycięzców, 18 Marca (projekt)			50 000,00			40 036,50
	60017		**Drogi wewnętrzne**				**670 000,00**	**8 839 000,00**		**93 918,60**	**21 996,15**
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00			93 918,60	
		DR	inwestycja	6026	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu			70 000,00			0,00
	UE	I	inwestycja	6015	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej			5 000 000,00			18 798,15
	UE	I	inwestycja	6103	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne			2 325 000,00			0,00
		DR		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		250 000,00			0,00	
		DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu ;			500 000,00			3 198,00
		DR	inwestycja	6058	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja			500 000,00			0,00
		DR	inwestycja	6623	Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych przy udziale środków WFOŚiGW			444 000,00			0,00
	60041		**Infrastruktura portowa**				**40 000,00**	**0,00**		**11 689,92**	**0,00**
		DR		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg……." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00			11 689,92	
630			**TURYSTYKA**				**639 700,00**	**10 684 124,50**		**47 545,76**	**158 146,54**
	63095		**Pozostała działalność**				**639 700,00**	**10 684 124,50**		**47 545,76**	**158 146,54**
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg": bieżące utrzymanie kładki nad torami		93 000,00			38 320,76	
				6119	monitoring TV kładki nad torami kolejowymi			38 000,00			0,00
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne		4 700,00			0,00	
	UE	I	inwestycja	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564			3 700 000,00			35 246,53

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6031	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią			1 200 000,00			25 000,00
		I	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			300 000,00			0,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt) : zadanie podzielono na dwa odrębne projekty - jak niżej			0,00			0,00
	UE	I		6134	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry			5 156 124,50			62 480,01
		I		6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku			40 000,00			35 420,00
		I		1152	Projekt zakresu i sposobu remontu - usunięcia zniszczeń na Kołobrzeskim molo spowodowanych sztormem , prace remontowe		542 000,00			9 225,00	
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**						**13 277 279,87**	**5 123 000,00**		**5 983 718,33**	**2 844 972,41**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**				**13 276 572,00**	**2 400 000,00**		**5 983 010,46**	**121 972,41**
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		64 000,00			9 122,30	
		GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		178 572,00			45 361,99	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np..:			2 000 000,00			0,00
		K-L		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym :		8 000 000,00			3 576 619,98	
					remonty	3 000 000,00			1 199 438,90		
		K-L		1047	Remont siedziby i zakup mebli Rady Osiedla Nr 3		14 000,00			0,00	
		K-L		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		4 610 000,00			2 233 858,65	
		K-L		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		180 000,00			32 790,06	
		K-L		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		230 000,00			85 257,48	
		K-L	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			400 000,00			121 972,41

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	70095		**Pozostała działalność**				**707,87**	**2 723 000,00**		**707,87**	**2 723 000,00**
		PNW	inwestycje	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg			2 723 000,00			2 723 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		707,87			707,87	
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				**1 067 339,54**	**20 000,00**		**71 931,07**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**				**865 037,54**	**20 000,00**		**48 895,20**	**0,00**
		UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, **w tym**		626 839,54			8 928,00	
					wynagrodzenia	70 000,00			4 500,00		
					Współpraca z uczelniami wyższymi (zagospodarowania terenu wokół amfiteatru, wyeksponowanie średniowiecznego miasta,		50 000,00			29 450,00	
					Lokalny Program Rewitalizacji, wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej	50 000,00	128 198,00		369,00	369,00	
					Operat Uzdrowiskowy	78 198,00			0,00		
		UA		1131	Ogłoszenia,		20 000,00			7 921,20	
		UA		1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy,		40 000,00			2 227,00	
			świadczenia		świadczenia	1 000,00			0,00		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	20 000,00			2 227,00		
		INF	inwestycja	6618	Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA			20 000,00			0,00
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**				**21 802,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		GN		1000	Badania geologiczne pod cmentarz		21 802,00			0,00	
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**50 500,00**	**0,00**		**10 001,00**	**0,00**
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		10 000,00			0,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		40 500,00			10 001,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	71035		**Cmentarze**				**130 000,00**	**0,00**		**13 034,87**	**0,00**
		K-IO		1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty **- środki własne**		104 000,00			2 915,14	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - **środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej**		26 000,00			10 119,73	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	11 000,00			0,00		
720			**INFORMATYKA**				**4 350,00**	**0,00**		**4 350,00**	**0,00**
	72095		**Pozostała działalność**				**4 350,00**	**0,00**		**4 350,00**	**0,00**
		INF		1000	**"Wrota Parsęty II "**- Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00			4 350,00	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				**21 687 541,63**	**233 000,00**		**9 978 994,50**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**				**870 544,94**	**0,00**		**411 329,64**	**0,00**
		OR,BK			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu państwa		412 487,00			310 503,35	
					Zadania administracji państwowej, w tym:						
			16.1.1.2 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	296 787,00			248 203,35		
					Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności						
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji						
			16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorzadu terytorialnego	115 700,00			62 300,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	412 487,00			310 503,35		
					Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym:		458 057,94			100 826,29	
			wynagrodzenia	1000	wynagrodzenia i pochodne	405 015,94			54 677,41		
			świadczenia		świadczenia	1 137,60			111,10		
					pozostałe wydatki bieżące, **w tym:**	51 904,40			46 037,78		
					zwrot dotacji za 2015 wraz z odsetkami	34 525,76			34 525,76		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	75022		**Rady gmin**				**498 300,00**	**103 000,00**		**165 649,60**	**0,00**
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym:		498 300,00			165 649,60	
					diety radnych	408 000,00			164 321,04		
					pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe,	58 300,00			1 328,56		
					ekspertyzy	32 000,00			0,00		
				6622	Zakup nowego systemu nagłośnienia i głosowań wykorzystywanego na posiedzeniach Rady Miasta wraz z tabletami dla radnych			103 000,00			0,00
	75023		**Urzędy gmin**				**16 868 351,78**	**130 000,00**		**8 317 529,30**	**0,00**
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 321 550,00			705 564,96	
					najem samochodu		40 000,00			0,00	
			inwestycja	6078	Wydatki na prace budowlane			10 000,00			0,00
			inwestycja	6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			10 000,00			0,00
		BK	wynagrodzenia i pochodne	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym		10 980 361,78			6 104 183,13	
					wynagrodzenia i pochodne, w tym	10 606 805,56			5 859 216,20		
					związane z gospodarką odpadami	194 443,00			47 147,23		
			świadczenia		świadczenia	30 862,40			7 216,95		
			pozostałe		pozostałe	342 693,82			237 749,98		
		D		1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym:		3 006 000,00			1 286 955,78	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne,	116 000,00			30 537,65		
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00			177 920,70	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00			0,00
	UE	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg”		97 440,00			40 404,73	
					wkład własny	13 440,00			0,00		
					środki UE	84 000,00			40 404,73		
				1000	Transport w ramach dialogu obywatelskiego. Koszty Komisji Europejskiej		3 000,00			2 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**				**1 990 000,00**	**0,00**		**630 337,19**	**0,00**
					W planie finansowym Urzędu Miasta						
					Razem zadania, w tym:		1 990 000,00			630 337,19	
		R		1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwadzenia działań promocyjnych	315 000,00			195 972,15		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	750 000,00			311 345,52		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	60 000,00			19 817,00		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	840 425,00			86 632,94		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe,	5 000,00			1 362,57		
					delegacje zagraniczne	10 000,00			9 003,96		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	9 575,00			6 203,05		
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**				**573 155,00**	**0,00**		**268 814,12**	**0,00**
					Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie		573 155,00			268 814,12	
		CUW	wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	503 803,00			236 323,57		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00			200,00		
					inne bieżące	66 002,00			32 290,55		
	75095		**Pozostała działalność**				**887 189,91**	**0,00**		**185 334,65**	**0,00**
					Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		727 439,91			145 709,18	
		PNW		1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 654,60			0,00		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00			7 050,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 412,10			14 412,10		
				1037	Euroregion Pomerania	28 396,00			14 198,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	178 775,00			89 387,50		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 177,00			1 161,58		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	400 000,00			0,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	62 425,21			0,00		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00			15 000,00		
					Inne oraz wzrost stawek						
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta,		39 750,00			16 984,79	
					w tym diety radnych Rad Osiedli						
				1045	Osiedle Nr 1	4 500,00			1 449,42		
				1046	Osiedle Nr 2	5 200,00			1 943,47		
				1047	Osiedle Nr 3	4 750,00			1 699,50		
				1048	Osiedle Nr 4	4 200,00			1 772,21		
				1049	Osiedle Nr 5	5 200,00			3 522,84		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
				1050	Osiedle Nr 6	3 900,00			1 449,42		
				1051	Osiedle Nr 7	4 700,00			1 492,58		
				1052	Osiedle Nr 8	3 600,00			1 449,42		
				1053	Osiedle Nr 9	3 700,00			2 205,93		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	26 100,00			13 044,78		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		120 000,00			22 640,68	
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				**13 685,00**	**0,00**		**6 968,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**				**9 155,00**	**0,00**		**2 438,08**	**0,00**
		WO			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
			wynagrodzenia	2000	prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	5 302,04	9 155,00		2 438,08	2 438,08	
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**				**4 530,00**	**0,00**		**4 529,92**	**0,00**
		OR			**Zadanie zlecone** finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego:						
			wynagrodzenia	2000	wybory uzupełniające do Rady Miasta w Kołobrzegu		4 530,00			4 529,92	
					w tym wynagrodzenia i pochodne	320,00			319,92		
			świadczenia		diety	4 210,00			4 210,00		
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				**3 467 134,00**	**1 440 000,00**		**1 352 683,89**	**145 244,31**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**				**60 000,00**	**0,00**		**30 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie		60 000,00			30 000,00	
	75406		**Straż Graniczna**				**10 000,00**	**0,00**		**10 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00			10 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**				**35 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu opon do samochodu gaśniczego , zakup odzieży i obuwia specjalnego		35 000,00			0,00	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**				**37 000,00**	**0,00**		**28 497,07**	**0,00**
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		28 000,00			19 497,07	
		WZK	dotacja	1000	dotacja na szkolenie ratowników POSP TRYTON w ramach pomocy finansowej Powiatu Kołobrzeskiego		9 000,00			9 000,00	
	75414		**Obrona cywilna**				**32 600,00**	**0,00**		**16 231,08**	**0,00**
		WZK		1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		32 600,00			16 231,08	
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**				**1 664 120,00**	**1 114 000,00**		**509 700,00**	**145 244,31**
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 644 120,00			499 700,00	
		I	inwestycja	6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			1 000 000,00			55 350,00
					Dotacje celowe :						
		WZK	dotacja	1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			10 000,00	
		EKS	inwestycja (dotacja)	6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie			114 000,00			89 894,31
	75416		**Straż gminna (miejska)**				**1 606 414,00**	**326 000,00**		**743 465,36**	**0,00**
		SM	wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym		1 402 701,00			644 526,91	
					wynagrodzenia i pochodne	1 118 370,00			555 058,23		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00			1 440,50		
					inne	272 331,00			88 028,18		
			inwestycja	6619	zakup samochodu **elektrycznego**			150 000,00			0,00
		SM	wynagrodzenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta		203 713,00			98 938,45	
					wynagrodzenia i pochodne	132 610,00			75 062,46		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			0,00		
					inne	70 103,00			23 875,99		
			inwestycja	6606	Monitoring telewizyjny miasta (Kamery; Rondo Koszalińska, ul. Dworcowa/Zwycięzców, ul. Grochowska i Bogusława), zakup drona			176 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**				**10 000,00**	**0,00**		**8 790,38**	**0,00**
		WZK		1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00			8 790,38	
	75495		**Pozostała działalność**				**12 000,00**	**0,00**		**6 000,00**	**0,00**
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		12 000,00			6 000,00	
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				**4 339 178,00**	**0,00**		**100 863,22**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**				**1 030 400,00**	**0,00**		**100 863,22**	**0,00**
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 030 400,00			100 863,22	
				1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego	248 800,00			0,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	123 500,00			63 668,84		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	577 000,00			0,00		
				1061	od kredytu - 4 mln zł	81 100,00			37 194,38		
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**				**3 308 778,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		FN		1000	Wypłata potencjalnych poręczeń		3 308 778,00			0,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**				**1 243 757,07**	**700 000,00**		**609,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**				**34 976,27**	**0,00**		**609,00**	**0,00**
		FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		19 976,27			609,00	
		WZK	świadczenia	1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00			0,00	
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**				**1 208 780,80**	**700 000,00**		**0,00**	**0,00**
		FN		1064	Rezerwa ogólna		545 280,80			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
					Rezerwy celowe:						
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		113 500,00			0,00	
				1066	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		300 000,00			0,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		30 000,00			0,00	
		K		1143	Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności		120 000,00			0,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		100 000,00			0,00	
			inwestycja	6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			600 000,00			0,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			100 000,00			0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				**58 575 699,44**	**2 365 545,00**		**29 089 335,99**	**524 333,10**
	80101		**Szkoły podstawowe**				**21 937 038,52**	**159 545,00**		**11 564 706,63**	**6 150,00**
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: na remont sal lekcyjnych, pracowni chemiczno-fizycznej i wymianę obróbek blacharskich	 3 197 900,00 5 000,00 606 860,00 108 560,00	3 809 760,00		 1 692 066,33 2 190,55 300 754,19	1 995 011,07	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: na remont pracowni chemiczno-fizycznej	 3 332 578,49 7 140,00 570 052,00 30 000,00	3 909 770,49		 1 851 457,37 2 118,44 321 815,62 0,00	2 175 391,43	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
			inwestycja		Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami p.poż.			29 545,00			0,00
			inwestycja		zakupy majątkowe			10 000,00			6 150,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5		3 599 062,65			1 888 377,50	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 975 928,65			1 550 554,91		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00			1 451,00		
					inne wydatki bieżące	616 134,00			336 371,59		
					w tym remont sali gimnastycznej z rezerwy celowej	25 000,00			0,00		
					w tym remont dachu z rezerwy celowej	30 250,00			0,00		
			inwestycja		Adaptacja pomieszczeń na pracownię chemiczno-fizyczną			30 000,00			0,00
			inwestycja		Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoły			20 000,00			0,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6		4 491 126,16			2 278 563,58	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 947 551,16			1 997 831,34		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400,00			443,13		
					inne wydatki bieżące	525 175,00			280 289,11		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8		4 257 841,00			2 219 827,93	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 707 961,00			1 910 493,98		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 010,00			4 105,75		
					inne wydatki bieżące	542 870,00			305 228,20		
			inwestycja		Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej			70 000,00			0,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele)		1 227 520,00			659 505,24	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 048 630,00			543 676,42		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00			804,14		
					inne wydatki bieżące	174 890,00			115 024,68		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
					środki w planie finansowym UM :						
		EKS		1000	nadmiernej wysokości jest wynikiem ustaleń pokontrolnych i dotyczy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe		41,22			41,22	
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		641 917,00			347 988,66	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**				**1 603 449,94**	**0,00**		**791 945,49**	**0,00**
		SP5			Szkoła Podstawowa 5		271 971,48			163 771,07	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	214 905,48			137 427,47		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00			361,60		
					inne wydatki bieżące	56 466,00			25 982,00		
		SP6			Szkoła Podstawowa 6		700 932,46			302 483,37	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	432 827,46			231 385,65		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215,00			0,00		
					inne wydatki bieżące, w tym	267 890,00			71 097,72		
					z rezerwy: dostosowanie budynku dla potrzeb oddziałów	130 000,00					
		SP 8			Szkoła Podstawowa 8		177 494,00			80 087,22	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	128 208,00			60 307,18		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	49 071,00			19 780,04		
		ZS			Zespół Szkół (Podczele)		448 052,00			245 603,83	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	364 182,00			192 423,57		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00			226,03		
					inne wydatki bieżące	82 570,00			52 954,23		
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		5 000,00			0,00	
	80104		**Przedszkola**				**14 897 181,00**	**750 000,00**		**7 029 563,48**	**5 535,00**
		PM 1			Przedszkole Miejskie Nr 1		1 535 867,00			722 425,14	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 378 304,00			622 328,36		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 766,00			1 183,08		
					inne wydatki bieżące	155 797,00			98 913,70		
		PM 2			Przedszkole Miejskie Nr 2		1 477 393,00			721 979,98	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 302 484,00			609 624,47		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669,00			80,00		
					inne wydatki bieżące	172 240,00			112 275,51		
			inwestycja		Winda i przystosowanie budowlane			155 000,00			0,00
		PM 3			Przedszkole Miejskie Nr 3		1 441 038,00			698 471,00	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 273 345,00			607 873,90		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 649,00			65,00		
					inne wydatki bieżące	166 044,00			90 532,10		

						Plan			Wykonanie 30.06.2017		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
		PM 6			Przedszkole Miejskie Nr 6		1 370 365,00			696 853,96	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 182 193,00			616 892,19		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 464,00			637,00		
					inne wydatki bieżące	185 708,00			79 324,77		
		I	inwestycja	6129	Przebudowa przedszkola nr 6			500 000,00			5 535,00
		PM 7			Przedszkole Miejskie Nr 7		1 744 867,00			855 381,33	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 569 461,00			757 554,73		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 729,00			938,93		
					inne wydatki bieżące	172 677,00			96 887,67		
		PM 8			Przedszkole Miejskie Nr 8		1 554 831,00			810 445,90	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 375 736,00			703 560,33		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676,00			550,00		
					inne wydatki bieżące	176 419,00			106 335,57		
		PM 10			Przedszkole Miejskie Nr 10		1 502 918,00			772 327,21	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 310 619,00			670 529,11		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 605,00			1 415,00		
					inne wydatki bieżące	190 694,00			100 383,10		
			inwestycja		Rozbudowa systemu p.poż			70 000,00			0,00
					W planie finansowym UM :						
		I	Inwestycja	6136	Projekt adaptacji przedszkola przy Radomskiej			25 000,00			0,00
		EKS			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:		3 769 902,00			1 611 310,44	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	645 742,00			189 801,20		
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa	737 990,00			382 184,10		
			dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 014 737,00			521 576,74		
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	396 670,00			197 602,20		
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	467 394,00			189 177,30		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	322 871,00			82 717,20		
			dotacja	1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	184 498,00			48 251,70		
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		500 000,00			140 368,52	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**				**50 000,00**	**0,00**		**23 133,60**	**0,00**
		EKS	dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		50 000,00			23 133,60	
	80110		**Gimnazja**				**12 000 141,00**	**34 000,00**		**6 163 094,20**	**12 648,10**
		G1			Gimnazjum 1		3 965 557,00			1 899 371,35	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	3 389 437,00			1 648 052,58		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00			1 900,00		
					inne wydatki bieżące, w tym	573 420,00			249 418,77		
					z rezerwy: na remont sal lekcyjnych, naprawę ogrodzenia	75 000,00			0,00		
			inwestycja		Zakup i montaż placu zabaw			10 000,00			0,00
			inwestycja		Zakup podłogi - magiczny dywan			0,00			0,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		G3			Gimnazjum 3		4 171 165,00			2 330 516,15	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	3 545 265,00			1 930 878,55		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00			0,00		
					inne wydatki bieżące, w tym	623 400,00			399 637,60		
					z rezerwy: na malowanie pomieszczeń	3 200,00					
			inwestycja		Zakup zestawu multimedialnego			20 000,00			12 648,10
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		ZS2			Zespół Szkół 2		2 389 588,00			1 261 676,55	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	1 989 503,00			1 051 909,93		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00			2 320,10		
					inne wydatki bieżące	392 085,00			207 446,52		
			inwestycje		zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)			4 000,00			0,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
		ZS			Zespół Szkół (Podczele)		750 844,00			392 119,91	
			wynagrodzenie		w tym : wynagrodzenia i pochodne	639 544,00			329 122,05		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00			1 528,22		
					inne wydatki bieżące	109 000,00			61 469,64		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
					W planie finansowym UM :						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		722 987,00			279 410,24	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	149 087,00			54 483,01		
				2012	**zadanie zlecone dotacja celowa na** zakup podręczników językowych i ćwiczeń,		0,00			0,00	
		EKS	dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie (dotacja podmiotowa)	417 300,00			175 253,60		
				2011	**zadanie zlecone** dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" (dotacja podmiotowa)	92 400,00			30 604,60		
			dotacja	1069	4/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	64 200,00			19 069,03		
				2005	**zadanie zlecone** dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
				2000	**W planie finansowym UM :**						
					Zadanie zlecone: Koszty organizacyjne Urzędu Miasta		0,00			0,00	
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**				**100 000,00**	**0,00**		**47 485,99**	**0,00**
		EKS		1000	Dowóz uczniów		100 000,00			47 485,99	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00			796,80		
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**				**269 470,00**	**0,00**		**108 627,30**	**0,00**
		EKS			Dokształcanie nauczycieli		269 470,00			108 627,30	
					Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:						
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 3	22 800,00			6 299,47		
					Szkoła Podstawowa nr 4	24 096,00			4 273,68		
					Szkoła Podstawowa nr 5	37 090,00			11 642,10		
					Szkoła Podstawowa nr 6	24 190,00			16 526,45		
					Szkoła Podstawowa nr 8	28 286,00			12 892,34		
					Gimnazjum 1	27 000,00			22 572,58		
					Gimnazjum 3	23 400,00			7 609,30		
					Zespół Szkół 2	13 985,00			7 721,64		
					Zespół Szkół (Podczele)	13 995,00			7 444,70		
		PRZEDSZ KOLA			Przedszkole Miejskie nr 1	10 704,00			1 541,00		
					Przedszkole Miejskie nr 2	6 724,00			1 223,44		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 492,00			291,00		
					Przedszkole Miejskie nr 6	9 597,00			3 560,00		
					Przedszkole Miejskie nr 7	8 000,00			1 688,00		
					Przedszkole Miejskie nr 8	6 765,00			148,00		
					Przedszkole Miejskie nr 10	6 346,00			3 193,60		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**1 088 889,00**	**0,00**		**551 320,03**	**0,00**
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	113 546,00 200,00 37 282,00	151 028,00		60 251,94 0,00 16 651,78	76 903,72	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	118 229,00 500,00 46 982,00	165 711,00		58 728,57 0,00 31 105,10	89 833,67	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	103 219,00 700,00 36 035,00	139 954,00		52 550,13 0,00 13 302,59	65 852,72	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	81 915,00 350,00 46 188,00	128 453,00		42 390,20 0,00 19 928,11	62 318,31	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	114 775,00 600,00 41 182,00	156 557,00		59 236,42 85,61 23 026,80	82 348,83	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	121 292,00 200,00 43 932,00	165 424,00		65 694,30 0,00 24 237,48	89 931,78	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	121 380,00 700,00 59 682,00	181 762,00		57 933,32 0,00 26 197,68	84 131,00	
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**				**2 227 208,53**	**0,00**		**844 446,25**	**0,00**
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	267 308,53 26 113,00	293 421,53		112 276,37 14 093,92	126 370,29	
		SP 6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	15 165,00 31 000,00	46 165,00		7 093,64 30 949,98	38 043,62	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1		391 188,00			164 937,65	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	356 752,00			145 139,05		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	33 936,00			19 798,60		
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6		396 875,00			187 333,04	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	363 661,00			171 703,04		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	32 936,00			15 630,00		
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10		25 936,00			0,00	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 436,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	500,00			0,00		
		EKS	**W planie finansowym UM :**								
			Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:				1 073 623,00			327 761,65	
			dotacja	1069	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	144 450,00			41 869,79		
			dotacja	1071	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	50 407,00			24 860,17		
			dotacja	1070	Społeczne Przedszkole STO	101 840,00			24 860,17		
			dotacja	1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" (dotacja podmiotowa)	609 900,00			186 451,20		
			dotacja	1073	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" (dotacja podmiotowa)	50 825,00			0,00		
			dotacja	1074	Akademia Małego Europejczyka (dotacja podmiotowa)	116 201,00			49 720,32		
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**				**3 559 572,10**	**0,00**		**1 815 960,58**	**0,00**
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3		46 600,00			15 453,05	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	46 100,00			15 453,05		
					inne wydatki bieżące	500,00			0,00		
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4		48 721,00			25 357,08	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	47 921,00			25 021,08		
					inne wydatki bieżące	800,00			336,00		
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5		1 317 164,10			687 385,40	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 202 684,10			620 582,24		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			1 480,00		
					inne wydatki bieżące	111 480,00			65 323,16		
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6		151 580,00			122 099,75	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	116 580,00			87 661,58		
					inne wydatki bieżące	35 000,00			34 438,17		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8		129 000,00			56 823,71	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	116 560,00			50 265,43		
					inne wydatki bieżące	12 440,00			6 558,28		
		G 1	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 1		771 639,00			425 519,46	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	737 939,00			400 332,85		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00		
					inne wydatki bieżące	33 500,00			24 986,61		
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3		0,00			0,00	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		ZS 2	wynagrodzenia		Zespół Szkół Nr 2		618 968,00			321 133,98	
			świadczenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	592 968,00			300 133,98		
					świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	26 000,00			21 000,00		
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele)		193 090,00			116 654,76	
					w tym: wynagrodzenia i pochodne	183 990,00			110 654,76		
					inne wydatki bieżące	9 100,00			6 000,00		
		EKS			**W planie finansowym UM :**						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		282 810,00			45 533,39	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	100 814,00			13 084,31		
			dotacja	1069	2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	50 407,00			0,00		
			dotacja		3/ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	131 589,00			32 449,08		
	80195		**Pozostała działalność**				**842 749,35**	**1 422 000,00**		**149 052,44**	**500 000,00**
					W planach szkół:						
					Gimnazjum Nr 1, w tym		980,00			280,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	700,00			0,00		
			innre		inne wydatki bieżące	280,00			280,00		
					Szkoła Podstawowa Nr 6:						
					Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego **, w tym**		99 500,00			32 201,04	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	51 600,00			18 261,96		
					inne wydatki bieżące	47 900,00			13 939,08		
	UE				**Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"**						
					Szkoła Podstawowa Nr 4						
					Zakup żaglówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych			200 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	UE				**Program Erasmus**	**75 800,00**	75 800,00		**7 084,85**	7 084,85	
					Szkoła Podstawowa 6	0,00			0,00		
					Zespół Szkół (Podczele)	75 800,00			7 084,85		
		SZKOŁY			**Program " Umiem pływać"**	**315 806,00**	315 806,00		**105 923,20**	105 923,20	
					Szkoła Podstawowa 3	47 300,00			14 170,91		
					Szkoła Podstawowa 4	66 900,00			31 002,36		
					Szkoła Podstawowa 5	25 627,00			10 454,03		
					Szkoła Podstawowa 6	74 818,00			24 051,13		
					Szkoła Podstawowa 8	80 500,00			19 761,80		
					Zespół Szkół (Podczele)	20 661,00			6 482,97		
					w tym razem wynagrodzenia	**127 579,00**			**36 559,00**		
	UE				**Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym:**	**228 300,00**	228 300,00		**0,00**	0,00	
					Szkoła Podstawowa 3	42 400,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 4	42 400,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 5	42 400,00			0,00		
					Szkoła Podstawowa 6	12 400,00		111 000,00	0,00		0,00
					Szkoła Podstawowa 8	42 400,00			0,00		
					Zespół Szkół (Podczele)	12 400,00		111 000,00	0,00		0,00
		EKS		1150	**w planie UM:**	33 900,00			0,00		
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	**34 400,00**			0,00		
					w planie UM:						
				1000	Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp.		20 000,00			1 200,00	
		EKS	dotacja majątkowa	6043	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika			1 000 000,00			500 000,00
				1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli		100 000,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	100 000,00			0,00		
	EOG			1151	Realizacja projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - uczestnictwo uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w organizowanych warsztatach szkoleniowych		2 363,35			2 363,35	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**1 721 283,00**	**1 737 554,99**		**769 620,78**	**200 673,54**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**120 000,00**	**0,00**		**33 566,06**	**0,00**
		PU			**Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:**						
		PU	dotacja	1000	**A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:** w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	14 150,00	14 150,00		14 150,00	14 150,00	
		PU		1095	**B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej**		25 000,00			0,00	
		PU			**C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socioterapeutycznych, w tym:**						
				1096	**w planie UM**		9 829,00			0,00	
					W planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2	 3 800,00 3 552,00 8 659,00 6 160,00 6 000,00 12 000,00	40 171,00		 3 000,00 3 552,00 4 671,27 5 692,79 2 000,00 500,00	19 416,06	
		PU		1097	**D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym:** zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	19 300,00	30 850,00		0,00	0,00	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**1 414 283,00**	**1 617 554,99**		**647 350,72**	**80 673,54**
		PU			**Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:**						

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
		PU	dotacja	1098	**A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**		185 300,00			71 850,93	
					w planie UM, w tym:						
					dotacja:						
					a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	25 000,00			25 000,00		
		OR			b/ dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach	5 000,00			5 000,00		
					koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,	120 000,00			22 231,08		
		PU		1099	**B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,**						
					w planie UM, w tym:		138 752,00			46 840,16	
					kolonie letnie	78 752,00			0,00		
					ferie zimowe	25 600,00			25 300,00		
			dotacja		dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00			10 000,00		
		PU			**C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:**						
					W planach finansowych szkół i przedszkoli						
					(wydatki bieżące) w tym:						
					wydatki bieżące	bieżące:	96 855,00		bieżące:	79 533,41	
			inwestycja		**wydatki majątkowe**			majątkowe:			majątkowe:
					Szkoła Podstawowa 4	2 800,00			2 800,00		
					Szkoła Podstawowa 5	9 885,00		18 987,00	8 409,91		18 987,00
					Szkoła Podstawowa 6	16 270,00		34 430,00	8 833,80		34 428,06
			inwestycja		**Szkoła Podstawowa 6 -** modernizacja obiektu na potrzeby placówki wsparcia dziennego w Radzikowie			100 000,00			0,00
					Szkoła Podstawowa 8	30 000,00			30 000,00		
					Gimnazjum 1	2 500,00			2 497,22		
			inwestycja		**Gimnazjum 1**- Budowa szkolnego placu zabaw			35 000,00			0,00
					Gimnazjum 3	6 000,00			1 556,00		
					Zespół Szkół (Podczele)	18 800,00			15 850,48		
					Przedszkole nr 2	6 000,00			6 000,00		
					Przedszkole nr 3	2 400,00		8 000,00	1 386,00		8 000,00
					Przedszkole nr 8	2 200,00		9 800,00	2 200,00		0,00
					Przedszkole nr 10	0,00		19 500,00			19 258,48

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
		PU		1100	**W planie UM.** Wydatki bieżące		80 900,00			6 901,09	
		PU			**D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**						
				1101	**w planie UM, w tym między innymi:**		578 021,00			272 854,03	
					zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	25 765,00			645,00		
					i dotacje dla:						
			dotacja		a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	178 000,00			123 000,00		
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	12 400,00			8 400,00		
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	181 248,00			107 748,00		
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	40 000,00			0,00		
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt i realizacja			750 000,00			0,00
		K-L		6121	Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście			641 837,99			0,00
		PU		6138	Utworzenie placówki wsparcia - Radzikowo			0,00			0,00
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	**Pozostałe w planie UM** tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej		246 500,00			111 614,91	
		MOPS			**W planie finansowym MOPS, w tym:**		87 955,00			57 756,19	
					ochrona noclegowani dla bezdomnych	57 665,00			38 228,40		
					dożywianie bezdomnych	21 665,00			13 680,00		
					projekt "Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia"	3 975,00			1 422,10		
					profilaktyczny piknik integracyjny "Wychowujemy w trzeźwości"	4 650,00			4 425,69		
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia	0,00					
	85195		**Pozostała działalność**				**187 000,00**	**120 000,00**		**88 704,00**	**120 000,00**
		MOPS			**Plan MOPS zadanie zlecone:**						
					pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych		8 000,00			1 467,05	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	7 900,00			1 467,05		
		WS		1000	**Plan finansowy Urząd Miasta**						
					Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, , w tym;		49 000,00			3 489,95	
					szczepienia ochronne przeciwko grypie	40 000,00			0,00		
					dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00			0,00		
					współorganizacja imprezy pn. Onkorejs"	3 500,00			0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
					Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"	3 500,00			3 489,95		
					inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	1 000,00			0,00		
			dotacja		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		130 000,00			83 747,00	
		WS	inwestycja	6005	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			50 000,00			50 000,00
		WS	dotacja majątkowa	6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu kardiologicznego			50 000,00			50 000,00
		WS	dotacja majątkowa	6620	Zakup 4 łóżek do Regionalnergo Szpitala w Kołobrzegu			20 000,00			20 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**				**13 948 280,56**	**18 000,00**		**6 802 373,77**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**				**3 510 000,00**	**0,00**		**1 732 775,53**	**0,00**
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		3 510 000,00			1 732 775,53	
	85203		**Ośrodki wsparcia**				**772 893,00**	**0,00**		**303 425,17**	**0,00**
		MOPS			Schronisko dla bezdomnych, w tym:		346 707,00			157 510,47	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	242 103,00			115 105,20		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	104 404,00			42 405,27		
					Dzienny DPS i Klub Seniora		426 186,00			145 914,70	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	154 585,00			69 810,55		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00					
					inne wydatki bieżące	271 601,00			76 104,15		
	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**				**199 000,00**	**0,00**		**93 870,78**	**0,00**
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) :		197 000,00			93 570,01	
					Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS	91 000,00			44 475,84		
					Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	106 000,00			49 094,17		
					W planie finansowym UM						
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		2 000,00			300,77	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				**1 413 800,00**	**0,00**		**619 662,58**	**0,00**
		MOPS			Pomoc społeczna - świadczenia, **plan MOPS**		1 407 800,00			619 532,58	
					zadanie własne, w tym;						
			świadczenia		ze środków budżetu państwa	646 000,00			307 599,13		
			świadczenia		świadczenia ze środków własnych , w tym	722 800,00			298 813,17		
	UE		świadczenia		świadczenia jako wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020	23 518,80			0,00		
					pozostałe wydatki ze środków własnych	39 000,00			13 120,28		
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM**						
					Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		5 000,00			130,00	
					i odsetek		1 000,00			0,00	
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**				**1 352 274,56**	**0,00**		**653 881,29**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych **(zadanie własne)**		1 344 500,00			647 375,64	
		MOPS			**Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa**- dodatek energetyczny, w tym:		7 774,56			6 505,65	
			świadczenia		świadczenia	7 622,13			6 378,09		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	152,43			127,56		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
	85216		**Zasiłki stałe**				**833 000,00**	**0,00**		**587 493,93**	**0,00**
		MOPS			Wypłata świadczeń **plan MOPS, zadanie własne, w tym;**		823 000,00			585 901,65	
			świadczenia		ze środków budżetu państwa	823 000,00			585 901,65		
		D	dotacje	1000	**W planie finansowym UM**						
					Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		10 000,00			1 592,28	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**				**3 956 180,00**	**18 000,00**		**1 876 687,33**	**0,00**
					a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne **z budżetu państwa**		585 000,00			292 500,00	
					b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne **ze środków własnych**		3 326 180,00			1 576 268,99	
		MOPS			w tym:						

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 410,00			1 438,20		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	3 373 939,00			1 623 563,10		
					inne wydatki bieżące	527 831,00			243 767,69		
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			18 000,00			0,00
		OR		1025	**W planie UM -** zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		45 000,00			7 918,34	
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				**5 119,00**	**0,00**		**1 673,40**	**0,00**
		MOPS			Koszty utrzymania		5 119,00			1 673,40	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**				**1 096 514,00**	**0,00**		**469 087,96**	**0,00**
					zadanie własne ze środków własnych MOPS		1 023 914,00			442 967,36	
					Opieka nad osobami chorymi						
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00			1 292,50		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	979 170,00			418 690,48		
					inne wydatki bieżące	38 744,00			22 984,38		
		MOPS			**zadanie zlecone, w planie MOPS**						
					Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi		72 600,00			26 120,60	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych						
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	68 440,00			24 840,60		
					inne wydatki bieżące	4 160,00			1 280,00		
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**				**802 500,00**	**0,00**		**462 827,60**	**0,00**
					W ramach planu finansowego MOPS :						
					Wydatki na dożywianie, w tym uczniów		802 000,00			462 827,60	
		MOPS	świadczenia		a/ wkład własny do **Rządowego programu**	372 000,00			185 131,04		
					"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"						
			świadczenia		b/ dotacja z budżetu państwa **(ze środków Wojewody)**	430 000,00			277 696,56		
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		500,00			0,00	
	85295		**Pozostała działalność**				**7 000,00**	**0,00**		**988,20**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			988,20	
					W planie finansowym UM :						
		WS	świadczenia	1000	Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		2 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				**140 569,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**				**140 569,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		MOPS			**W ramach planu finansowego MOPS** Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej		7 000,00			0,00	
			wynagrodzenia		Wynagrodzenia i pochodne	0,00			0,00		
	UE				Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020 wkład środków UE		130 569,00			0,00	
				1000	**W planie finansowym UM:** "Koperta Życia" Zakup kart seniora, Kołobrzeska Karta Dużej Rodziny		3 000,00			0,00	
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				**1 940 560,84**	**21 500,00**		**935 662,27**	**10 315,41**
	85401		**Świetlice szkolne**				**1 536 820,84**	**21 500,00**		**783 384,99**	**10 315,41**
		SP3			**Działalność świetlic w planach finansowych szkół :** Szkoła Podstawowa 3		180 800,00			96 994,59	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	165 500,00			84 265,81		
					inne wydatki bieżące	15 300,00			12 728,78		
		SP4			Szkoła Podstawowa 4		251 854,00			120 885,44	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	230 732,00			107 181,69		
					inne wydatki bieżące	21 122,00			13 703,75		
		SP5			Szkoła Podstawowa 5		204 260,66			121 524,90	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	176 484,66			108 877,41		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	27 376,00			12 647,49		
		SP6			Szkoła Podstawowa 6		301 015,18			154 436,66	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	275 870,18			141 078,94		
					inne wydatki bieżące	25 145,00			13 357,72		
		SP8			Szkoła Podstawowa 8		259 119,00			129 256,44	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	240 987,00			117 057,75		
					inne wydatki bieżące	18 132,00			12 198,69		
		G1			Gimnazjum 1		69 847,00			25 164,43	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	46 319,00			22 701,35		
					inne wydatki bieżące	23 528,00			2 463,08		
			inwestycja		Zakup podłogi - magiczny dywan			10 750,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
		G3			Gimnazjum 3		76 692,00			37 830,38	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	52 392,00			28 088,36		
					inne wydatki bieżące	24 300,00			9 742,02		
			inwestycja		Zakup podłogi - magiczny dywan			10 750,00			10 315,41
		ZS 2			Zespół Szkół 2		68 117,00			37 086,18	
			wynagrodzenia		w tym : wynagrodzenia i pochodne	65 117,00			34 336,18		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	3 000,00			2 750,00		
		ZS			Zespół Szkół (Podczele)		125 116,00			60 205,97	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	116 686,00			53 895,40		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00			310,57		
					inne wydatki bieżące	7 850,00			6 000,00		
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**				**238 123,00**	**0,00**		**68 976,42**	**0,00**
		PM 1			Przedszkole Miejskie Nr 1		35 599,00			15 498,45	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	33 499,00			15 498,45		
					inne wydatki bieżące	2 100,00			0,00		
		PM 2			Przedszkole Miejskie Nr 2		4 188,00			1 764,97	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 188,00			1 764,97		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		PM 6			Przedszkole Miejskie Nr 6		23 535,00			13 981,27	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	21 535,00			13 981,27		
					inne wydatki bieżące	2 000,00			0,00		
		SP 5			Szkoła Podstawowa Nr 5		22 990,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 990,00			0,00		
					inne wydatki bieżące	0,00			0,00		
		EKS			**W planie finansowym UM :**						
					Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		151 811,00			37 731,73	
			dotacja	1138	1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	66 856,00			15 387,12		
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole STO	17 828,00			4 396,33		
			dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	13 507,00			2 561,17		
			dotacja	1073	4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	13 507,00			0,00		
			dotacja	1069	5/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	22 285,00			8 792,63		
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	17 828,00			6 594,48		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**				**114 820,00**	**0,00**		**52 950,86**	**0,00**
		MOPS	świadczenia		**W ramach planu finansowego MOPS** Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne **ze środków budżetu państwa** zadanie własne **ze środków gminy**	 82 000,00 31 820,00	113 820,00		 42 360,69 10 590,17	52 950,86	
			świadczenia		**Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna", zadanie własne ze środków budżetu państwa**						
		EKS		1000	**W planie finansowym UM**						
		SZKOŁY			**W planach innych jednostek:** Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2		0,00			0,00	
		D	dotacja	1000	**W planie finansowym UM** Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00			0,00	
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**				**44 700,00**			**30 350,00**	
		SP3	świadczenia		**Stypedia dla uczniów :** Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	 4 000,00	4 000,00		 2 050,00	2 050,00	
		SP4	świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	 4 000,00	4 000,00		 4 000,00	4 000,00	
		SP5	świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	 2 000,00	2 000,00		 2 000,00	2 000,00	
		SP6	świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych	 4 000,00	4 000,00		 2 050,00	2 050,00	
		SP8	świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych	 5 000,00	5 000,00		 2 900,00	2 900,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
		G1			Gimnazjum 1		9 800,00			9 800,00	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00			9 800,00		
		G3			Gimnazjum 3		8 500,00			5 500,00	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00			5 500,00		
		ZS 2			Zespół Szkół 2		3 000,00			1 700,00	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00			1 700,00		
		ZS			Zespół Szkół (Podczele)		3 500,00			350,00	
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00			350,00		
		EKS			**W planie Urzędu Miasta**		900,00			0,00	
					stypendia motywacyjne do uczniów szkół niepublicznych						
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00			0,00		
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**				**6 097,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		ZS2			**W planach finansowych szkół:**						
					Zespół Szkół 2		6 097,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 097,00			0,00		
					inne wydatki bieżące						
855			**RODZINA**				**30 323 600,70**	**500 000,00**		**16 670 902,52**	**0,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**				**17 565 000,00**	**0,00**		**10 046 666,62**	**0,00**
		MOPS			**Program -**						
					"Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone		17 549 000,00			10 035 505,40	
			świadczenia		świadczenia	17 285 765,00			9 904 612,96		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	243 519,00			121 462,64		
					inne wydatki bieżące	19 716,00			9 429,80		
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		15 000,00			11 094,40	
					i odsetek		1 000,00			66,82	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				**9 993 445,00**	**0,00**		**5 529 166,39**	**0,00**
		MOPS			**W planie finansowym MOPS**						
					a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, w tym:		9 771 000,00			5 466 607,69	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
			świadczenia		Świadczenia społeczne	9 095 720,00			5 108 363,92		
					i wydatki bieżące w tym:	675 280,00			358 243,77		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS	650 240,00			342 614,59		
					w tym za podopiecznych	385 000,00			204 359,46		
					pozapłacowe	25 040,00			15 629,18		
		MOPS			**b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych**		167 445,00			39 357,20	
					w tym:						
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne MOPS	137 215,00			31 000,47		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00			0,00		
					pozapłacowe	28 980,00			8 356,73		
		D			**W planie finansowym UM**		55 000,00			23 201,50	
			dotacje	1000	Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	50 000,00			21 919,53		
					Odsetki	5 000,00			1 281,97		
	85503		**Karta Dużej Rodziny**				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		WSO		2008	**W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone.** Program dla rodzin wielodzietnych		0,00			0,00	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne				0,00		
	85504		**Wspieranie rodziny**				**723 100,00**	**0,00**		**196 252,35**	**0,00**
		MOPS			**W ramach planu finansowego MOPS:** Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.		505 000,00			96 353,82	
		MOPS			Asystent rodzinny		218 100,00			99 898,53	
					ze **środków budżetu państwa**	0,00			0,00		
					ze **środków własnych**	218 100,00			99 898,53		
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	201 790,00			93 467,83		
					świadczenia	800,00			60,12		
					pozostałe	15 510,00			6 370,58		
	85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**				**2 027 622,70**	**500 000,00**		**892 817,16**	**0,00**
		ŻŁOBEK			Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu :		1 928 751,00			850 940,16	
			wynagrodzenia		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 409 071,00			691 589,79		
					świadczenia	0,00			159 350,37		
					inne wydatki bieżące	519 680,00			0,00		

						Plan			Wykonanie 30.06.2017		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2017"		38 871,70			18 377,00	
					w tym wynagrodzenia i pochodne	34 627,70			16 234,00		
					inne wydatki bieżące	4 244,00			2 143,00		
		I	inwestycja	6122	Przebudowa Żłobka "Krasnal"			500 000,00			0,00
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"		60 000,00			23 500,00	
	85595		**Pozostała działalność**				**14 433,00**	**0,00**		**6 000,00**	**0,00**
		MOPS			**Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS:**						
					Rządowy program wsparcie kobiet w ciąży i rodzin **" Za życiem"**		12 372,00			4 000,00	
			świadczenia		świadczenie	12 000,00			4 000,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	372,00			0,00		
					Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS:						
					Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego		2 061,00			2 000,00	
			świadczenia		dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego	2 000,00			2 000,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	61,00			61,00		
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				**20 587 571,75**	**5 600 283,85**		**6 214 030,92**	**1 104 372,53**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**				**784 000,00**	**1 395 000,00**		**270 731,73**	**1 012 872,53**
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		37 000,00			34 988,04	
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		747 000,00			235 743,69	
		I		6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu			200 000,00			0,00
		I		6123	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu.			15 000,00			0,00
UE		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			1 100 000,00			1 012 872,53
		I		6106	Wykonanie awaryjnego przelewu wód deszczowych w ul. Łopuskiego			30 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
		I	inwestycje	6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego			50 000,00			0,00
	90002		**Gospodarka odpadami**				**7 496 522,00**	**1 471 000,52**		**2 934 766,35**	**91 500,00**
		K-IO		1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00			916,02	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych		218 178,00			0,00	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		96 968,00			0,00	
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transport i zagospodarowanie		6 705 876,00			2 574 467,54	
					dopłata do spółki (prowadzenie PSZOK)		300 000,00			290 000,00	
UE		I		6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP			1 183 600,52			91 500,00
		I		6626	Zakup większych pojemników na odpady			0,00			0,00
		K-IO		6624	Wyposażenia miasta Kołobrzeg w "Miejskie Stacje Minielektroodpadów", przy udziale środków WFOŚiGW			287 400,00			0,00
		K-IO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 500,00			3 071,73	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich, usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi		134 000,00			66 311,06	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**				**3 092 500,00**	**0,00**		**844 221,25**	**0,00**
		K-IO		1089	Zlecanie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady		2 872 500,00			807 111,52	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		90 000,00			8 624,88	
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		130 000,00			28 484,85	
		K-IO		6626	Zakup większych koszy na odpady			0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**				**3 856 760,00**	**312 643,33**		**514 131,41**	**0,00**
					Utrzymanie zieleni, w tym						
		K-IO		1092	Koszenie trawników		863 000,00			10 222,46	
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		2 461 500,00			502 530,95	
		K-IO			Projekt zieleni i nasadzenia zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Nr 7 na "Ogrodach"		7 860,00			0,00	
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		304 000,00			0,00	
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		84 000,00			1 378,00	
					w tym wynagrodzenia	15 000,00			1 378,00		
		K-IO		1154	Projekt " Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody", przy udziale środków WFOŚiGW		61 400,00			0,00	
				6629				18 200,00			0,00
		K-IO		1155	Porządkowanie lasu, w tym:		25 000,00			0,00	
					wynagrodzenia	10 000,00			0,00		
				6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności;						
		K-IO	inwestycja		Rewitalizacja Parku im. Gen. H. Dąbrowskiego, wymiana ogrodzenia stawu wraz z odmalowaniem mostku.			250 000,00			0,00
	UE	K-IO	inwestycja		**"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"-** Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu			14 443,33			0,00
		K-IO	inwestycja	1052	Rewitalizacja Parku przy ulicy Krzywoustego zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Nr 8			30 000,00			0,00
		I		1147	Pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych		50 000,00			0,00	
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**				**0,00**	**115 000,00**		**0,00**	**0,00**
		K-IO		6627	Zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza			115 000,00			0,00
	90013		**Schroniska dla zwierząt**				**403 380,00**	**0,00**		**174 504,48**	**0,00**
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		280 000,00			131 016,22	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		45 000,00			12 766,40	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym		3 000,00			750,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		72 000,00			28 495,00	
		WZK		1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim		3 380,00			1 476,86	
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**				**2 897 397,25**	**955 000,00**		**1 155 508,93**	**0,00**
		K-IO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, iluminacje obiektów, w tym:		2 655 200,00			1 143 208,93	
					wynagrodzenia	1 000,00			0,00		
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną,		1 197,25			0,00	
		K-IO		1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne		241 000,00			12 300,00	
		K-IO	inwestycja	6631	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie 0dnawialnych źródeł energii przy udziale dofinansowania z WFOŚiGW			106 000,00			0,00
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			849 000,00			0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**				**281 700,00**	**0,00**		**89 914,26**	**0,00**
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin, w tym		200 000,00			80 790,05	
		I			nasadzenia zastępcze za wycinkę drzew przy realizacji przebudowy ulic Gierymskich i Makowskiego	25 000,00			0,00		
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym edukacja w zakresie usuwania azbestu, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody, ~~**w tym:**~~		46 700,00			9 124,21	
					~~Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody oraz troskę o środowisko poprzez naukę selektywnej zbiórki odpadów, przy udziale środków WFOŚiGW~~	0,00			0,00		
		K-IO		~~6130 i 6624~~	~~Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym"Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody oraz troskę o środowisko poprzez naukę selektywnej zbiórki odpadów', przy udziale środków WFOŚiGW~~			0,00			0,00
		K-IO		1000	Zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska, usuwanie skutków (dzikie wysypiska)		0,00			0,00	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja , w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		35 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan			Wykonanie 30.06.2017		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
	90095		**Pozostała działalność**				**1 775 312,50**	**1 351 640,00**		**230 252,51**	**0,00**
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 060 000,00			88 988,99	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	20 000,00			8 253,30		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	220 000,00			5 921,08		
		K-L		6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			80 000,00			0,00
		K-L	inwestycja		Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 3			15 000,00			0,00
		K-L	inwestycja		Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 4			30 000,00			0,00
		K-L	inwestycja		Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 7			22 140,00			0,00
		K-L	inwestycja		Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 9			27 000,00			0,00
		K-DR	inwestycja	1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00			0,00		
				6070				100 000,00			0,00
		K-L	inwestycja	1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	167 500,00			2 795,97		
				6042				77 500,00			0,00
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródełka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	179 000,00			32 125,18		
		K-DR		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			12 300,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	149 500,00			7 154,30		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	25 000,00			11 479,32		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			890,59		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	200 000,00			8 069,25		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00					
		K-IO		6627	Zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza			0,00			0,00
		K-IO		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet		700 000,00			141 263,52	
		I		1148	Trwałość projektów , utrzymanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł		15 000,00			0,00	
		I		6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			1 000 000,00			0,00
	UE	I		6049	Zarządzanie projektem: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		312,50			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				**6 160 600,00**	**80 000,00**		**3 006 002,24**	**0,00**
	92113		**Centra kultury i sztuki**				**3 622 000,00**	**0,00**		**2 010 000,00**	**0,00**
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		3 622 000,00			2 010 000,00	
	92116		**Biblioteki**				**1 556 800,00**	**0,00**		**778 400,00**	**0,00**
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 556 800,00			778 400,00	
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**294 800,00**	**30 000,00**		**3 730,00**	**0,00**
		UA		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia, w tym:		27 800,00			0,00	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	300,00			0,00		
		OR		1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyz i opinii dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej		257 000,00			3 730,00	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		10 000,00			0,00	
		I		6020	Renowacja Ratusza etap III (wymiana stolarki) prace projektowe i przygotowawcze			30 000,00			0,00
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**				**85 000,00**	**0,00**		**11 310,51**	**0,00**
		K-IO		1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym:		85 000,00			11 310,51	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia	15 000,00			0,00		
	92195		**Pozostała działalność**				**602 000,00**	**50 000,00**		**202 561,73**	**0,00**
		EKS		1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		73 950,00			42 356,32	
		UA		6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			50 000,00			0,00
		EKS		1136	Współorganizacja imprezy SUNRISE		150 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Plan: Informacje dodatkowe	Plan: Wydatki bieżace 2017	Plan: Wydatki majątkowe 2017	Wykonanie 30.06.2017: Informacje dodatkowe	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki bieżace 2017	Wykonanie 30.06.2017: Wydatki majątkowe 2017
		EKS	wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym:		144 050,00			55 817,90	
					wynagrodzenia i pochodne	11 700,00			6 318,84		
			świadczenia		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			0,00		
					Dni Podczela (Osiedle Nr 9)		3 000,00			2 987,51	
				1047	Piknik nad Parsętą (Osiedle Nr 3)		1 000,00			0,00	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		230 000,00			101 400,00	
926			**KULTURA FIZYCZNA**				**7 708 939,00**	**629 000,00**		**4 600 364,04**	**6 000,00**
	92604		**Instytucje kultury fizycznej**				**4 432 939,00**	**629 000,00**		**2 549 854,00**	**6 000,00**
		EKS	dotacja przedmiotowa	1125	**Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów :**		4 432 939,00			2 549 854,00	
					a/ hali Milenium	817 849,00			470 431,82		
					b/ basenu sportowego	1 204 779,00			692 996,35		
					c/ hali na ul. Wąskiej	279 530,00			160 787,39		
					d/ stadionu piłkarskiego	1 128 678,00			649 222,58		
					e/ torów łuczniczych	350 976,00			201 883,57		
					f/ lodowiska	345 061,00			198 481,23		
					g/ euroboisko	39 766,00			22 873,65		
					h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej,	50 074,00			28 802,87		
					i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego	140 349,00			80 729,62		
					j/ molo spacerowe	75 877,00			43 644,92		
					RAZEM	**4 432 939,00**			**2 549 854,00**		
		EKS			**Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym:**						
			dotacja celowa	6124	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu			100 000,00			0,00
			dotacja celowa	6125	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży			70 000,00			0,00
			dotacja celowa	6126	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej			259 000,00			0,00
			dotacja celowa	6127	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium			150 000,00			6 000,00
		I	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium			50 000,00			0,00

						Plan			Wykonanie 30.06.2017		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Poz. w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżace **2017**	Wydatki majątkowe **2017**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**3 276 000,00**	**0,00**		**2 050 510,04**	**0,00**
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych		3 150 000,00			2 014 837,89	
					w oparciu o ustawę o sporcie	3 000 000,00			1 892 637,89		
					w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00			122 200,00		
		EKS		1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym		114 750,00			24 872,15	
			świadczenia		świadczenia	35 000,00			3 700,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	1 500,00			0,00		
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		11 250,00			10 800,00	
Razem							**200 200 014,45**	**51 499 920,13**		**91 129 628,86**	**6 199 991,79**
				Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		**251 699 934,58**			**97 329 620,65**		

Zał. 2 do ZP 79/17 z dnia 31.08.2017

KOŁOBRZEG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 R,

Kołobrzeg 31 sierpnia 2017

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2017 roku

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024 została przyjęta uchwałą nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 roku. Następnie zmieniona została:

1. Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg nr XXVIII/406/17 z dnia 9 lutego 2017 roku;

2. Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg nr XXX/435/17 z dnia 29 marca 2017 roku;

3. Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg nr XXXII/456/17 z dnia 25 maja 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024 (załącznik 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg (załącznik 2).

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

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 231 900 473,34 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 118 173 570,14 zł, tj. 50,96%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 201 649 323,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 100 993 648,18 zł, tj. 50,08%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 41 498 371,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 18 937 984,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 681 559,45 zł, tj. 45,44%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 66 372 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 35 874 543,27 zł, tj. 54,05%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 28 645 095,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 17 661 498,00 zł, tj. 61,66%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 48 093 967,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 20 186 586,04 zł, tj. 41,97%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 15 539 590,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 7 651 477,42 zł, tj. 49,24%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 30 251 150,01 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 17 179 921,96 zł, tj. 56,79%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 20 102 686,18 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 16 348 141,60 zł, tj. 81,32%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 10 035 463,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 510 567,95 zł, tj. 5,09%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 251 699 934,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 97 329 620,65 zł, tj. 38,67%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 200 200 014,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 91 129 628,86 zł, tj. 45,52%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 030 400,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 100 863,22 zł, tj. 9,79%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 51 499 920,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 6 199 991,79 zł, tj. 12,04%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 118 173 570,14 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 97 329 620,65 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 20 843 949,49 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 864 019,32 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 151 101,48 zł, w tym:
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 22 151 101,48 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

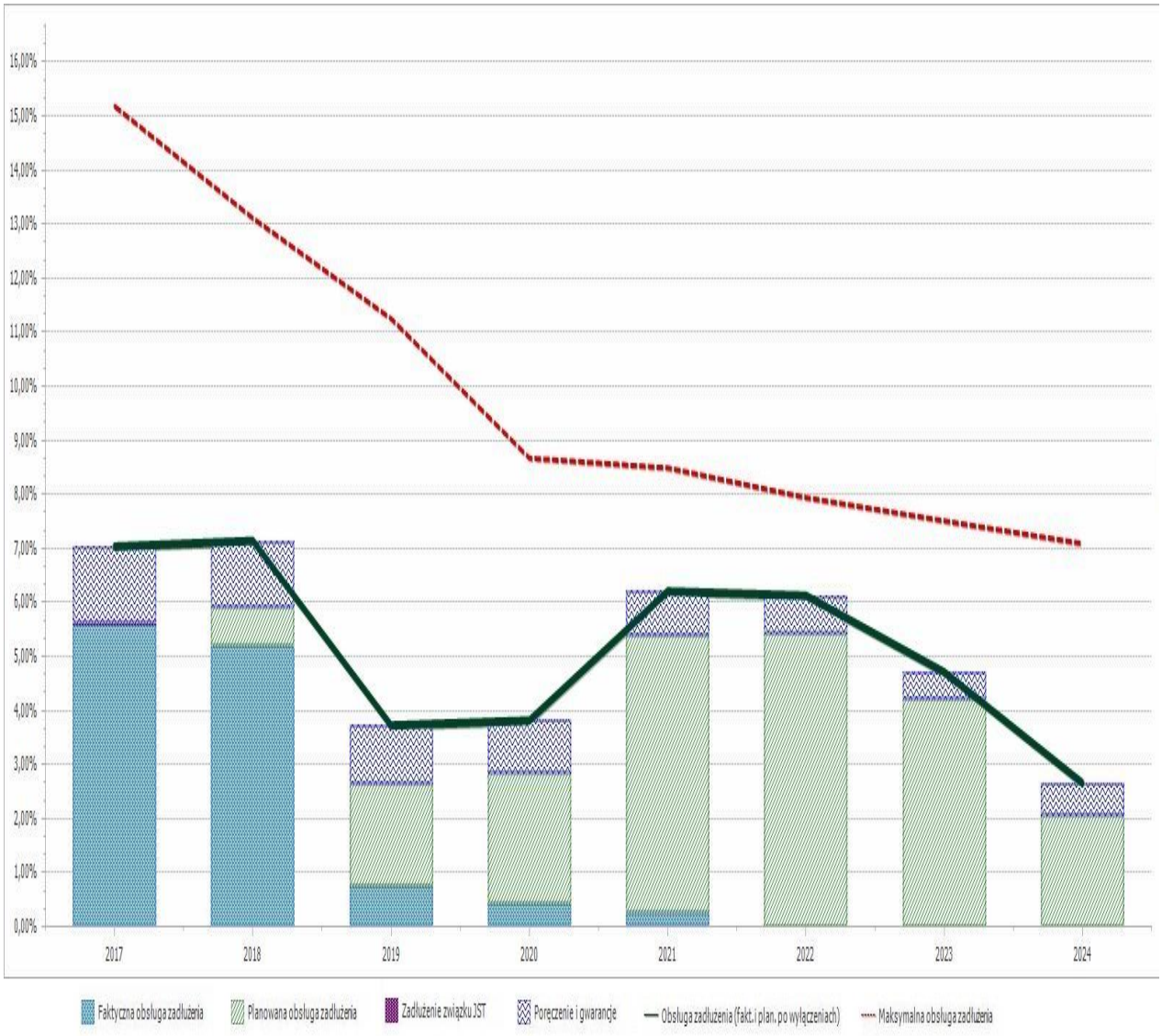
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 164 000,00 zł, tj. 49,23% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje dość duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



8. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 266 ust.2 ustawy o finansach publicznych

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2017 do 2021 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 175 107 916,03 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 144 340 461,17 zł. Szczegółową informację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć ujęto zbiorczo w załączniku 2 do niniejszego dokumentu.

Zał 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na I półrocze 2017 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – ZMIANA WPF - Uchwała Rady Miasta Kołobrzeg nr XXXII/456/17 z dnia 25 maja 2017 roku	Wartości budżetu ustalone Zarządzeniem Prezydenta Nr 65/17 z dnia 30 czerwca 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu względem planu budżetu na dzień 30.06.2017r.
1	**Dochody ogółem**	**231 848 953,34**	**231 900 473,34**	**118 173 570,14**	**50,96%**
1.1	**Dochody bieżące**	**201 597 803,33**	**201 649 323,33**	**100 993 648,18**	**50,08%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 498 371,00	41 498 371,00	18 937 984,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	681 559,45	45,44%
1.1.3	podatki i opłaty	66 372 300,00	66 372 300,00	35 874 543,27	54,05%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	32 000 000,00	17 995 542,00	56,24%
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 645 095,00	28 645 095,00	17 661 498,00	61,66%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 042 447,33	48 093 967,33	20 186 586,04	41,97%
1.1.x	Inne	15 539 590,00	15 539 590,00	7 651 477,42	49,24%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym**	**30 251 150,01**	**30 251 150,01**	**17 179 921,96**	**56,79%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 102 686,18	20 102 686,18	16 348 141,60	81,32%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 035 463,83	10 035 463,83	510 567,95	5,09%
1.2.x	Inne	113 000,00	113 000,00	321 212,41	284,26%
2	**Wydatki ogółem**	**251 648 414,58**	**251 699 934,58**	**97 329 620,65**	**38,67%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**200 411 634,45**	**200 200 014,45**	**91 129 628,86**	**45,52%**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 308 778,00	3 308 778,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 030 400,00	1 030 400,00	100 863,22	9,79%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 030 400,00	1 030 400,00	100 863,22	9,79%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	130 094 509,99	129 835 369,99	57 279 525,90	44,12%
2.2	**Wydatki majątkowe**	**51 236 780,13**	**51 499 920,13**	**6 199 991,79**	**12,04%**
3	**Wynik budżetu**	**-19 799 461,24**	**-19 799 461,24**	**20 843 949,49**	
4	**Przychody budżetu**	**40 443 461,24**		**22 151 101,48**	**54,77%**
4.1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00**		**0,00**	**0,00%**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00%
4.2	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy**	22 151 101,48		22 151 101,48	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 467 501,48		0,00	0,00%
4.3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**10 331 959,76**		**0,00**	**0,00%**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 331 959,76		0,00	0,00%
4.4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**7 960 400,00**		**0,00**	**0,00%**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**20 644 000,00**	**20 644 000,00**	**10 164 000,00**	**49,23%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**11 960 000,00**		**1 480 000,00**	**12,37%**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00		0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00		0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00		0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**8 684 000,00**		**8 684 000,00**	**100,00%**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – ZMIANA WPF - Uchwała Rady Miasta Kołobrzeg nr XXXII/456/17 z dnia 25 maja 2017 roku	Wartości budżetu ustalone Zarządzeniem Prezydenta Nr 65/17 z dnia 30 czerwca 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu względem planu budżetu na dzień 30.06.2017r.
6	**Kwota długu**	**25 971 959,76**	**25 971 959,76**	**26 120 111,10**	**100,57%**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 186 168,88	1 449 308,88	9 864 019,32	680,60%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 337 270,36		32 015 120,80	135,65%
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,03%	7,03%	1,34%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,03%	7,03%	1,34%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	7 739,00	7 739,00	3 870,00	50,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,03%	7,03%	1,34%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,18%	9,29%	22,18%	
9.6	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)**	**12,99%**	**12,99%**	**12,99%**	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,18%	15,18%	15,18%	
9.7	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**20 843 949,49**	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 480 000,00	
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 977 946,46	66 025 466,46	33 749 239,74	51,12%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 599 651,78	17 599 651,78	8 483 178,90	48,20%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 443 728,45	46 421 926,45	6 285 936,69	13,54%
11.3.1	bieżące	3 804 627,94	3 782 825,94	735 949,77	19,46%
11.3.2	majątkowe	42 639 100,51	42 639 100,51	5 549 986,92	13,02%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 812 100,51	41 712 100,51	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 538 453,98	3 901 593,98	2 416 083,51	61,93%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 463 225,64	2 463 225,64	1 060 908,28	43,07%
11.x	Inne	3 423 000,00			

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – ZMIANA WPF - Uchwała Rady Miasta Kołobrzeg nr XXXII/456/17 z dnia 25 maja 2017 roku	Wartości budżetu ustalone Zarządzeniem Prezydenta Nr 65/17 z dnia 30 czerwca 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu względem planu budżetu na dzień 30.06.2017r.
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 019,00	215 019,00	83 684,94	38,92%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 019,00	215 019,00	83 684,94	38,92%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	84 450,00	84 450,00	83 684,94	99,09%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 814 326,83	8 814 326,83	510 567,95	5,79%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 814 326,83	8 814 326,83	510 567,95	5,79%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 168 243,83	2 168 243,83	510 567,95	23,55%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	560 991,15	560 991,15	52 352,93	9,33%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	293 369,00	293 369,00	49 989,58	17,04%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 603,35	178 603,35	49 989,58	27,99%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 630 392,64	23 630 392,64	1 054 914,37	4,46%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 517 753,05	13 517 753,05	818 902,22	6,06%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 109 397,50	1 109 397,50	818 902,22	73,82%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 380 261,74	10 380 261,74	238 375,50	2,30%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	275 200,35	275 200,35	238 375,50	86,62%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 200,35	275 200,35	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	275 200,35	275 200,35	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – ZMIANA WPF - Uchwała Rady Miasta Kołobrzeg nr XXXII/456/17 z dnia 25 maja 2017 roku	Wartości budżetu ustalone Zarządzeniem Prezydenta Nr 65/17 z dnia 30 czerwca 2017r.	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie planu względem planu budżetu na dzień 30.06.2017r.
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 960 000,00	11 960 000,00	1 480 000,00	12,37%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			111,10	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 652,38	1 652,38	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowanych na lata 2017 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu
1	**Przedsięwzięcia razem**				**175 107 916,03**	**43 936 522,93**	**46 421 926,45**	**6 285 936,69**	**13,54%**	**144 340 461,17**	**15 632 751,46**
1.a	**- wydatki bieżące**				**11 459 949,08**	**3 442 321,14**	**3 782 825,94**	**735 949,77**	**19,46%**	**4 608 909,79**	**913 326,93**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**163 647 966,95**	**40 494 201,79**	**42 639 100,51**	**5 549 986,92**	**13,02%**	**139 731 551,38**	**14 719 424,53**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**61 956 951,15**	**20 361 178,27**	**23 988 383,79**	**1 313 213,15**	**5,47%**	**55 573 562,35**	**10 540 646,46**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 242 424,80**	**445 684,35**	**557 991,15**	**49 852,93**	**8,93%**	**2 683 169,75**	**63 292,93**
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (ZS) (Dz.801,rozdz.80195) -	Zespół Szkół	2016	2018	94 800,00	75 800,00	75 800,00	7 084,85	9,35%	84 800,00	7 084,85
1.1.1.2	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	950 000,00	228 300,00	228 300,00	0,00	0,00%	942 200,00	0,00
1.1.1.3	Projekt " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - uczestnictwo uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w organizowanych warsztatach szkoleniowych (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	184 101,59	2 363,35	2 363,35	2 363,35	100,00%	2 363,35	2 363,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu
1.1.1.4	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852.rozdz.84214) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	0,00	154 087,80	0,00	0,00%	1 556 366,40	0,00
1.1.1.5	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	457 156,81	97 440,00	97 440,00	40 404,73	41,47%	97 440,00	53 844,73
1.1.1.6	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2018	0,00	41 781,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**58 714 526,35**	**19 915 493,92**	**23 430 392,64**	**1 263 360,22**	**5,39%**	**52 890 392,60**	**10 477 353,53**
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 445 003,19	183 600,52	1 183 600,52	91 500,00	7,73%	2 980 475,75	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozdz.60013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	332 560,85	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00%	19 539,00	0,00
1.1.2.3	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 130 115,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 012 872,53	92,08%	98 770,00	7 399,50
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2017	3 101 191,88	312,50	312,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.5	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	9 425 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00%	9 425 000,00	1 541 456,90
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 518 741,33	1 405 669,11	14 443,33	0,00	0,00%	1 391 225,78	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 480 237,22	1 394 326,79	14 326,79	0,00	0,00%	1 380 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu
1.1.2.8	'Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	666 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00%	666 000,00	0,00
1.1.2.9	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	5 098 215,40	5 000 000,00	5 000 000,00	18 798,15	0,38%	4 993 850,00	19 250,00
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	3 730 250,00	3 600 000,00	3 700 000,00	35 246,53	0,95%	3 696 310,00	1 453 492,13
1.1.2.11	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	13 927 326,93	0,00	5 156 124,50	62 480,01	1,21%	13 869 907,07	27 060,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	9 829 884,55	4 675 500,00	4 675 500,00	42 463,00	0,91%	9 339 315,00	7 421 315,00
1.1.2.13	Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	5 030 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	5 030 000,00	7 380,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**113 150 964,88**	**23 575 344,66**	**22 433 542,66**	**4 972 723,54**	**22,17%**	**88 766 898,82**	**5 092 105,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**8 217 524,28**	**2 996 636,79**	**3 224 834,79**	**686 096,84**	**21,28%**	**1 925 740,04**	**850 034,00**
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	880 000,00	300 000,00	300 000,00	12 300,00	4,10%	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozdz.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	63 038,00	50 000,00	50 000,00	369,00	0,74%	50 000,00	19 722,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu
1.3.1.3	Operat uzdrowiskowy (Dz.710,rozdz.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	250 000,00	100 000,00	78 198,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00
1.3.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie , pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta (Dz.900,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	90 000,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	3 875 790,24	1 550 000,00	1 550 000,00	518 333,62	33,44%	196 541,29	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	7 948,75	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie trwałości projektu "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne" - zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "roweru miejskiego" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 210 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	1 210 000,00	810 570,00
1.3.1.9	Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.10	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2019	129 250,00	11 250,00	11 250,00	10 800,00	96,00%	1 250,00	800,00
1.3.1.11	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	4 799,00	1 197,25	1 197,25	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozdz.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	280 000,00	280 000,00	131 016,22	46,79%	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu
1.3.1.13	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	488 000,00	388 000,00	388 000,00	4 428,00	1,14%	320 000,00	18 942,00
1.3.1.14	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	243 839,54	243 839,54	243 839,54	4 500,00	1,85%	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**104 933 440,60**	**20 578 707,87**	**19 208 707,87**	**4 286 626,70**	**22,32%**	**86 841 158,78**	**4 242 071,00**
1.3.2.1	Budowa awaryjnego przelewu na kolektorze deszczowym w ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	30 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	5 067 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	55 350,00	5,54%	4 989 080,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 252 268,83	800 000,00	800 000,00	745 406,33	93,18%	129 281,28	41 083,57
1.3.2.4	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	506 839,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017 oraz rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 468 265,00	1 000 000,00	1 300 000,00	24 566,00	1,89%	2 300 000,00	74 576,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozdz.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	350 000,00	150 000,00	150 000,00	6 000,00	4,00%	350 000,00	6 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	114 149,69	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła (Dz.900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 117 310,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00%	849 000,00	49 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu
1.3.2.9	Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej w nowoprojektowanej drodze oznaczonej 43 KDD (w tym w działkach 44, 9/6, 9/9, …….) (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	5 066 800,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	5 022 955,00	2 549,85
1.3.2.11	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	202 950,00
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	1 444 183,64	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 250 000,00	12 300,00
1.3.2.13	Budowa ul. Gierymskich i Makowskiego (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	510 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	239 000,00	0,00
1.3.2.14	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozdz.85195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00
1.3.2.15	Koncepcja, projektowanie i budowa molo oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	158 605,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00%	142 000,00	0,00
1.3.2.16	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozdz.70095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 412,20	2 723 707,87	2 723 707,87	2 723 707,87	100,00%	0,00	0,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika (Dz.801, rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00%	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	13 084 500,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	12 880 160,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 225 000,00	600 000,00	1 200 000,00	25 000,00	2,08%	1 197 000,00	0,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	10 300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	10 300 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	4 017 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	3 940 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu
1.3.2.22	Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozdz.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	1 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 950 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	13 056 000,00	0,00	40 000,00	35 420,00	88,55%	12 998 580,00	947,09
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	4 586 223,00	2 500 000,00	3 000 000,00	22 140,00	0,74%	4 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Czarnieckiego (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	914 145,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	899 385,00	726 930,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	2 125 584,00	1 460 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	2 099 754,00	1 958 980,67
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 310 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	1 310 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 260 895,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	5 200 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Walki Młodych, (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 500 103,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	3 870 401,50	70 000,00	70 000,00	59 000,00	84,29%	3 811 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Zwyciezców i 18 Marca (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	2 167 158,50	50 000,00	50 000,00	40 036,50	80,07%	2 109 963,50	0,00
1.3.2.33	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozdz.90001)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00
1.3.2.34	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu (Dz. 900,rozdz.90001)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	218 054,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	116 553,82

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu
1.3.2.35	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozdz.90001). -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	215 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	215 000,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozdz.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2017	271 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00%	259 000,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Zał. 3 do ZP Nr 79/17 z dnia 31.08.2017

KOŁOBRZEG

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY W I PÓŁROCZU 2017 R

Kołobrzeg 31 sierpnia 2017

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-330078370- NIP 671-020-03-03

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 30.06.2017

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w I półroczu 2017r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
   1) dotacja podmiotowa – 778 400zł
   2) dotacja celowa – 8 400zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2017"
2. Przychody własne Biblioteki - 7 739,21 zł w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych) ,opłat regulaminowych za nieterminowe zwroty książek.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan na 2017 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	**1 636 930,00**	**1 636 930,00**	**794 539,21**	**48,54%**
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 556 800,00	1 556 800,00	778 400,00	50%
		Sprzedaż usług	10 000,00	10 000,00	6 250,14	62,50%
		Dotacje celowe, w tym:				
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	12 400,00	12 400,00	8 400,00	67,74%
		Pozostałe przychody	6 500,00	6 500,00	1489,07	22,91%
		Pokrycie amortyzacji	51 230,00	51 230,00	0,00	0%
		KOSZTY z podziałem:	**1 636 930,00**	**1 636 930,00**	**784 252,24**	**47,91%**
		Wynagrodzenia i pochodne	1 211 000,00	1 211 000,00	599 607,89	49,51%
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 800,00	12 800,00	4 050,00	31,64%
		Zbiory biblioteczne i prasa	110 500,00	110 500,00	60 592,03	54,83%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	12 400,00	12 400,00	6 512,58	52,52%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	239 000,00	239 000,00	113 489,74	47,49%
		Pokrycie amortyzacji	51 230,00	51 230,00	0,00	0,00%
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt "Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2017				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt stanowiący 76,46% ogółu kosztów; na zakup zbiorów bibliotecznych i prasy - 7,73%; pozostałe koszty, m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług stanowiły 15,81%.
MBP odpisy amortyzacyjne dokonuje jednorazowo na koniec roku.
Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 86 264,74; należności – 19,24zł; zobowiązania bieżące – 50 301,45zł; zobowiązania wymagalne – brak.
Kołobrzeg, 20.07.2017

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

152

Nazwa i adres jednostki		Adresat:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA UL. JANA FRANKOWSKIEGO 3 78-100 KOŁOBRZEG	**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO** **NA 31.12.2017 R**	**PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG**
Numer identyfikacyjny 671-02-00-303		

dział	rozdział
921	92116

A. PRZYCHODY

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		Plan 2017	Plan na 2017 po korektach	Wykonanie na 30.06.2017
G	Sprzedaż usług	10 000,00	10 000,00	6 250,14
G	Dotacja celowa	12 400,00	12 400,00	8 400,00
G	Dotacja podmiotowa	1 556 800,00	1 556 800,00	778 400,00
G	Pozostałe przychody	6 500,00	6 500,00	1 489,07
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	51 230,00	51 230,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	**RAZEM**	**1 636 930,00**	**1 636 930,00**	**794 539,21**
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu	27 238,42	27 238,42	35 982,53
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**1 664 168,42**	**1 664 168,42**	**830 521,74**

153

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2017	plan na 2017 po korektach	wykonanie na 30.06.2017
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 211 000,00	1 211 000,00	599 607,89
M	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	4 050,00
M	Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki)	110 500,00	110 500,00	53 344,52
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	0,00	0,00	0,00
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	251 400,00	251 400,00	127 249,83
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	51 230,00	51 230,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	**RAZEM**	**1 636 930,00**	**1 636 930,00**	**784 252,24**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	27 238,42	27 238,42	35 982,53
S	**190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)**	**1 664 168,42**	**1 664 168,42**	**820 234,77**

154

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2017	Stan na koniec okresu 2017
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	37 486,19	86 264,74
W	20	Należności netto [1]	165,84	19,24
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	10 413,61	50 301,45
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	42	dotacji	10 413,61	51 301,45
W	43	środków z innych źródeł		
W	**70**	**Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)**	**27 238,42**	**35 982,53**

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2017

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

Główny Księgowy	rok m-c dzień	Kierownik jednostki
Sylwia Hrycenko	20.07.2017	Halina Filip

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-330078370- NIP 671-020-03-03

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

155

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

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2017 R

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota
	Pozostałe wydarzenia	3 193,55
	Tydzień Bibliotek,	
	Noc Bibliotek	
	OGÓŁEM	3 193,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-830078370- NIP 671-020-03-03

156

EWD. 3032.11.2017.IV

wersja 2

Nazwa i adres jednostki
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
im.Z. Herberta
ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg

Numer identyfikacyjny
671-177-21-77

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2017 R

Adresat:
PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
UL.RATUSZOWA 13
78-100 KOŁOBRZEG

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
2017 -07- 21

A. PRZYCHODY

Ilość załączników EKD podpis Tydych

Kod pozycji		Przychody		
		Plan 2017	Plan 2017 po korektach	Wykonanie planu w II półroczu 2017 w zł
G	Sprzedaż usług	464 500,00	630 500,00	556 543,51
G	Sprzedaż komisowa	20 000,00	20 000,00	13 156,33
G	Dotacja celowa	178 000,00	178 000,00	73 617,11
G	Dotacja podmiotowa	3 537 000,00	3 622 000,00	2 010 000,00
G	Pozostałe przychody	20 000,00	20 000,00	11 330,82
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	**RAZEM**	**4 219 500,00**	**4 470 500,00**	**2 664 647,77**
K	zysk/ strata		-249 085,64	875 740,80
L	**190 Ogółem (H+K110)**	**4 219 500,00**	**4 221 414,36**	**3 540 388,57**

k Uchwały
21.07.2017
K

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEGU
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
wpłynęło dnia: 21 LIP. 2017
Znak_____Nr_____

Załączniki:
1. Załącznik 1
2. —"— 2
3 —"— 3

157

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan 2017	plan 2017 po korektach	wykonanie planu w II półroczu na 2017
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 617 027,00	1 617 027,16	812 176,76
M	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	115 872,61
M	Zakup materiałów	133 106,00	133 100,00	67 064,76
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	2 141 100,00	2 204 372,84	786 003,64
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	10 000,00	10 000,00	7 752,20
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	25 000,00	40 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	**RAZEM**	**4 226 233,00**	**4 304 500,00**	**1 788 869,97**
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	6 500,00	0,00	37,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	zysk/strat		-249 085,64	875 740,80
S	**190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)**	**4 232 733,00**	**4 055 414,36**	**2 664 647,77**

158

C. STAN AKTYWA I PASYWÓW

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2017	Stan na koniec okresu 2017
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	**115 189,98**	**933 003,40**
W	20	Stan należności	**14 444,11**	**17 667,47**
W	40	Stan zobowiązań	**274 477,75**	**196 479,70**
W	41	zysk/ strata	-249 085,64	875 740,80

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w 2017

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2017r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	50 000,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JÓŹWICKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

rok m-c dzień
31.07.2017

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

159

Zał.-1

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za I półrocze 2017 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 57 % planowanej na 2017 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne ze sprzedaży w wysokości 569 699,84 zł, co daje wykonanie planu w 88 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń.

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

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 1 788 869,97 zł, co stanowi 42 % realizacji planu na 2017 r.

Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i kosztów, wynika, iż w I półroczu większość przedsięwzięć jest mniej kosztowna i biletowana w przeciwieństwie do okresu wakacyjnego.

Tradycyjnie realizowany będzie największy projekt „Miasto Kultury" w ramach, którego odbędą się największe imprezy tego lata tj:

1) Międzynarodowe Spotkania z Folklorem ,, INTERFOLK 2017 na które dotacja zaplanowana jest w wysokości 200 000,00 zł,
2) Sensacyjne Lato Filmów – 150 000,00 zł,
3) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze" – 45 000,00 zł,
4) RCK PRO JAZZ Festiwal – 90 000,00 zł,
5) ROCK Festiwal – 60 000,00 zł.

W roku 2017 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 178 000 zł, w I półroczu wpłynęły środki w wysokości 123 000 zł. Wykorzystanie w/w dotacji celowej w I półroczu kształtowało się następująco wg ZAŁĄCZNIKA NR 1.

Środki niewykorzystane z dotacji celowej przeznaczone są do realizacji na II półrocze.

Stan dotacji podmiotowej otrzymanej w I półroczu na dzień 30-06-2017 r. wyniósł 2 010 000 zł.

Stan środków na rachunku bankowym RCK na 30-06-2017 r. wynosił:

1. rachunki bieżące – 916 472,62 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 9 519,38 zł
3. kasa - 7 011,40 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2017 .r. wynosił 17 667,47 zł, a stan zobowiązań 196 479,70 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

160

Zał. 2

Instytucja kultury:

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2017

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota	
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	45 000,00	lipiec
2	Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2016	200 000,00	sierpień
3	Sensacyjne Lato Filmowe-festiwal	150 000,00	sierpień
4	Konkursy Literackie spotkania autorskie,port literacki	6 000,00	XII
5	Powitanie nowego roku	0,00	I-VI i IX-XII
6	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	7 000,00	grudzień
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	20 000,00	Cały rok
8	Kołobrzeska majówka	71 000,00	maj
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	75 000,00	maj
10	Dzień Dziecka / Festiwal Dziecięcy WP	5 000,00	czerwiec
11	Muzyczna Fala -Regionalny Festiwal- konkurs młodych zespołów	1 100,00	Czerwiec
12	RCK rockFestiwal	60 000,00	sierpień
13	Kołobrzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	6 900,00	lipiec
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych /	40 000,00	Cały rok
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	15 000,00	Cały Rok
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	15 000,00	kwiecień
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	50 000,00	Cały rok
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl calorocznych przedsięzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	12 000,00	Cały rok
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	10 000,00	Cały rok
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	0,00	I-V I IX-XII
21	Festiwal opery operetki	50 000,00	lipiec
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	31 000,00	I-VI i IX-XII
23	Witaj szkoło czyli RCK rap Festiwal	15 000,00	cały rok
24	Kołobrzeskie Mikołajki	15 000,00	grudzień
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	12 000,00	lipiec
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i filmowa	40 000,00	Cały rok
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	20 000,00	Cały rok
28	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorow	70 000,00	Cały rok
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	75 000,00	Cały rok
30	Kołobrzeska Orkiestra Zdrojowa	45 000,00	cały rok
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	10 000,00	sierpień
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2015	90 000,00	Cały rok
33	Uroczystości patriotyczne	10 000,00	grudzień
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, festyny miejskie	5 000,00	Cały rok
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szczudlarskiej	3 000,00	Cały rok
36	II Kołobrzeskie konfrontacje Baletowe	10 000,00	Luty,
37	Most kulturakny Poznań /Koobrzeg	63 100,00	Cały rok
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	70,00	Maj, lipiec,
39	Jarmarki	0,00	Luty,
40	Ferie i wakacje w świetlicach	10 000,00	lipiec/sierpi
41	Komis GSW	0,00	Styczeń
42	Bal prezydencki	59 000,00	lipiec
43	SUNRISE	0,00	lipiec
44	Koszty ogólne pozostałe	38 830,00	Cały rok
		1 461 000,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

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

161

KOŁOBRZEG

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

Kołobrzeg 31 sierpnia 2017

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W I PÓŁROCZU 2017 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości 118 173 570,14 zł co stanowi 50,96 % planu rocznego.

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

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 81 154 304,65 zł co stanowi 54,42 % planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących 64 484 950,64 zł zaś dochodów majątkowych 16 669 354,01 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 36 638 100,00 zł zostały zrealizowane w 57,08 %, tj. w kwocie 20 913 238,87 zł

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kary tj. 31,44 %. (dochody realizowane przez urząd skarbowy) z uwagi na charakter podatku przewidywane większe wpływy po sezonie letnim.

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

1.1 Podatek od nieruchomości os. prawne i fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie planu
podatek od nieruchomości os. fizyczne	11 000 000,00	6 850 713,81	62,28%
podatek od nieruchomości os. prawne	21 000 000,00	11 144 828,19	53,07 %
Razem	32 000 000,00	17 995 542,00	56,24 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
podatek od nieruchomości os. fizyczne	2 303 662,86	2 409 001,47	(+) 4,57 %
podatek od nieruchomości os. prawne	1 963 765,92	1 381 560,63	(-) 29,65 %
Razem	4 267 428,78	3 790 562,10	(-) 11,17 %

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie – 6.850.713,81 zł, co stanowi ok. 62,28 % kwoty zaplanowanej na 2017 rok.
Zaległości – 2.409.001,47 zł. W stosunku do zaległości z początku 2017 roku zadłużenie wzrosło o 4,57 %.
Zaległości dotyczą 2775 osób fizycznych w tym:
- do 1.000 zł – 2569 podatników na kwotę 269.884,64 zł (11,20 % całej zaległości)
- od 1.001 do 10. 000 – 179 podatników na kwotę 510.400,86 zł (21,19 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 21 podatników na kwotę 371.797,44 zł (15,43 % całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 6 podatników na kwotę 1.256.918,53 zł (52,18 % całej zaległości)

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 503.674,00 zł (20,91 % całej zaległości).
Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 847 upomnień na łączną kwotę 1.090.100,43 zł. Wystawiono 340 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 402.644,28 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie mają możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (postanowienia z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku i braku możliwości wyegzekwowania zaległości objętych tytułami). Z uwagi na zmianę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawianie tytułów wykonawczych zostało spowolnione z uwagi na przygotowywanie każdorazowo informacji o stanie majątkowym podatników. W związku z występującymi zaległościami u podatników prowadzone są sprawy związane z egzekucjami z nieruchomości należących do dłużników.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie – 11 144.828,19 zł , co stanowi 53,07 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 rok.
Zaległości – 1 381 560,63 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2017 zadłużenie spadło o 29,65 %.
Zaległości dotyczą 245 osób prawnych w tym:
- do 1000 zł – 124 podatników na kwotę 26.940,96 zł (1,95 % całej zaległości),
- od 1001 do 10 000 – 91 podatników na kwotę 337.828,39 zł (24,45 % całej zaległości),
- 10 001 do 50 000 – 27 podatników na kwotę 661.419,35 zł (47,87 % całej zaległości),
- powyżej 50 000 – 3 podatników na kwotę 335.371,93 zł (ok. 25,73% całej zaległości).

Rekordzista: 188.933,93 zł (13,68 % całej zaległości) – podatnik w upadłości.
Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 287 upomnień na łączną kwotę 461.228,59 zł. Wystawiono 126 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 152.802,57 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. Do dnia 30.06.2017 r. złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej, na kwotę 70.052,79 zł.

W związku z występującymi zaległościami u 8 podatników prowadzone są sprawy związane z egzekucjami z nieruchomości należących do dłużników.

Powodem powyższego stanu jest zubożenie podatników. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory regulowali swoje zobowiązania na bieżąco, utracili tymczasowo swoje zdolności płatnicze. Większość z nich reguluje swoje zobowiązania po zakończonym sezonie letnim, w momencie osiągnięcia największych obrotów. Część podatników niechętnie składa deklaracje na podatek od nieruchomości, przez co nie można na bieżąco prowadzić egzekucji. Niezakończone sprawy związane z upadłością dłużników.

1.2 Podatek rolny

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie planu
podatek rolny os. fizyczne	20 200,00	14 119,62	69,90 %
podatek rolny os. prawne	6 000,00	3 314,50	55,24 %
Razem	26 200,00	17.434,12	66,54 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
podatek rolny os. fizyczne	1 975,76	2 376,86	(+) 20,30
podatek rolny os. prawne	0,00	0,00	x
Razem	1 975,76	2 376,86	(+) 20,30

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie –14 119,62 zł, co stanowi ok. 69,90 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 rok.

Zaległości –2 376,86 zł. W stosunku do zaległości z początku 2017 roku zadłużenie wzrosło o 20,30%.
Zaległości dotyczą 73 osób fizycznych w tym:
- do 1.000 zł – 73 podatników na kwotę 2.376,86 zł (100% całej zaległości).

Podatek rolny od osób prawnych
Wykonanie – 3 314,50 zł, co stanowi ok. 55,24 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 rok.
Zaległości – 0,00 zł.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	0,00%
podatek leśny os. prawne	3 500,00	1 660,00	47,43 %
Razem	3 500,00	1 660,00	47,43 %

Podatek leśny od osób prawnych
Wykonanie – 1 660,00 zł, co stanowi ok. 47,43% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 rok.
Zaległości – 0,00 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	300.000,00	169 790,30	56,6 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	500.000,00	209 945,21	41,99 %
Razem	**800 000,00**	**379 735,51**	**47,47 %**

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	463 921,92	454 986,76	(-) 1,93%
podatek od śr. transportowych os. prawne	22 902,90	26 305,50	(+) 14,86 %
Razem	**486 824,82**	**481 292,26**	

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 169 790,30 zł co stanowi 56,60 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 rok.
Zaległości - 454 986,76 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2017 zadłużenie zmalało o kwotę 8 935,16 zł tj. 1,93 % .

Zaległość dotyczy 37 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 8 podatników na kwotę 2 393,37 zł (tj. 0,53 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 16 podatników na kwotę 70 436,39 zł (tj. 15,48% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 10 podatników na kwotę 210 517,90 zł (tj. 46,27% zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatników na kwotę 171 639,10 zł (tj. 37,72 % zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 209 945,21 zł co stanowi 41,99% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 rok.
Zaległości - 26 305,50 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2017 zadłużenie wzrosło o kwotę 3 402,60 zł tj. o 14,86 %.

Zaległość dotyczy 9 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 3 podatników na kwotę 1 681,00 zł (tj. 6,39% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 5 podatników na kwotę 12 108,50 zł (tj. 46,03 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 12 516,00 zł (tj. 47,58% zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to m.in.:
- niezdyscyplinowanie podatników,
- zubożenie społeczeństwa,
- trudności finansowo-ekonomiczne,
- niska ściągalność należności przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu,
- spadek poziomu zatrudnienia,

- znaczna część niewielkich firm nie jest w stanie pokrywać zobowiązań podatkowych z uwagi na dużą konkurencyjność występującą na rynku oraz pogorszenie warunków gospodarczych.

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

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wysłano - 26 upomnień na kwotę 70 891,01 zł
Wystawiono 10 tytułów wykonawczych, skierowanych do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych. Łączna kwota wystawionych tytułów 20 145,00 zł
Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	440.000,00	138 341,56	31,44 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	784 522,70	348 879,93	(-) 55,53 %

1.6 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
podatek od spadków i darowizn	150.000,00	162 476,10	108,32 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
podatek od spadków i darowizn	35 767,79	47 375,35	(+) 32,45 %

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 220 000,00	2 218 049,58	68,88 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
podatek od czynności cywilnoprawnych	6 721,89	1 982,00	(-) 70,51 %

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

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 26 258 500,00 zł zostały zrealizowane w 47,42 % tj. w kwocie 12 457 286,40 zł.

2.1 Opłata targowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata targowa	400 000,00	179 688,89	44,92 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata targowa	2 628 509,74	2 526 778,66	(-) 3,87 %

Wykonanie – 179 688,89 zł stanowi 44,92% wykonania założonego na 2017 r. planu.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały głównie przez wpłaty inkasentów opłaty targowej – 129 760,05 zł (targowisko przy ul. Trzebiatowskiej – 19 596,60 zł, targowisko przy ul. Okopowej – 3 328,70 zł, pozostały teren miasta – 106 834,75 zł). Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 13 056,58 zł (kwota wyegzekwowana przez organ egzekucyjny – 47 257,90 zł, wpłaty własne – 2 670,94 zł).

Zaległości – 2 526 778,66 zł spadły o 3,87% w stosunku do początku 2017 roku.

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

Na dzień 30.06.2017r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 55 osób:

- do 1 000 zł – 6 dłużników na kwotę 2 807,70 zł, co stanowi 0,11% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 14 dłużników na kwotę 78 612,04 zł, co stanowi 3,11% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 23 dłużników na kwotę 717 854,86 zł, co stanowi 28,41% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 12 dłużników na kwotę 1 727 504,06 zł, co stanowi 68,37% udziału w łącznej kwocie zaległości.

Windykacja

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

2.2 Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata uzdrowiskowa	13 000 000,00	6 095 788,06	46,89 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata uzdrowiskowa	48 937,30 zł	307 187,91 zł	527,72 %

Wykonanie – 6 095 788,06 zł stanowi 46,89% wykonania założonego na 2017 r. planu.

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

Zaległości – 307 187,91 zł wzrosły o 527,72% w stosunku do początku 2017 roku.

Wzrost zaległości jest wynikiem postępowania kontrolnego w wyniku, którego określono inkasentowi zaległość w kwocie 295 899,70 zł. Zadłużenie zabezpieczone jest hipoteką. Pozostała kwota zaległości wynika z rozksięgowań (odsetki wpłacane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych) oraz zaległości kuracjuszy, od których opłata egzekwowana jest z urzędu (zaległości zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego).

2.3 Opłata skarbowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata skarbowa	500.000,00	310 052,58	62,01 %

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 271,00 zł i dotyczą 3 podatników - zaległości objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do realizacji przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	2 400 000,00	2 037 543,24	84,90 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	4 697,89	6 883,31	(+) 46,52 %

Wykonanie – 2 037 543,24 zł co stanowi 84,90 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017r.

Zaległości – 6 883,31 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2017 r. (4 697,89 zł) zaległość wzrosła o 2 185,42 zł tj. 46,52 %. Zaległości dotyczą osób, którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie.

Kwota zaległości dotyczy 18 podatników:

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	16	3 744,42	54,40 %
od 1 001 zł do 10 000 zł	2	3 138,89	45,60 %
od 10 001 zł do 50 000 zł	-	-	-
powyżej 50 000 zł	-	-	-

Wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 506,32 zł. Pozostałe zaległości dotyczą ubiegłych lat i są objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do US K-g celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata eksploatacyjna	15 000,00	7 417,20	49,45 %

Brak zaległości.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczej wody mineralnej i torfu leczniczego (borowiny).
W I półroczu 2017 r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 7 417,20 zł co stanowi 49,45 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 rok. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i wnosi ją na rachunek gminy przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

2.6 Opłata od posiadanie psów

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata od posiadania psów	45 000,00	36 615,92	81,37 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata od posiadania psów	7 670,70	11 578,80	(+) 50,95%

Wykonanie - 36 615,92 zł, co stanowi 81,37 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 r.
Zaległość – 11 578,80 zł zwiększyła się o 3 908,10 zł tj. o 50,95 % w stosunku do początku roku 2017. Zaległość dotyczy 126 osób.

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

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu – licencja taxi

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
licencje taxi	10 000,00	7 524,86	75,25 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
licencja taxi	9 862,03	9 789,17	(-) 0,01 %

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 7 524,86 zł co stanowi 75,25% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017r.
Zaległości dotyczą 7 osób i wynoszą łącznie 9 789,17 zł. W stosunku do zaległości z początku 2017 roku (9 862,03 zł) zaległości zmalały o kwotę 72,86 zł tj. o 0,01 %. Zaległości wynikają z decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg nakładających kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji.

2.8. Opłata adiacencka

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata adiacencka	5.000,00	0,70	0,01 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata adiacencka	12 920,69	12 919,99	(-) 0,01 %

Wykonanie – 0,70 zł co stanowi 0,01 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 r.

Zaległość – 12 919,99 zł zmniejszyły się o 0,01 % w stosunku do początku roku 2017.
Zaległość dotyczy 35 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 34 podatników na kwotę 3 519,99 zł (tj. 27% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 1 podatnik na kwotę 9 400,00 zł (tj. 73 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

2.9 Opłata produktowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata planistyczna	0,00	1 212,12	0,00%

2.10 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata za płatne parkowanie	2 500 000,00	918 008,88	36,72 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata za płatne parkowanie	205 159,90	154 046,99	(-) 24,91 %

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg wynoszą 154 046,99 zł. W ramach prowadzonej windykacji w 2017 roku wystawiono tytułów wykonawczych 815 sztuk na kwotę 48.307,80 zł.

Na dzień 30.06.2017r. zrealizowano przez Organ egzekucyjny 600 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 38 064,79zł oraz wystawiono upomnienia 22 sztuki na kwotę 1 550,00 zł.

2.11 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	571 840,84	71,48 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata za zajęcie pasa drogowego	360 322,42	272 892,36	(-) 24,26 %

Wykonanie – 571 840,84 zł, co stanowi 71,48 % kwoty zaplanowanej na 2017 r.
Zaległości – 272 892,36 zł spadły o 24,26 % w stosunku do początku roku.

Zaległości dotyczą 220 osób w tym:
- do 1000 zł – 185 dłużników na kwotę 15 972,02 zł (5,85 % całej zaległości)

- od 1001 do 10 000 – 31 dłużników na kwotę 102 456,70 zł (37,54 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 3 dłużników na kwotę 90 303,64 zł (33,1 % całej zaległości)
- powyżej 50 000 – 1 dłużnik na kwotę 64 160,00 zł (23,51 % całej zaległości)

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 64 160,00 zł (23,51 % całej zaległości).

Windykacja

Organ podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wystawiono 58 upomnień, w łącznej kwocie 71 137,82 zł.
Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52 132,01 zł.

2.12 Opłata za przystanki

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata przystankowa	30 000,00	12 948,52	43,16 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	2,41	245,06	(+) 10 068,46 %

Wykonanie – 12 948,52 zł co stanowi 43,16 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017r.

Zaległość – 245,06 zł zwiększyły się o 10 068,46 % w stosunku do początku roku 2017r.
Zaległość dotyczy 5 dłużników w tym :
- od 0 do 1 000 – 5 dłużników na kwotę 503,86 zł (tj. 100 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – brak
- od 10 001 do 50 000 - brak
- powyżej 50 000 - brak

2.13 Opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata prolongacyjna	2 500,00	3 362,82	134,51 %

2.14 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata za gospodarowanie odpadami	6 500 000,00	2 271 881,90	34,95 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata za gospodarowanie odpadami	81 107,75	64 691,21	(-) 20,24 %

Wykonanie – 2 271 881,90 zł, co stanowi 34,95 % kwoty zaplanowanej na 2017 r.
Zaległości – 64 691,21 zł spadły o 20,24 % w stosunku do początku roku**.**

Zaległości dotyczą 311 osób w tym:
- do 1000 zł – 293 podatników na kwotę 31 862,06 zł (49,25 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 18 podatników na kwotę 32 829,15 zł (50,74 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 0 podatników
- powyżej 50 000 – 0 podatników

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 4 864,02 zł (7,5 % całej zaległości).

Windykacja
Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji.
Wystawiono 317 upomnień, w łącznej kwocie 43 177,36 zł.
Wystawiono 106 tytułów wykonawczych, w łącznej kwocie 18 345,52 zł.

2.15 Opłaty za wycinkę drzew

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata za wycinkę drzew	0,00	0,00	0,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata za wycinkę drzew	0,00	0,00	0,00 %

2.16 Opłaty inne – m.in. podatek zniesiony

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
podatek zniesiony	0,00	70,88	x

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
podatek zniesiony	1 282,36	1 211,48	5,53 %

Powyższa zaległość dotyczy 2 osób. Egzekucja prowadzona wobec dłużników z tytułu podatku zniesionego jest mało skuteczna. Zobowiązania nie uległy przedawnieniu.

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 599 960,00 zł zostały zrealizowane w 75,92 % tj. w kwocie 455 487,25 zł. Na kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MOPS) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych i od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na kwotę 42 998 371,00 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,63 % tj. w kwocie 19 619 543,45 zł

Wielkość udziału w CIT Miasta wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 500 000,00 zł został zrealizowany w 45,44 % tj. w kwocie 681 559,45 zł.
Wielkość udziału Miasta w PIT wynosi 37,89 %, zaplanowany dochód w wys. 41 498 371,00 zł został zrealizowany w 45,64 % tj. w kwocie 18 937 984 zł.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości 34 990 186,18 zł dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 69,27 % tj. w kwocie 24 237 889,48 zł.
Dochody z tego źródła pochodzą z opłat: za użytkowanie wieczyste oraz nieterminową zabudowę, wpływów ze sprzedaży mienia, z najmu i dzierżaw, w tym dzierżaw w pasie drogowym, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz z tytułu czynszów (KTBS) i sprzedaży składników majątkowych (materiały rozbiórkowe, drewno, zużyte sprzęty itp.).

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
Służebność	39 500,00	21 600,00	54,68 %

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne prawne)	2 850 000,00	2 124 971,01	74,56 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne i prawne)	699 772,31	1 406 738,34	(+) 101,03 %

Wykonanie – 2 124 971,01 zł co stanowi 74,56 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017

Zaległość – 1 406 738,34 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i zwiększyła się o 101,03 % w stosunku do początku roku 2017.

Zaległość dotyczy 2 021 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 1 954 użytkowników na kwotę 176 221,79 zł (tj. 12,5 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 55 użytkowników na kwotę 146 071,44 zł (tj.10,4 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 –9 użytkownik na kwotę 191 104,98 zł (tj. 13,6 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 użytkowników na kwotę 893 340,13 zł (tj. 63,5 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 409 wezwań do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano 9.769,35 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

5.3 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
sprzedaż mienia	19 750 000,00	15 949 077,05	80,75 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
sprzedaż mienia	17 935,88	15 786,85	(-) 11,98 %

Wykonanie – 15 949 077,05 zł co stanowi 80,75 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 rok.
Zaległość – 15 786,85 zł i zmniejszyła się o 11,98 % w stosunku do początku 2017r.

Zaległość dotyczy 4 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 1 podatnik na kwotę 30,04 zł (tj. 0,2 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 3 podatników na kwotę 15 756,81 zł (tj. 99,8 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak dłużników
- powyżej 50 000 - brak dłużników

Kryzys na rynku nieruchomości mimo złagodzenia przez banki polityki kredytowej trwa w dalszym ciągu. Widoczne jest zdecydowane spowolnienie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów gdyż inwestycje w Kołobrzegu związane są z wytworzeniem nieruchomości zabudowanych do dalszego obrotu – jego skala jest uzależniona ewidentnie od siły nabywczej na wolnym rynku.
Podobnie w odniesieniu do decyzji najemców o nabyciu lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego. Duża część najemców to osoby sytuowane poniżej średniej dochodów i widać w tej grupie oczekiwanie na rozwój sytuacji gospodarczej.

5.4 Dzierżawa w pasie drogowym

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
dzierżawa w pasie drogowym	100 000,00	70 552,86	70,55 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
dzierżawa w pasie drogowym	19 199,63	21 425,10	(+) 11,59 %

Wykonanie 70 552,86 zł co stanowi 70,55 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2016r.
Zaległości – 21 425,10 zł w stosunku do początku roku zwiększyły się o 11,59 %.
Zaległość dotyczy 53 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 45 dłużników na kwotę 5 880,21 zł (tj. 27 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 8 dłużników na kwotę 15 544,89 zł (tj. 73 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak

- powyżej 50 000 - brak
Wystawiono 1 wezwanie do zapłaty. W drodze egzekucji wyegzekwowano 0,00 zł

5.5 Dzierżawa i najem nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
dzierżawa i najem nieruchomości	3 385 000,00	1 537 145,37	45,41 %

Zaległości	Stan na 01.01.2016	Stan na 30.06.2016	Wzrost/spadek %
dzierżawa i najem nieruchomości	829 044,26	774 874,12	(-) 6,53%

Wykonanie - 1 537 145,37 zł co stanowi 45,41 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 r.
Zaległości – 774 874,12 zł w stosunku do początku bieżącego roku zmniejszyły się o 6,53 %.
Zaległość dotyczy 620 dłużników w tym :
- od 0 do 1 000 – 537 dłużników na kwotę 36 692,12 zł (tj. 4 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 63 dłużników na kwotę 229 282,48 zł (tj. 30 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 17 dłużników na kwotę 334 189,65 zł (tj.43 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 dłużników na kwotę 174 709,87 zł (tj. 23 % zaległości)

Windykacja
Wysłano 265 wezwań do zapłaty .
Skierowano 18 spraw na kwotę 79 364,83 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 3 616,64 zł.

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
przekształcenia wieczystego na własność	113 000,00	321 212,41	184,26 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
przekształcenie wieczystego na własność	43 139,68	82 356,13	(+) 90,91 %

Wykonanie – 321 212,41 zł co stanowi 184,26 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2017 r.

Zaległość – 82 356,13 zł i zwiększyła się o 90,91 % w stosunku do początku 2017r.
W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 70 upomnień. Zrealizowano 5 tytuły wykonawcze na kwotę 3 804,20 zł.

Zaległość dotyczy 149 podatników w tym :
- od 0 do 1 000 – 133 podatników na kwotę 22 833,00 zł (tj. 27,7 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 15 podatników na kwotę 40 769,41 zł (tj. 49,5 % zaległości)

- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 18 753,72 zł (tj. 22,8 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

5.7 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
czynsze pobierane przez KTBS	8 400 000,00	3 817 274,35	45,44 %

Zaległości	Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017	Wzrost/spadek %
czynsze pobierane przez KTBS	5 644 678,72	5 583 208,19	(-) 1,09 %

Wykonanie – 3 817 274,35 zł co stanowi 45,44 % wpływów założonych w budżecie.
Zaległości (w samych czynszach) – 5 583 208,19 zł zmniejszyły się o 1,09 % w stosunku do początku roku bieżącego.

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

5.8 Sprzedaż składników majątkowych

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
sprzedaż składników majątkowych (§0870)	51 500,00	94 870,25	184,21 %

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2017	Wykonanie 30.06.2017	Wykonanie %
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego rozdz. 70005 § 0800- budowa III etapu dostępu do Portu Kołobrzeg realizowana przez GDDKiA	301 186,18	301 186,18	100 %

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

Zaplanowane w kwocie 1 275 050,00 zł dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w 93,77 % tj. w kwocie 1 195 670,14 zł

Wykonanie:
6.1 Dochody pozyskiwane przez MOPS - 343 455,97 zł
6.2 Żłobek „Krasnal - 150 538,57 zł
6.3 Przedszkola i Centrum Usług Wspólnych – 7 523,54 zł

6.4 Dochody przekazane przez szkoły podstawowe i gimnazja – 8 268,72 zł
6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdz. 80101, 80104 – 0,00 zł
6.6 Wpływy z KTBS – 135 922,25 zł (z tytułu usług i innych dochodów w tym koszty egzekucyjne)
6.7 Zwrot dotacji rozdz. 801, 854 przez niepubliczne jednostki oświatowe – 59 276,17 zł
6.8 Zwrot dotacji rozdz. 851 § 2950 – 1 592,27 zł
6.9 Zwrot dotacji rozdz. 92606 § 2910 – 53,69 zł
6.10 MOSiR nadwyżka środków obrotowych § 2370 – 489 038,96 zł

7. Pozostałe dochody

Zaplanowane dochody tzw. pozostałe w wysokości 2 320 780,00 zł zostały zrealizowane w 39,57 % tj. w kwocie 918 329,55 zł.

Na to źródło dochodów składają się min. wpływy z:
7.1. grzywny i kary (w tym mandaty) - 518 379,86 zł,
7.2. koszty upomnienia - 81 233,62 zł,
7.3. koszty sądowe – 0,00 zł,
7.4. wpływy z różnych dochodów - 253 482,96 zł (są to głównie refakturowane w roku 2014 usługi i inne wpływy za lata ubiegłe, oraz rozliczenia podatku VAT) – 33 406,23 zł
7.5. wpływy z usług (rozdz. 70005; 75023, 75495, 90013) głównie refakturowanych – 68 409,19 zł
7.6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50 625,88 zł,
7.7. prace społecznie użyteczne – 592,92 zł,
7.8. rozliczenie zaliczki przekazywanej KM sp. z o.o. na poczet wyniku roku 2016 oraz dopłat zwrotnych do MZZDiOŚ sp. z o.o. – 86 463,41 zł
7.9. wpływy z tytułu zysku spółek j.s.t. – 0,00 zł
7.10. darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu) – 0,00 zł
7.11. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Fundusz Ochrony Środowiska - głównie środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski) - 79 218,44 zł

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w 37,80 % tj. w kwocie 1 284 289,51 zł.
Porozumienia dotyczą:
8.1. Refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich § 2310, 2710 i 2900 - 1 154 348,51 zł (wpływy w poszczególnych kategoriach pokazano w załączniku tabelarycznym nr 2)
8.2. Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólna organizację komunikacji miejscowej – 120 941,00 zł
8.3. Pomoc z Powiatu na szkolenia ratowników POSP TRYTON – 9 000,00 zł

9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON) - § 2680 – 17 244,00 zł
9.2. Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM - 0,00 zł
9.3. Refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w 2016 r. – środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - 55 326,00 zł

10. 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

10.1. Środki z WFOŚiGW – promowanie ekologicznych środków transportu w mieście
10.2. Środki z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego dla SM
10.3. Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta w Miejskie Stacje Minielektroodpadów
10.4. Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody – tablice

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie – 17 661 498,00 zł dochody zrealizowano w 61,66 % kwoty zaplanowanej na rok 2017. W ramach tej kwoty zrealizowano subwencję oświatową w kwocie 17 616 924,00 zł i subwencję równoważącą w kwocie 44 574,00 zł. Wykonanie przebiega prawidłowo.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, wykonanie 5 958 301,53 zł co stanowi 57,32 % planu, w tym:

1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego:
1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych , ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
1.1.2 Wsparcie instytucjonalne j.s.t.
Razem: 316 689,00 zł
1.2. Aktualizacja rejestru wyborców – 9 107,92 zł
1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 3 996,00 zł
1.4. Na zasiłki rodzinnie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 525 000,00 zł,
1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 47 300,00 zł,
1.6. Dodatki mieszkaniowe („energetyczne”) 7 774,56 zł,
1.7. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 zł,
1.8. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 3 795,05 zł,
1.9. Na Program na rodzin wielodzietnych, wydawanie Kart Dużej Rodziny – 206,00 zł,

1.10. Program „Za życiem” – 14 433,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 12 996,00 zł, co stanowi 49,98% planu.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 2 727 420,70 zł, co stanowi 62,97 % planu, w tym:

   3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego 52 998,00 zł,
   3.2. Na zasiłki z opieki społecznej 484 500,00 zł,
   3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej 617 250,00 zł,
   3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej 292 500,00 zł
   3.5. Na dożywianie 368 574,00 zł,
   3.6. Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach 810 161,00 zł
   3.7. Pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) 82 000,00 zł,
   3.8. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - szkoły podstawowe 0,00 zł
   3.9. Program „Maluch” edycja 2016 - żłobki 19 437,70 zł

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

5. Dotacja z budżetu państwa – pomoc w wychowaniu dzieci „Program 500 Plus” – 10 064 797,00 zł

IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 594 252,26 , tj. 6,04% planu, w tym na realizację projektów o charakterze zadań bieżących

   1.1. „Erasmus” SP nr 6 – brak wpływów oczekiwanie na rozliczenie
   1.2. Europe Direct UM Kołobrzeg – 83 455,30 zł
   1.3. „Jesteśmy Aktywni” 0,00 zł . Odstąpiono od realizacji.
   1.4. Odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu „Erasmus” ZS – 229,01 zł

2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich –na wydatki majątkowe, wykonanie 0,00 zł.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej SP 4,5,6, Przedszkole Nr 10 i Ratusz - 510 567,95 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2017 R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.133,05 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze …….. 338,00 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność……....3.795,05 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 3,720,64 zł i koszty obsługi zadania 74,41 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.695.473,46 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy……..2.900.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.900.000,00 zł:

W okresie I półrocza 2017 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **2.900.000,00 zł,** co stanowi **52,0%** zaplanowanej dopłaty rocznej. Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej powstałej w I półroczu 2017r., która wyniosła 2.553.755,82 zł.

W I półroczu 2017r. KM Kołobrzeg sp. z o.o. dokonała zwrotu dopłaty przekazanej w 2016r. na pokrycie straty roku 2016, w wysokości 86.463,41 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł:

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

Projektant wykonał i przekazał Miastu kompletną dokumentację projektową.
Opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu (PZT) wraz z infrastrukturą techniczną. Projektowane w ramach działek inwestora obiekty będą stanowiły zaplecze do obsługi (napraw, mycia i dostawy paliw oraz obsługi administracyjnej i dyspozytorni) bazy autobusowej komunikacji miejskiej w Kołobrzegu oraz będą wykorzystywane do świadczenia usług dla klientów zewnętrznych w zakresie diagnostyki, mycia i serwisu pojazdów, sprzedaży paliw. W kompleksie przewidziano funkcje towarzyszące – jak drobny handel akcesoriami samochodowymi, artykułami spożywczymi itp.

W ramach opracowania powstaną następujące obiekty budowlane:

- budynek sklepowy do obsługi stacji paliw,
- wiata i dystrybutory stacji paliw dla klientów zewnętrznych,
- wiata i dystrybutory stacji paliw dla autobusów,
- budynek myjni i stacji kontroli pojazdów (SKP),

- wiata autobusowa,
- budynek administracyjno-dyspozytorski,
- stacja obsługi bazy autobusowej wraz z zapleczem.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie …….…..0,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł:

Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku
w rejonie ul. Bałtyckiej……..……..……0,00 zł

Ścieżka rowerowa będzie realizowana będzie w ramach projektu *„Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska”.* Realizatorem projektu jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Gmina Miasto Kołobrzeg jako jeden z Partnerów projektu zabezpiecza w budżecie przewidywany wkład własny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe . …….…..253.513,97 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 253.513,97 zł:

Zgodnie z umową nr 7/I/2017 z 27 marca 2017r. Miasto udzieliło Powiatowi pomocy finansowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3347Z (tj. ulicy Jedności Narodowej w Kołobrzegu od wjazdu na działkę 244/9 – Poliklinika do nowej nawierzchni asfaltowej na wysokości posesji nr 6”. Pomoc zostanie rozliczona do końca sierpnia br.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne …….. 3.414,354,82 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 2.483.930,99 zł:

Plan wydatków bieżących – 7.058.500,00 zł, pozostało – 4.574.569,01 zł

1. Remont nawierzchni chodnika w ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu.....53.548,81 zł
2. Remont nawierzchni chodnika w ul. Rzemieślniczej w Kołobrzegu - ..... .52.915,33 zł
3. Remont nawierzchni chodnika w ul. Bogusława X w Kołobrzegu.....54.029,03 zł
4. Remont nawierzchni chodnika w ul. Katedralnej w Kołobrzegu.....14.339,25 zł
5. Remont nawierzchni chodnika w ulicy Warcisława III w Kołobrzegu ..... 94.881,94 zł
6. Remont nawierzchni chodnika z płyt granitowych w ulicy Armii Krajowej w Kołobrzegu..... 41.596,37 zł
7. Przełożenie nawierzchni z płyt JOMB w ulicy Brzeskiej w Kołobrzegu.....27.630,72 zł
8. Roboty rozbiórkowe przy ul. Kolejowej w Kołobrzegu .....676,50 zł
9. Wykonane zostały również prace związane z przestawieniem słupa

oświetleniowego przy ul. Bogusława X..... 2.952,00zł

10. Projekt techniczny na wykonanie remontu ulicy Reymonta w Kołobrzegu .....3.690,00 zł
11. Remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Wartość wykonanych remont .....165.976,08 zł
12. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni. Wartość wykonanychremontów.....134.417,88 zł
13. Konserwacja oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. .....197.274,07 zł
14. Konserwacja blokad parkingowych przy ulicy Mickiewicza.....2.952,00 zł
15. Dokumentacja techniczna na doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej.....2.702,00 zł
16. Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych wraz z koszeniem terenów zielonych - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. ..... 982.027,31 zł
17. Opłaty za ogłoszenia prasowe .....344,40 zł
18. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, m.in wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew , cięcia sanitarno-techniczne, obsada gazonów rabat w pasach drogowych, konstrukcji przestrzennych, wynagrodzenia bezosobowe oraz inne opłaty .....98.485,21 zł
19. Energia elektryczna .....2.068,16 zł
20. Eksploatacja sygnalizacji świetlnej .....13.575,61 zł
21. Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu i dokumentacji projektowych.....19.514,70 zł
22. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania .....518.333,62 zł

<u>WYDATKI INWESTYCYJNE – 930.423,83 zł</u>

1. Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej……..…….....42.463,00 zł

   Trwają roboty budowlane w poniższym zakresie:
   - rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Portowa i Mickiewicza
   - odcinek ulicy Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Portową do skrzyżowania z ul. Zdrojową)
   - rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Towarowa, Obrońców Westerplatte, Zdrojowa
   - ulica Towarowa
   - odcinek ulicy Zdrojowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Solną)
   - rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa, Solna, Reymonta wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

   Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.06.2018r.

2. Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu……..……21.378,00 zł

   W ramach zadania zostanie wykonany między innymi:

- parking w Podczelu przy ul. Lwowskiej - inwestycja będzie polegać na budowie miejsc postojowych, tj. stanowisk parkingowych i dróg manewrowych o pow. ok. 1200 m^2 z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Zaprojektowany parking pomieści ok. 50 samochodów osobowych.
- miejsca postojowe przy ul. Dworcowej,
- zatoka parkingowa przy ul. Giełdowej

3. Przebudowa ul. Wschodniej……..…….....…….……59.000,00 zł

   Wykonana została dokumentacja projektowa. W dniu 27.06.2017r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

   W ramach zadania należy wykonać:

   - przebudowę nawierzchni jezdni,
   - przebudowę i budowę chodników, zjazdów i dojść do posesji zlokalizowanych w obrębie ulic,
   - budowę ścieżki rowerowej,
   - budowę stanowisk parkingowych,
   - rozbudowę kanalizacji deszczowej z przyłączami,
   - budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
   - usunięcie kolizji z innymi sieciami,
   - usunięcie drzew i krzewów kolidujących z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

4. Przebudowa ul. Walki Młodych……..…….……..……0,00 zł

   Zadanie nie realizowane.

5. Przebudowa ul. Budowlanej……...……..…22.140,00 zł

   Miasto posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 08.06.2017r. Przygotowywany jest przetarg na realizację robót budowlanych.
   W ramach zadania należy wykonać:

   - przebudowę nawierzchni jezdni,
   - przebudowę chodników,
   - przebudowę miejsc parkingowych,
   - demontaż istniejącego oświetlenia i wykonanie nowego,
   - przebudowę kanalizacji deszczowej,
   - przebudowę sieci wodociągowej..

6. Budowa parkingu przy ul. Kamiennej……..…….…….0,00 zł

   Wypracowywane są założenia dla potrzeb realizacji dokumentacji projektowej

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

   Realizacja zadania wstrzymana do czasu pozyskania środków zewnętrznych.

8. Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy
   ul. 6 Dyw. Piechoty wraz z systemem kanalizacji deszczowej……....745.406,33 zł

   Zakończono realizację zadania. W ramach którego wykonano w ulicach: Wołodyjowskiego, Bilewiczówny, Skrzetuskiego, Hajduczka, Zagłoby, Kordeckiego, Ketlinga, Kiemliczów i Kmicica:

   a) Roboty drogowe**.**
      - ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej szarej gr. 8cm,

- plac manewrowy
- ciągi pieszo - rowerowe
- pobocza z gruntu naturalnego wyprofilowane zgodnie z projektem.
- progi zwalniające z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm.

b) Kanalizację deszczową wraz z odprowadzeniem do rowu**.**

9. Przebudowa ul. Rybackiej …….……...…..…..0,00 zł

   Z uwagi na trwające na działkach przyległych do ul. Rybackiej roboty budowlane prac nie rozpoczęto

10. Przebudowa ul. Walki Młodych, Zwycięzców, 18 Marca i Wojska Polskiego……40.036,50 zł

    Wykonana została dokumentacja projektowa. Posiadamy decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 20.06.2017r.W ramach zadania należy wykonać:

    - przebudowę jezdni i chodników,
    - ścieżkę rowerową,
    - wyniesione skrzyżowania,
    - miejsca postojowe,
    - zabezpieczenia dla pieszych uczestników ruchu drogowego,
    - wymiana kanalizacji deszczowej,
    - nowe oświetlenie

11. Projekt budowy „małej obwodnicy" tj. połączenia ul. Kniewskiego i ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu ……..0,00 zł

    Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania: od skrzyżowania ulic Kniewskiego i Unii Lubelskiej (łącznie ze skrzyżowaniem) do ulicy Myśliwskiej w Kołobrzegu, przy torach kolejowych, w tym:

    - droga dwupasmowa,
    - miejsca postojowe,
    - chodnik,
    - ścieżka rowerowa,
    - kanalizacja deszczowa,
    - oświetlenie.

    Planowany termin zakończenia prac projektowych 31.08.2018r

12. Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) …….. 0,00 zł

    Trwają prace projektowe. Przewidywany termin ich zakończenia - październik 2017r. W oparciu o otrzymaną dokumentację Miasto wykona kanalizację deszczową dla potrzeb odwodnienia drogi oraz zamontuje latarnie oświetleniowe. Roboty drogowe wykona inwestor zewnętrzny.

13. Przebudowa ulicy E. Gierczak w Kołobrzegu . Podpisano umowę z wykonawca na realizację zadania .....0,00 zł
14. Przebudowa ulicy Czarnieckiego. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania ..... 0,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne ...……..……...…….115.914,75 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 93.918,60 zł

Plan wydatków bieżących – 420.000,00 zł, wydano – 93.918,60 zł, pozostało – 326.081,40 zł

1. Remonty cząstkowe dróg i chodników oraz nawierzchni bitumicznych jezdni dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg .....44.920,60 zł
2. Zabezpieczenie klifu morskiego geokontenerami ..... 20.049,00 zł
3. Likwidacja szkód na ścieżce rowerowej Kołobrzeg – Podczele .....27.999,00 zł
4. Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych 950,00zł
5. Zarządzanie i bieżące utrzymanie „Roweru miejskiego" ……0,00 zł
   Usługa zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów polegająca na zarządzaniu i bieżącym utrzymaniu systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów Kołobrzeski Rower Miejski (KRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020r

WYDATKI INWESTYCYJNE – 21.996,15 zł

1. Budowa z płyt ulicy Stańczyka – realizacja zadania II półrocze 2017.....0,00 zł
2. Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 -go Maja – realizacja zadania II półrocze 2017r .....0,00 zł
3. Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu .....3.198,00 zł
4. Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych- realizacja zadania II półrocze 2017r....0,00 zł
5. Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej …….....18.798,15 zł
   Wykonano dokumentację projektową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - wrzesień 2017r.
6. Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 -go Maja ……...0,00 zł
   Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2017r
7. Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne ……..0,00 zł
   W ramach zadanie realizowane są:
   a) Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, instalacja, uruchomienie oraz kompleksowe zarządzanie systemem

      W dniu 06.06.2017r. została podpisana umowa z wybranym w drodze przetargu wykonawcą. Protokół odbioru dostawy po sprawdzeniu działania systemu został podpisany w dniu 20.06.2017r. Tego samego dnia wszystkie elementy systemu zostały przekazane do eksploatacji Operatorowi, zgodnie z zawartą umową. Zakres zadania:

      - Dostawa wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, tj.:
        - rowerów z kompletnym wyposażeniem,
        - stacji rowerowych (terminale i stojaki rowerowe),

- licencji kompletnego systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię rowerów,

b) System parkingów rowerowych przy szkołach i obiektach użyteczności publicznej

W dniu 17.03.2017r. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji. Projektant przedstawił 3 propozycje wraz z wizualizacjami. Obecnie trwa określenie dokładnych lokalizacji wybranych wiat przy poszczególnych obiektach z uwzględnieniem uwag i sugestii użytkowników.

c) Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu

W dniu 17.03.2017r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Należy zaprojektować przebudowę ul. Łopuskiego poprzez wykonanie ścieżki rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Z uwagi na wprowadzenie istotnych zmian w dokumentacji projektowej, konieczność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwiększono zakres usługi i przedłużono termin wykonania do dnia 02.10.2017r.

d) Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Starynowskiej jako połączenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkół i pracy, odcinek od ul. Kossaka do ul. Michałowskiego/Akacjowa

W dniu 17.03.2017r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Należy zaprojektować ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany w pasie drogowym. Długość ciągu pieszo – rowerowego ok 600m, szerokość ścieżki rowerowej min. 2,5m, chodnik min. 2m, strona południowa drogi.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa ……..…..……..…..….....11.689,92 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 11 689,92 zł

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł, wydano – 11.689,92 zł, pozostało – 28.310,08 zł

Administrowanie przejazdami i sygnalizacją - utrzymanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – 11.689,92 zł .

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA ……..……..……..... 205.692,30 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność……...……. 205.692,30 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 47.545,76 zł

Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg - bieżące utrzymanie dźwigów osobowych w tym :
1. zakup energii elektrycznej .....15.627,63 zł
2. utrzymanie w czystości dźwigów osobowych .....10.468,53 zł
3. konserwacja dźwigów osobowych.....9.963,00 zł
4. monitoring dźwigów osobowych.....730,62 zł

5. bieżące remonty dźwigów osobowych .....1.530,98 zł
6. Projekt zakresu i sposobu remontu - usunięcia zniszczeń na Kołobrzeskim molo spowodowanych sztormem , prace remontowe…….9.225,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na remont dolnego pokładu molo w Kołobrzegu, obejmującej usunięcie uszkodzeń posztormowych.

W ramach robót budowlanych wykonano remont balustrad i poszycia pomostu dolnego molo spacerowego wraz malowaniem i znakowaniem urządzeń (polerów) cumowniczych.

Zlecono również remont urządzeń iluminacji mola spacerowego.

Planowany termin zakończenia robót 18.08.2017r

Wydział Urbanistyki i Architektury - Z zaplanowanych środków w wysokości 4.700,00 zł jeszcze nic nie wydatkowano. Zaplanowane remonty znaków i tablic Miejskiego Szlaku Fortyfikacji nie doszły do skutku, gdyż nie wpłynęły żadne oferty na ich przeprowadzenie. Planuje się ponowić zapytanie po okresie wakacyjnym.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 158.146,54 zł

1. Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela……..35.246,53 zł

W dniu 26.04.2017r. została podpisana umowa na realizację I etapu ścieżki. Roboty zakończyły się 30.06.2017r. Wykonana została nawierzchnia w km 2+347,76 ÷ 3+565. Realizacja etapu II w km 0+000 ÷ 2+347,76 rozpocznie się po sezonie letnim tj. we wrześniu br. Zostanie przeprowadzone osobne postępowanie przetargowe. W ramach I etapu wykonano:

- nawierzchnię ścieżki o szerokości 3,5m z rozdzieleniem na ciąg pieszy i rowerowy,
- oznakowanie,
- miejsce wypoczynku dla turystów z tarasem widokowym,
- ławki, ławostół zadaszony, stojaki na rowery, kosze na odpady, poręcze ochronne,
- plantowanie terenu,
- ścianki szczelne.

W ramach II etapu należy wykonać:

- nawierzchnię ścieżki o szerokości 3,5m z rozdzieleniem na ciąg pieszy i rowerowy,
- oznakowanie,
- 3 miejsca wypoczynku dla turystów,
- ławki, ławostół zadaszony, stojaki na rowery, kosze na odpady, poręcze ochronne,
- plantowanie terenu,
- ścianki szczelne,
- przebudowę drewnianej kładki.

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

Projekt inwestycyjny polega na dostawie i montażu toalety publicznej trzystanowiskowej, całorocznej zlokalizowanej na działce nr 2/2, obręb 6 miasta Kołobrzeg przy ul. Sułkowskiego wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury technicznej zgodnie z dokumentacją projektowa oraz pozwoleniem na budowę znak B.6740.00898.2016 z dnia 07 lutego 2017r., wydanym przez Starostę Kołobrzeskiego. W maju został rozstrzygnięty przetarg, w którym

wybrano firmę ECOGIGANT z Gorzowa Wielkopolskiego. Wykonawca rozpocznie prace na początku sierpnia 2017r. Umowny termin dostarczenia i montażu wraz z uruchomieniem toalety: do 15 sierpnia 2017r.

3. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią……25.000,00 zł

   Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych - po sezonie, tj. we wrześniu 2017r.

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

   Zadanie realizowane będzie w dwóch niezależnych etapach mających odniesienie do nowych pozycji w budżecie.(jn.)

5. Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry……62.480,01 zł

   Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowany został przetarg na roboty budowlane, których zakres obejmuje:

   - wymianę nawierzchni ciągu pieszego
   - budowę ścieżki rowerowej
   - budowę ścieżki rekreacyjnej
   - odwodnienie i oświetlenie terenu
   - przebudowę i renowację istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie odgałęzień od sieci do granicy pasa drogowego
   - budowę fontanny
   - zagospodarowanie terenu (place zabaw dla dzieci, place postojowe dla rowerów, ławki, tablice interaktywne, kosze na odpadki)
   - uporządkowanie terenów zielonych

   Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.06.2018r.

6. Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku ……..35.420,00 zł

   Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje:

   - wymianę nawierzchni ciągu pieszego,
   - budowę ścieżki rowerowej,
   - urządzenie i zagospodarowanie strefy wejścia na plażę przy ul. Wschodniej,
   - odwodnienie i oświetlenie terenu,
   - przebudowę i renowację istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie odgałęzień od sieci do granicy pasa drogowego,
   - budowę fontanny,
   - zagospodarowanie terenu (szalet publiczny, place postojowe dla rowerów, ławki, tablice interaktywne, kosze na odpadki),
   - uporządkowanie terenów zielonych.

7. Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej …….0,00 zł

   Zadanie nie realizowane do czasu wprowadzenia zmian w m.p.z.p.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ……..…… 8.828.690,74 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami …... 6.104.982,30 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE - 5.983.010,46 zł

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017r.	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	**242 572,00**	**54 484,29**	**22,46**
Usługi różne, w tym:	138 800,00	13 992,61	10,08
1. Usługi publikacji	64 000,00	9 122,30	14,25
2. Usługi prawne i notarialne i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	74 800,00	4 870,31	6,51
Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	78 000,00	25 885,70	33,19
Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	361,01	90,25
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	19 372,00	13 604,97	70,23
Koszty postępowań sądowych	6 000,00	640,00	10,67

Zaplanowane środki na wydatki na usługi różne, w tym : (§ 4300, pozycja 1015) usługi publikacji w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – 9.122,30 zł, zrealizowano w 14,25 %, (§ 4300, pozycja 1000) usługi prawne i notarialne oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 4.870,31 zł, zrealizowano w 6,51%, (§ 4390, pozycja 1000) wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji – 25.885,70 zł, zrealizowano w 33,19 %, (§ 4510, pozycja 1000) opłaty na rzecz budżetu państwa 361,01 zł - zrealizowano w 90,25 %, (§ 4520, pozycja 1000) opłaty na rzecz b.j.s.t. użytkowanie wieczyste -13.064,97 zł, zrealizowano w 70,23 %, (§ 4610, pozycja 1000) koszty postępowań sądowych 640,00 zł - zrealizowano w 10,67 %.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	**13 020 000,00**	**5 862 353,15**	**45,03**
Zakupy energii	2 500.000,00	1 207 498,13	48,30

Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 800 000,00	671 833,83	37,32
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 200 000,00	527 605,07	43,97
Zakupy usług pozostałych, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków	2 500 000,00	1 169 682,95	46,79
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 610 000,00	2 233 858,65	48,46
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000,00	32 790,06	18,22
Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty	230 000,00	85 257,47	37,07

WYDATKI MAJĄTKOWE - ……..……..…… 121.972,41 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne realizowano tylko w Wydziale Komunalnym) wydatkowano 121.972,41 zł na modernizację lokali i budynków komunalnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność ……..…… 2.723.707,87 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 707,87 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE - 2 723 000,00 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników spółki KTBS Kołobrzeg sp. z o.o. w ramach poniesionych wydatków został podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę wkładu pieniężnego w wysokości **2 723 000,00 zł.** Środki pieniężne są przeznaczone na realizację inwestycji związanej z budową lokali mieszkalnych (budownictwo komunalne i socjalne) przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej – Uchwała Nr XIX/235/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w spółkach prawa handlowego.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ……71.931,07 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ……..48.895,20 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 865.037,54 zł wydatkowano do tej pory 48.895,20 zł. Przy czym:

- z zaplanowanych 626.839,54 zł na plany miejscowe i studium oraz ich zmiany 8.928,00 zł na prognozy finansowe do prowadzonych zmian planów miejscowych i rozliczenie umowy na opracowanie zmiany planu miejscowego.

W ramach tej kwoty przewidziane są kolejne płatności z końcem br. związane z trwającymi umowami;

- z zaplanowanych 50.000,00 zł na współpracę z uczelniami wyższymi - studenckie warsztaty, konkursy architektoniczne na tematy związane z zagospodarowaniem wybranych fragmentów miasta, wydatkowano 29.450,00 zł.
  Zawiązana w zeszłym roku współpraca z Politechniką Gdańską ma swoją kontynuację i w roku bieżącym. Uczelnia zorganizowała i przeprowadziła Studencki konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w rejonie amfiteatru w Kołobrzegu dla studentów semestru I stacjonarnych studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Wydatkowana kwota 4.950,00 zł była przeznaczona na nagrody dla laureatów ww. konkursu. Z tytułu zaś umowy za organizację konkursu płatność wyniosła 24.500,00 zł. Wszystkie prace wykonane w ramach tego konkursu zostały przekazane miastu i stanowią jego własność. Miasto posiada również prawa autorskie do tych prac.
- z zaplanowanych 50.000,00 zł na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dotychczas wydatkowano zaledwie 369,00 zł na opracowanie raportu zestawienia mieszkańców wg płci.
  Wydatki planowane są w II połowie br. 12 czerwca br. podpisano umowę o dzieło z Wykonawcą, który ma opracować gminny program rewitalizacji w zakresie określonym w umowie. Zaś 22 maja br. podpisano umowę na zbudowanie, opracowanie graficzne, wstępne wprowadzenie treści merytorycznych oraz wdrożenie strony internetowej dotyczącej rewitalizacji w Kołobrzegu;
- z zaplanowanych 78.198,00 zł na Operat Uzdrowiskowy dotychczas nic nie wydatkowano.
  Dogłębna analiza przepisów prawa wskazała, iż część badań można przeprowadzić tuż przed opracowaniem operatu uzdrowiskowego, tak by były one jak najaktualniejsze przed wystąpieniem do Ministra Zdrowia (solanki, borowiny). W sposób ciągły przez ostatnie dwa lata przed wystąpieniem muszą być prowadzone jedynie badania powietrza a te prowadzone są przez WIOŚ (tylko takie uznawane są za wiarygodne) i są ogólnodostępne. Zatem również dopiero na koniec br. i początek przyszłego planuje się uzyskanie świadectwa klimatu w oparciu o ogólnodostępne badania powietrza, pól elektromagnetycznych czy hałasu;
- z zaplanowanych 20.000,00 zł na ogłoszenia wydatkowano 7.921,20 zł na ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych z wywołanymi zmianami w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Wschód" i „5-Trzebiatowska" oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także procedurą związaną z Gminnym Programem Rewitalizacji;
- z zaplanowanych 40.000,00 zł na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej, opinie i ekspertyzy dotychczas wydatkowano 2.227,00 zł.
  Odbyło się w tym roku jedno posiedzenie MKUA związane z opracowywanym projektem zmiany planu „Uzdrowisko Wschód". Nie zaistniały potrzeby pozyskania opinii, ekspertyz czy też innych zadań związanych z funkcjonowaniem MKUA wynikające z poleceń Prezydenta.
- Nie zrealizowano

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)……..…… 0,00 zł

Zaplanowane środki na badania geologiczne pod cmentarz (§ 4300, pozycja 1000) pomimo zleconych badań jeszcze nie zostały zrealizowane.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii ……..…… 10.001,00 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Zaplanowane środki na geotechniczne usługi inżynieryjne (§ 4300, pozycja 1020) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520, pozycja 1020) - 10.001,00 zł realizowane są na bieżąco i zostały zrealizowane w 16,05 %

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA.

Z planowanych środków w wysokości 10.000,00 zł jeszcze nic nie wydatkowano

Rozdział 71035 – Cmentarze …….……...13.034,87 zł

Plan - 130.000,00 zł, wydano – 13.034,47 zł, pozostało – 116.965,13 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania:
1. Utrzymanie porządku i czystości – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, w ramach dotacja ZUW – 10.119,73 zł;
2. Prace konserwacyjno – utrzymaniowe na terenie cmentarza wojennego, środki własne – 1.488,35 zł;
3. Prace konserwacyjno – utrzymaniowe na terenie miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie cmentarzu komunalnym, środki własne – 1.426,79 zł.

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

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA …….……..….9.978.994,50 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie ……...…… 411.329,64 zł

Zadanie zlecone administracji rządowej. Środki przekazane przez budżet Wojewody Zachodniopomorskiego wystarczają zaledwie na część wydatków na wynagrodzenia. W ramach tych wydatków zaksięgowano na wypłaty i pochodne w kwocie 310.503,35 zł. Pozostałą kwotę zaangażowano ze środków własnych.
Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w zał.7, 8 i 21.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast) ……..……...165 649,60 zł

Na planowaną kwotę 601 300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 165 649,60 zł, tj. 27,55 % 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 – 164 321,04 zł, tj. 40,27%). Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 7 sesji, Komisja Rewizyjna – 6 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 16 posiedzeń, Komisja Komunalna - 12 posiedzeń, Komisja Oświaty i Kultury – 10 posiedzeń, Komisja Spraw Społecznych i Sportu – 9 posiedzeń, Komisja Uzdrowiskowa – 8 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 8 posiedzeń, Komisja Morska – 8 posiedzeń.
2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody (§ 4210, wykonanie – 900,98 zł, tj. 11,26 %). W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe (§ 4300 wykonanie – 427,58 zł, tj. 0,91%). W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%).
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%).
6. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych (§ 4430 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %).
7. Zakupy inwestycyjne: zakup nowego systemu nagłośnienia i głosowań wykorzystywanego na posiedzeniach Rady Miasta wraz z tabletami dla radnych (§ 6060 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)…..... 8.317.529,30 zł

			Rok 2017			30.06.2017
	wyszczególnienie	paragraf	pozycja planu finansowe-go UM	plan	plan po zmianach	wykonanie
WYDATKI BIEŻĄCE						
A	**Wydatki rozliczane przez Biuro Kadr :**		**pozycja 1026**	**10 770 457,96**	**10 980 361,78**	**6 104 183,13**
1.	**wynagrodzenia i pochodne**	**Razem**		**10 490 805,56**	**10 490 805,56**	**5 859 216,20**
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010		7 986 860,70	7 986 860,70	4 224 577,36
	b/ nagrody z ZFN	4040		583 134,38	589 079,38	589 078,72
	c/ składki ZUS	4110		1 500 844,09	1 444 899,09	797 060,09

	d/ składki na FP	4120		219 966,39	219 966,39	74 357,84
	e/ wynagrodzenia bezosobowe	4170		200 000,00	250 000,00	174 142,19
2.	**Świadczenia na rzecz osób fiz.**	**Razem**		**30 862,40**	**30 862,40**	**7 216,95**
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		30 862,40	30 862,40	7 216,95
3.	**inne wydatki bieżące**	**Razem**		**248 790,00**	**458 693,82**	**237 749,98**
	a) PFRON	4140		50 000,00	50 000,00	397,00
	b) zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 000,00	2 000,00	0,00
	c) zakup usług zdrowotnych	4280		11 790,00	11 790,00	1 591,00
	d) zakup usług pozostałych	4300		25 000,00	25 000,00	1 526,47
	e) podróże służbowe krajowe	4410		70 000,00	70 000,00	17 965,22
	f) podróże służbowe zagraniczne	4420		10 000,00	10 000,00	2 488,93
	g) odpisy na ZFŚS	4440		0,00	209 903,82	155 221,19
	h) szkolenia pracowników	4700		80 000,00	80 000,00	58 560,17
B	**Wydatki dysponowane przez Wydział Dochodów. Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym:**			**3 006 000,00**	**3 006 000,00**	**1 286 955,78**
1.	**wynagrodzenia i pochodne**	**Razem**		**116 000,00**	**116 000,00**	**30 537,95**
	a/ wynagrodzenia prowizyjne	4100	**pozycja 1027**	100 000,00	100 000,00	27 302,04
	b/ ZUS	4110		15 000,00	15 000,00	2 915,80
	c/ składki na fundusz pracy	4120		1 000,00	1 000,00	320,11
2.	**inne wydatki bieżące**			**2 890 000,00**	**2 890 000,00**	**1 256 417,83**
	Zakup usług pozostałych (głównie prowizje opłaty uzdrowiskowej)	4300		2 800 000,00	2 800 000,00	1 217 007,02
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610		90 000,00	90 000,00	39 410,81
C	**Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny**			**2 615 550,00**	**2 361 550,00**	**705 564,96**
	Zakup materiałów i wyposażenia	**4210**		**398 000,00**	**393 000,00**	**113 312,14**
	1. Zakup środków czystości			*35 000,00*	*35 000,00*	17 360,90
	2. Zakup prasy			*24 000,00*	*24 000,00*	6 508,86
	3. Zakup pieczątek		**pozycja 1025**	*10 000,00*	*10 000,00*	5 579,37
	4. Zakup materiałów biurowych			*30 000,00*	*30 000,00*	9 812,23
	5. Zakup kopert			*8 000,00*	*8 000,00*	3 924,17
	6. Zakup druków			*23 000,00*	*23 000,00*	12 703,44
	7. Zakup materiałów eksploatacyjnych			*5 000,00*	*5 000,00*	1 090,12
	8. Zakup paliwa i olejów samochodowych			*25 000,00*	*25 000,00*	5 204,45
	9. Zakup mebli biurowych			*60 000,00*	*60 000,00*	12 548,68

	10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez			*40 000,00*	*40 000,00*	12 818,63
	11.Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			*23 000,00*	*23 000,00*	9 784,65
	12.Zakup materiałów konserwatorskich, farby, glazura, narzędzia itd..			*70 000,00*	*65 000,00*	2 520,69
	13.Inne (art. dekoracyjne, flagi, czajniki, telefony, dyktafony, drobne wyposażenie poza meblami, lampy, tablice informacyjne, aparaty fotograficzne, grawer tony okolicznościowe, trofeum szklane, kalkulatory, odkurzacze, pojemniki na piach, podgrzewacz wody, motoryzacyjne, woda galon, sól kamienna, zamek elektroniczny, nagłośnienie - zestaw, rolety na okna, bramka do centrali telef., drabina, froterka)			*45 000,00*	*45 000,00*	13 455,95
	Zakup energii	**4260**		**496 000,00**	**496 000,00**	**197 845,39**
	1. Energia elektryczna,			*200 000,00*	*200 000,00*	62 985,81
	2. Energia cieplna			*280 000,00*	*280 000,00*	132 504,00
	3. Woda,			*16 000,00*	*16 000,00*	2 355,58
	Zakup usług remontowych	**4270**		**238 000,00**	**238 000,00**	**1 802,30**
	1.Bieżące remonty, naprawy i konserwacje zegara, przeglądy, kserokopiarki, samochody, rowery			*150 000,00*	*150 000,00*	830,00
	2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów			*55 000,00*	*55 000,00*	0,00
	3. Inne/ awarie , czyszczenie kanalizacji			*33 000,00*	*33 000,00*	972,30
	Zakup usług pozostałych	**4300**		**583 000,00**	**583 000,00**	**198 459,34**
	1. Opłaty pocztowe			*285 000,00*	*285 000,00*	133 105,84
	2. Ogłoszenia			*20 000,00*	*20 000,00*	1 597,38
	3. Umowy stałe i zlecenia (w tym: dzierżawa łączy, tkk, wywóz śmieci i kanaliza, usługi rachunkowe, koszty w dzierżawionych obiektach, usługi ochrony, monitoringu, konserwacji systemów, kopertowanie, sprzątanie wokół ratusza)			*160 000,00*	*160 000,00*	48 345,78

	4. Usługi materialne (stolarskie, oprawy introligatorskie, aktualizacja tablic, montaż rolet, wymiana wykładzin,)			*25 000,00*	*25 000,00*	2 016,48
	5. Niszczenie dokumentów			*8 000,00*	*8 000,00*	1 632,21
	6. Inne (awarie, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, ścieki, bilety, grawerowanie, usługi gastronomiczne, przegląd 5 letni budynków, mycie pojazdów, wycena pojazdów, noclegi , poświadczenie notarialne, instrukcje ppoż. i bhp, udział w kongresie Uzdrowisk Polskich, czyszczenie klimatyzacji, deratyzacja,)			*45 000,00*	*45 000,00*	11 761,65
	7. Wynajem.			*40 000,00*	*40 000,00*	0,00
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	**4340**		**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**4360**		**118 000,00**	**118 000,00**	**30 941,61**
	Okopowa CSS			*20 000,00*	*20 000,00*	*9 830,31*
	Tel. Komórkowa			*40 000,00*	*40 000,00*	*14 456,51*
	Tel. Stacjonarne			*58 000,00*	*58 000,00*	*6 654,79*
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	**4380**		**5 000,00**	**10 000,00**	**250,00**
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz,opinii	**4390**		**60 000,00**	**60 000,00**	**307,50**
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	**4400**		**172 450,00**	**172 450,00**	**84 711,02**
	1. Ratuszowa 12			*165 000,00*	*160 000,00*	79 459,02
	2. Armii Krajowej			*4 200,00*	*4 200,00*	1 800,00
	3.inne			*3 250,00*	*8 250,00*	3 452,00
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	**4430**		**220 000,00**	**177 000,00**	**62 744,56**
	1. Ubezpieczenia			*200 000,00*	*157 000,00*	58 920,78
	2. Inne opłaty i składki			*20 000,00*	*20 000,00*	3 823,78
	Odpisy na ZFŚS	**4440**		**211 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	**4500**		**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	**4510**		**1 500,00**	**1 500,00**	**180,00**
	Opłaty na rzecz budżetu jst	**4520**		**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	**4590**		**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	**4610**		**95 000,00**	**95 000,00**	**15 011,10**

D	**Wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta na prowadzenie punktu Europa Direct**			**97 440,00**	**97 440,00**	**40 404,73**
	wynagrodzenia osobowe	4011	**pozycja 1028**	44 100,00	44 100,00	19 674,43
	wynagrodzenia osobowe	4012		13 440,00	13 440,00	0,00
	zakup nagród konkursowych	4191		2 000,00	4 201,00	1 679,81
	zakup materiałów i wyposażenia	4211		19 700,00	20 599,12	8 990,61
	zakup usług pozostałych	4301		14 200,00	14 040,00	9 000,00
	podróże służbowe krajowe	4411		2 000,00	532,00	532,00
	podróże służbowe zagraniczne	4421		2 000,00	527,88	527,88
D1	**Transport młodzieży na "Dialog Obywatelski" do Torunia**		**pozycja 1000**	**0,00**	**3 000,00**	**2 500,00**
	zakup usług pozostałych	4301			3 000,00	2 500,00
E	**Wydatki realizowane przez Biuro Informatyki**		**pozycja 1029**	**420 000,00**	**420 000,00**	**177 920,70**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		70 000,00	70 000,00	7 291,91
	Zakup usług pozostałych	4300		350 000,00	350 000,00	170 628,79
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (wiersze A+B+C+D+D1+E)				**16 909 447,96**	**16 868 351,78**	**8 317 529,30**
WYDATKI MAJĄTKOWE						
	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	6050	**pozycja 6013**	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia	6060	**pozycja 6602**	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup sprzętu komputerowego	6060	**pozycja 6601**	110 000,00	110 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023			**17 039 447,96**	**16 998 351,78**	**8 317 529,30**

Ogółem wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) realizowane w sposób racjonalny i odpowiedzialny zostały wykonane na poziomie 29,88% a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej oraz w zał. nr 3,4,5 i 21.
Wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w I półroczu 2017 r. kształtują się na poziomie 55,8%, z tym, że na takie wykonanie ma wpływ 100% wykonania wydatków wyszczególnionych w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. W Rozdziale 75011 wykonano wydatki na poziomie 47,2% w stosunku do przekazanych środków. Są to wydatki dofinansowywane przez Urząd Wojewódzki, które tylko częściowo pokrywają wydatki osobowe na zadania zlecone. Pozostałe koszty pokrywane są w ramach rozdziału 75023.

Pozostałe wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) wyniosły ogółem 51,8%, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej.

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

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

- Współorganizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróże po Europie”,
- Prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie okresowego biuletynu informacyjnego,
- Organizacja przeglądu filmów europejskich w ramach Dnia Europy,
- Uczestnictwo w targach ekologicznych EKO Kołobrzeg 2017 w ramach Międzynarodowego Forum Ekologicznego,
- Współorganizacja drugiego konkursu międzyszkolnego w tematyce ochrony środowiska oraz problematyki azbestu,
- Współorganizacja międzyszkolnego konkursu ekologicznego pod hasłem: „Nie rób na Ziemi afery, nie podgrzewaj atmosfery",
- Współorganizacja konkursu plastyczny dla dzieci i młodzieży pod tytułem: Autobus przyszłości – ochrona środowiska,
- Współorganizacja VI Sesji Dziennikarskiej,
- Organizacja spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania ze Szczecina, w celu przybliżenia zainteresowanym zasad przyznawania dotacji w ramach Funduszu Małych Projektów,
- Organizacja spotkania dla przedsiębiorców poświęcone składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF),
- Uczestnictwo w powiatowych targi pracy,

- Współorganizacja cyklu „Za horyzontem” - Wojna a kryzys uchodźczy, największą cenę płacą cywile,
- Współorganizacja cyklu „Za horyzontem” - Nielegalny obóz dla uchodźców w Calais we Francji, słynna „dżungla”,
- Organizacja wyjazdu młodzieży kołobrzeskiej na Dialog Obywatelski w Toruniu, którego gościem był Vytenis Andriukaitis. Komisarz europejski ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Ponadto konsultanci PIE ED Kołobrzeg wzięli udział w dorocznym spotkaniu sieci punktów informacji europejskiej z w Toruniu, oraz dorocznym szkoleniu sieci punktów informacji europejskiej Europa w Brukseli.

Wydatki bieżące 40.404,73 zł w tym:

– w ramach dotacji ze środków UE.	40.404,73 zł
– wkład własny jst	0,00 zł

Dodatkowo zorganizowano za środki UE wyjazd młodzieży kołobrzeskiej na Dialog Obywatelski w Toruniu, którego gościem był Vytenis Andriukaitis. Komisarz europejski ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Poniesiono wydatek 2.500,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t …….....630.337,19 zł

Plan finansowy Biura Prezydenta w ciągu I półrocza budżetowego nie uległ zmianie i wyniósł 1 990 000,00 zł.
Wykonanie planu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosło 630 337,19 zł. (32 % planu). Największą pozycję w strukturze wydatków stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych, który zrealizowano w wysokości 520 195,74 zł. (28 % planu). Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4210), zrealizowano w kwocie 93 571,87 zł (98 % planu). § 4410 oraz § 4420 zostały wykorzystane odpowiednio w kwotach 1 362,57 zł., 9 003,96 zł. i obejmują świadczenia delegacyjne krajowe oraz zagraniczne pracowników Biura Prezydenta, co stanowi odpowiednio 27 % i 90 % planu.

Podział wydatków na kierunki realizacyjne przedstawiał się następująco:

1. **Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych § 4210 § 4300 (pozycja planu UM - 1030) – 195 972,15 zł.**

Punkt ten dotyczy przede wszystkim realizacji usług związanych z projektowaniem oraz wykonaniem materiałów reklamowych i nośników promocyjnych.

1) Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) dla zadań:
   a) druk materiałów promocyjno – informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg 2017 w tym m.in.: Foldery pn. „Rowerowy Kołobrzeg”, „Śladami Historii”, „Atrakcje Kołobrzegu”, katalogi wizerunkowe „Klimatyczny Kołobrzeg”, mapki tzw. wyrywanki, torby reklamowe, notesy, pocztówki, kalendarze,
   b) zakup materiałów promocyjnych – gadżety reklamowe, w tym: magnesy, długopisy, kubki termiczne, kubki ceramiczne, kubki termiczne, filiżanki, bidony sportowe, smycze reklamowe, powerbanki, parasole,
2) Zapytania o ofertę art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.).dla zadań:

a) przygotowanie linii materiałów promocyjno – informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 wraz z roczną opieką graficzną
b) APLIKACJA Klimatyczny Kołobrzeg, modernizacja strony www.klimatycznykolobrzeg.pl , USTERKA moduł aplikacji Klimatyczny Kołobrzeg 01.06.2017 r. działania promocyjne w interencie; adwords, kampania display Klimatyczny Kołobrzeg – koszt

Do zadania zaliczamy także zakup upominków, trofeów, drobnych nagród, usługi wykonania graweru oraz wsparcie techniczne dla aplikacji Klimatyczny Kołobrzeg.

2. Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor § 4300 (pozycja planu UM - 1031) – 311 345, 52 zł.

W zadaniu tym zawarte są wszystkie umowy roczne dotyczące kampanii promocyjnych w mediach.

1) Kamera TVN / Polsat – pobór obrazu w ciągu doby i transmisja z kamery umiejscowionej na latarni morskiej; obrazy: molo spacerowe, wejście do portu, plaża zachodnia (obraz prezentowany na kanale głównym i kanałach tematycznych).
2) Kampania wiosenna: Emisja materiałów audiowizualnych; billboard 8 s., spot reklamowy 15 s. oraz klip promocyjny 30 s.
3) Products placement, lokowanie miejsca w filmie kinowym – komedia romantyczna która wejdzie do kin w lutym 2018 r. „Podatek od miłości" – realizacja zdjęć na terenie miasta. Promocja wydarzenia
4) AVANTI, ONET.pl Dodatek GŁOS POMORZA – artykuły sponsorowane
5) Kampania spotowa wg. ustalonych media planów w telewizjach TVN i Polsat
6) Realizacja kampanii outdoor: Reklama Klimatycznego Kołobrzegu na billboardach w Kołobrzegu, w 8 lokalizacjach.
7) Kontynuacja; kampania billboardowa. Sponsoring prognozy pogody w kanałach tematycznych w telewizjach TVN i Polsat
8) KOŁOBRZEG360.pl PANORAMY SFERYCZNE realizacja modułu dedykowanemu Kołobrzegowi na portalu Pomorza Zachodniego www.kolobrzeg360.pl
9) RADIO ZET 19.06–09.07.2017 Ogólnopolska, dwutygodniowa kampania spotowa na antenie Radia ZET i telewizji POLSAT związana z koncertem na kołobrzeskiej plaży na powitanie wakacji z billboardami sponsorskim 20 s., 30 s. 60 s. – 170 emisji
10) ZET CAFE 24.06.2017 r. program na żywo realizowany z kołobrzeskiego portu pasażerskiego. Wejścia na żywo, wywiady z gwiazdami i władzami miasta
11) DZIEŃ DOBRY TVN 24-25.06.2017 r. – studio plenerowe i program realizowany na żywo z Kołobrzegu, pogoda molo, wejścia oprawowe, reportaż, billboardy sponsorskie.
12) PORANEK w POLSAT NEWS 24-25.06.2017 r. studio plenerowe i program realizowany na żywo z Kołobrzegu, pogoda port, wejścia oprawowe, reportaż, .
13) VADEMECUM TURYSTY 30.06-30.08.2017 r. poradnik dla turystów z programem imprez 50 tys. egz.
14) PROJEKT PLAŻA TVN 30.06-9.07.2017 r. tygodniowy event z kampanią poprzedzającą – tydzień na antenie TVN oraz program Oliviera Janiaka pn. „Co za Tydzień" realizowany w całości z Kołobrzegu, reportaż
15) Opracowanie działań i administracja profili mediów społecznościowych, komunikacja na profilach FB Klimatyczny Kołobrzeg i FB Klimatyczni Kołobrzeżanie, Instagram. Współpraca roczna z redakcjami portali www.miastokolobrzeg.pl, www.informacjekolobrzeg.pl, www.e-kg.pl, www.takze.pl

3. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe § 4300 (pozycja planu UM - 1032) – 19 817,00 zł.

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

1) 17-19.02.2017 uczestnictwo bezpośrednie TOUR SALON POZNAŃ
2) 24-26.02.2017 uczestnictwo ofertowe Targi w HERNING DANIA (Hotel New Skanpol)
3) 08-12.03.2017 uczestnictwo bezpośrednie Targi ITB BERLIN Niemcy
4) 13-14.05.2017 uczestnictwo ofertowe Targi w Szczecinie (ZROT)
5) 01-02.06.2017 uczestnictwo ofertowe Targi w Bielefeld Niemcy (Sanatorium Uzdrowiskowe Bałtyk)

Współpraca z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei – Wjazd pociągów specjalnych Pirat i Katamaran do kołobrzeskiego portu i kampania promująca wydarzenia PIRAT 27.05.2017 r. i KATAMARAN 25.06.2017 r.

4. Organizacja i współorganizacja imprez § 4300 (pozycja planu UM - 1033) – 86 632,94 zł.:

1) Międzynarodowy Zlot Morsów – współpraca, promocja wydarzenia
2) Noworoczne Spotkanie Prezydenta pn.: „Koniki Kołobrzeskie”
3) IV FORUM EKOLOGICZNE 7-9.06.2017 r. współorganizacja i promocja wydarzenia.
4) PROJEKT PLAŻA TVN 30.06-9.07.2017 r. tygodniowy event wraz kampanią poprzedzającą – tydzień na antenie TVN oraz program Oliviera Janiaka pn. „Co za Tydzień” realizowany w całości z Kołobrzegu, reportaż, BB
5) LATO ZET, POLSATU i KOŁOBRZEGU 9.07.2017 r. Koncert na powitanie wakacji – Transmisja koncertu na powitanie wakacji z kołobrzeskiej plaży (19.06 – 09.07.2017 r.)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ……..268.814,12 zł

Plan finansowy (573.155,00 zł) Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu w I półroczu 2017r. w dziale 750 rozdziale 75085 został wykonany w 46,90 %.

Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia i pochodne 236.323,57 zł, w tym:

1. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 25.592,69 zł,
2. wypłata wynagrodzeń bezosobowych 5.603,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty administracji wynosiło 7.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek, tj.:

1. zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia itp.,
2. zakup nowych programów i licencji,
3. bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
4. ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi pocztowe,
5. opłaty za telefon i Internet,
6. szkolenia pracowników,

7. odpis na ZFŚS na dzień 31.05.2017r., według faktycznej liczby zatrudnionych osób w CUW.

Reasumując realizacja wydatków w CUW przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie placówki.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność ……..……..199.044,48 zł

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

Z zaplanowanych 39.750,00 zł wydatków na rzecz Rad Osiedli wykorzystano 43% z tego na diety 13 044,78 zł i 3 940,01 zł na drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	wykonanie %
1	**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**	**3030**	**26 100,00**	**26 100,00**	**13 044,78**	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 3		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 900,00	2 900,00	1 449,42	**49,98%**
2	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4210**	**10 750,00**	**10 417,79**	**3 374,77**	**32,39%**
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050,00	2 050,00	494,05	24,10%
	Zarząd Osiedla Nr 3		250,00	250,00	250,08	100,03%
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200,00	1 200,00	301,26	25,11%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050,00	2 050,00	1 961,92	95,70%
	Zarząd Osiedla Nr 6		900,00	900,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600,00	1 600,00	43,16	2,70%
	Zarząd Osiedla Nr 8		600,00	600,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 9		700,00	367,79	324,30	88,18%
3	**Zakup usług pozostałych**	**4300**	**2 900,00**	**3 232,21**	**565,24**	**17,49%**
	Zarząd Osiedla Nr 1		200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 2		250,00	250,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 3		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 4		100,00	100,00	21,53	21,53%
	Zarząd Osiedla Nr 5		250,00	250,00	111,50	44,60%
	Zarząd Osiedla Nr 6		100,00	100,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 9		100,00	432,21	432,21	100,00%
	RAZEM		**39 750,00**	**39 750,00**	**16 984,79**	**42,73%**

Plan finansowy Biura Prezydenta w zakresie Współpracy zagranicznej w ciągu I półrocza budżetowego nie uległ zmianie i wyniósł 120 000,00 zł.
Największą pozycję w strukturze wydatków stanowi § 4300 – zakup usług pozostałych, który zrealizowano w wysokości 15 536,80 zł. (31 % planu)

Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowi § 4200 – zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w wysokości 6 742,38 zł (22 % planu). Następnie § 4380 tj. zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykorzystany w kwocie 361,50 zł. (% planu).
Zagraniczne podróże służbowe § 4420 pozostał nienaruszony.

W ramach współpracy zagranicznej kontynuowano kontakty z miastami partnerskimi, środki w ogólnej kwocie 22 640,68 przeznaczono na:

1. Przyjęcie delegacji niemieckiej wraz Burmistrzem Berlina Pankow podczas Noworocznego Spotkania Prezydenta;
2. Spotkanie noworoczne Prezydenta Berlina Pankow;
3. Obchody rocznicy Walk o Kołobrzeg;
4. Udział w Uroczystości w Batalionie Berlin Pankow;
5. Udział w Obchodach w Barth;
6. Zakup upominków okolicznościowych, trofeów z grawetonami etc.;
7. Wydatki wynikające z umowy współpracy z portalem „Kolobrzeg.de".

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja Publiczna**				
	75095		Współpraca zagraniczna				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 742,38	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	15 536,80	31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	361,50	4%
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
Razem				**120 000,00**	**120 000,00**	**22 640,68**	**18,87%**

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń.
W I półroczu 2017 roku zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości **145 709,18 zł,** co stanowi **20,0%** planowanych składek rocznych.

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	8 889,00	8 654,60	0,00
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00	14 100,00	7 050,00
Związek Miast Polskich	14 438,00	14 412,10	14 412,10
Euroregion Pomerania	28 396,00	28 396,00	14 198,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	179 167,00	178 775,00	89 387,50
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rybacka Lokalna Grupa Działania |Morze i Parsęta"	1 177,00	15 000,00	15 000,00
Lokalna Organizacja Turystyczna	400 000,00	400 000,00	0,00
Stowarzyszenie S-6	500,00	500,00	500,00
Stowarzyszenie Droga S-11	65 773,00	1 177,00	1 161,58
ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	15 000,00	62 425,21	0,00
Razem	731 400,00	727 439,91	145 709,18

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA…..... 6.968,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa …….....…..2.438,08 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, a środki przeznaczone są na bieżącą aktualizację rejestru wyborców (plan 9.155,00 zł) , wydatkowano 2.438,08 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ……4.529,92 zł

Z przyznanej dotacji celowej w wysokości 4.530,00 zł na zorganizowanie wyborów uzupełniających w okręgu nr 7 wydatkowano ok. **100%**.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
1	Diety dla członków komisji	3030	4 210,00	4 210,00	4210,00	100,00%
2	Umowy zlecenia ZUS	4110	46,00	46,00	45,96	99,91%
3	Umowy zlecenia FP	4120	6,60	6,60	6,56	99,39%
4	Umowy zlecenia	4170	267,40	267,40	267,40	100,00%
	RAZEM		4 530,00	4 530,00	4 529,92	100,00%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ..…….……1.497.928,20 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji …… 30.000,00 zł

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna ……..……..... 10.000,00 zł

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej..... 0,00 zł

Środków finansowych dotychczas nie przelano na Fundusz Wsparcia PSP. Przeznaczenie ich zaplanowano na zakup opon do samochodu gaśniczego, obuwia specjalnego, ubiorów specjalnych do działań ratowniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne ……...…..… 28.497,07 zł

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie OSP, w tym paliwo do pojazdów i łodzi POSP „TRYTON”, szkolenie na zdobycie uprawnień, diagnostykę okresową samochodu, opłacenie polis ubezpieczeniowych zakup sprzętu gaśniczego. Część tych środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej z Powiatu Kołobrzeskiego w kwocie 9.000,00 zł przekazano POSP w formie dotacji.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna …… 16.231,08 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego …...… 654.944,31 zł

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

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

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 zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
3) zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
4) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
5) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
6) wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
7) serwis i napraw sprzętu morskiego,
8) zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
9) sprzątanie plaży (w tym: oczyszczanie plaży z glonów po sztormach),
10) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2017 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 19 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10^{00} do 18^{00} przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 65 ratowników (13 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18^{00} do 22^{00} MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Wykonanie na dn. 30 czerwca na podstawie not obciążeniowych wynosi 543.700 zł, co stanowi 33,1 % planu rocznego.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

W wydatkach przewidziano dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 20.000,00 zł.

Przekazano do półrocza środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł przeznaczone na utrzymanie gotowości ratowniczej, gotowości operacyjnej sprzętu, działalność profilaktyczną i edukacyjną oraz patrole nawodne.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 145.244,31 zł

1. Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska *(zadanie realizowane bezpośrednio przez Wydział Inwestycji)* ……..…..55.350,00 zł
   Zakończono prace projektowe. Budynek Centrum Koordynacji i Obsługi Plaży w kształcie prostokąta usytuowany jest równolegle do północnej strony świata. Budynek zaplanowano jako piętrowy z dachem płaskim z lekkim spadkiem. Wieża Ratownicza będzie się składała z dwóch części:
   - części otwartej komunikacyjnej, tarasów i balkonów widokowych i klatki schodowej
   - części zamkniętej dla osób postronnych: pomieszczenia ratownika – wieży ratowniczej. Klatka schodowa pełni funkcję ewakuacyjną.

   Budynek Obiektu Centrum Koordynacji i Obsługi Plaży (główna funkcja - planowana baza ratowników WOPR) będzie się składał z części:
   - z pomieszczeń dla ratowników i zapleczem biurowo-socjalnym, z pokojem kierownika obiektu;
   - części z pokojami ratowników z węzłami sanitarnymi i pokojem służb;
   - części garażowej z magazynami i pomieszczeniem sprzętu - przy tej części zlokalizowany jest punkt pierwszej pomocy medycznej z dostępem bezpośrednim na stronę plaży oraz lądu i przejazdem komunikacyjnym w garażu;
   - części węzłów sanitarnych dla ratowników w podziale na strefę damską i męską, z szatniami, umywalniami, prysznicami oraz podręczną pralnią (suszarnią);
   - części węzłów sanitarnych z natryskami dla użytkowników plaży dostępnych z zewnątrz od strony lądu i od strony morza w podziale na strefę damską, męską i osoby niepełnosprawne

   Do budynku prowadzi kilka wejść. Wszystkie wejścia spełniać będą jednocześnie funkcję wyjść ewakuacyjnych.

Dotacja na wydatki majątkowe MOSiR …… - 89.894,31 zł

Nazwa zadania	Wartość przyznanej dotacji (plan)	Dotacja przekazana
Dotacja celowa - Sprzęt na kąpielisko morskie,	114 000,00	89 894,31
silnik zaburtowy SUZUKI DF100ATX		36 804,88
skuter wodny YAMAHA		49 837,40
przyczepa lekka do skutera		3 252,03

Rozdział 75416 – Straż Miejska……..……..…… 743 465,36 zł

W roku 2017 w planie finansowym na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta ujęto oprócz podstawowej działalności straży miejskiej również wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75416		**STRAŻ MIEJSKA**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	1 440,50	13,10
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	871 570,00	871 570,00	405 451,39	46,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	63 361,71	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00	160 000,00	75 524,14	47,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	22 800,00	10 720,99	47,02
	4210	Materiały i wyposażenie	61 500,00	61 500,00	27 641,02	44,94
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	4 437,53	27,73
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 356,82	5,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	762,00	27,21
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	9 569,58	13,02
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	428,66	8,57
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	45 000,00	45 000,00	21 685,38	48,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	3 440,00	15,00	0,44
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 054,00	50,54
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 450,00	17 691,00	14 373,17	81,25
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	320,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00	12,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 285,00	28,56
	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem			**1 451 460,00**	**1 552 701,00**	**644 526,89**	**41,51**

Procentowe wykonanie budżetu po stronie wydatków Straży Miejskiej według stanu na dzień 30.06.2017 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 41,51 %. Zgodnie z założeniem budżetowym w 2017 roku w ramach podstawowej działalności Straży Miejskiej zaplanowano wydatek majątkowy zakup samochodu elektrycznego.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75416		**MONITORING**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 110,00	105 110,00	57 179,89	54,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 412,02	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 350,00	18 350,00	10 039,64	54,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	1 430,89	54,00
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	79,00	7,90
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	4 286,55	32,97

	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	12 742,80	34,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 145,00	21,45
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 953,00	3 211,16	81,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	311,50	51,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	1 100,00	52,38
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem			**379 660,00**	**379 713,00**	**98 938,45**	**26,06**

Procentowe wykonanie budżetu – monitoring w Straży Miejskiej według stanu na dzień 30.06.2017 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 26,06 %.
Zgodnie z założeniem budżetowym w 2017 roku w ramach podstawowej działalności Straży Miejskiej – monitoring zaplanowano wydatki majątkowe: zakup kamery (Rondo ul. Koszalińska); zakup kamery skrzyżowanie ulicy Dworcowej z ul. Zwycięstwa), zakup drona.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.....……. 8.790,38 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....…..… 6.000,00 zł

Na realizację zadania składają się środki finansowe przekazane Powiatowi jako pomoc finansową, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na refundację odstrzału i odłowu dzików na terenie miasta Kołobrzeg.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO …..…….…….. 100.863,22 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....…….... 100.863,22 zł

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

Miesiąc 2017r.	ING Bank ŚLĄSKI S.A. 4 mln zł (2016-2021)	PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018)	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń	6 451,40	11 835,62	18 287,02	
Luty	5 827,07	10 356,16	16 183,23	
Marzec	6 451,39	11 465,75	17 917,14	52 387,39
Kwiecień	6 087,21	9 893,84	15 981,05	
Maj	6 290,11	10 223,63	16 513,74	
Czerwiec	6 087,20	9 893,84	15 981,04	100 863,22
Suma	**37 194,38**	**63 668,84**	**100 863,22**	

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

Miesiąc 2017r.	ING Bank ŚLĄSKI S.A. 4 mln zł (2016-2021)	PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018)	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń				
Luty				
Marzec	650 000,00	90 000,00	740 000,00	740 000,00
Kwiecień				
Maj				
Czerwiec	650 000,00	90 000,00	740 000,00	1 480 000,00
Suma	**1 300 000,00**	**180 000,00**	**1 480 000,00**	

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

Pomimo ujętych w budżecie pokaźnych kwot (3.308.778,00 zł) zabezpieczających ewentualne roszczenia z tego tytułu w I półroczu 2017 nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA ……..…….. 609,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe …….…… 609,00 zł

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

Kwota 609,00 zł to opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych, oraz prowizje bankowe, itp.

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

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

Z rezerwy ogólnej w wysokości **875.000,00** zł w trakcie I półrocza 2017:

Rozdysponowano:
ZP Nr 7/17 z 13.01 kwotę 1.294,00,00 zł na ZFŚŚ do rozdziału 75416
ZP Nr 22/17 z 28.02 kwotę 12.000,00 zł do rozdziału 63095 na remont mola po sztormach - projekt prac
ZP Nr 41/17 z 27.04 kwotę 34.525,76 zł z na ustalony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zwrot wraz z odsetkami dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011
ZP Nr 65/17 z 30.06 kwotę 900,00 zł na nagrody motywacyjne dla uczniów do rozdziału 85416
Zmniejszono:
URM XXXI/447/17 z 19.04 o kwotę 280.999.44

Pozostała nierozdysponowana kwota 545.280,80 zł.

Rezerwy celowe:

Z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej w wysokości 1.000.000,00 zł w trakcie I półrocza 2017:

Rozdysponowano:
ZP Nr 35/17 z 31.03 kwotę 30.250,00 zł i przeznaczenie jej na remont dachu w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 5
ZP Nr 48/17 z 12.05 kwotę 346.760,00 zł przeznaczoną na remonty w obiektach oświatowych i zaplanowanie ich w Szkole Podstawowej Nr 3,4,6 oraz w Gimnazjum Nr 1 i 2.
ZP Nr 65/17 z 30.06 kwotę 25.000,00 zł i zaplanowanie jej w Szkole Podstawowej Nr 5 na remont sali gimnastycznej.
Zmniejszono:
URM XXXII/455/17 z 25.05 o kwotę 484.490,00 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota 113.500,00 zł.

Z rezerwy celowej na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych ustalonej w wysokości 300.000,00 zł w trakcie I półrocza 2017 nie dysponowano żadnych środków.

Rezerwę celową na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności ustaloną w wysokości 270.000,00 zł w trakcie I półrocza 2017:

Rozdysponowano:
ZP Nr 65/17 z 30.06 kwotę 150.000,00 zł na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności podział jej zgodnie z uchwałami Rad Osiedli Nr 3,4,7,8,9 do rozdziałów 70005, 90004, 90095 i 92195,

Pozostała nierozdysponowana kwota 120.000,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **700.000,00** zł, w tym inwestycyjnych 600.000,00 zł, w trakcie I półrocza 2017r. nie dysponowano żadnych środków.

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** w trakcie I półrocza 2017 nie dysponowano żadnych środków.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE …….…….. 29.613.669,09 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe …….….. 11.570.856,63 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80101**		**Szkoły Podstawowe**	**21 508 104,00**	**22 096 583,52**	**11 570 856,63**	**52,4**
			wydatki bieżące	**20 856 187,00**	**21 295 080,30**	**11 216 676,75**	**52,7**
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa nr 3	3 636 200,00	3 809 760,00	1 995 011,07	52,4
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 852 680,00	3 909 770,49	2 175 391,43	55,6
			Szkoła Podstawowa nr 5	3 506 111,00	3 599 062,65	1 888 377,50	52,5
			Szkoła Podstawowa nr 6	4 437 090,00	4 491 126,16	2 278 563,58	50,7
			Szkoła Podstawowa nr 8	4 192 841,00	4 257 841,00	2 219 827,93	52,1
			Zespół Szkół	1 231 265,00	1 227 520,00	659 505,24	53,7
		2540	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**	**641 917,00**	**641 917,00**	**347 988,66**	**54,2**
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	641 917,00	641 917,00	347 988,66	54,2

		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	**0,00**	**41,22**	**41,22**	**100,0**
			Urząd Miasta	0,00	41,22	41,22	100,0
		6050 6060	**wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 000,00**	**159 545,00**	**6 150,00**	**3,9**
			Szkoła Podstawowa nr 4	10 000,00	39 545,00	6 150,00	15,6
			Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	50 000,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	70 000,00	0,00	0,0

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 30.06.2017 r.*

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki na działalność niepublicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Fundację Integracja Środowisk Edukacyjnych „Morska Kraina" **Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina"**. Planowane wydatki w ramach udzielonej dotacji w kwocie **641 917,00 zł** wykonane zostały w wysokości **347 988,66 zł**; czyli 54,2 % planu.
Wykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że dotację przekazuje się na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Planowana liczba dzieci w I semestrze była niższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkoły. Po przekazaniu dotacji za wrzesień, referat dokona analizy planowanych wydatków i wystąpi z wnioskiem o skorygowanie planowanej wysokości dotacji.

Podstawą wyliczenia dotacji na jednego ucznia jest otrzymana kwota subwencji, skorygowana o wskaźnik Di ustalony dla Miasta Kołobrzeg oraz poszczególne wskaźniki wag.
Zgodnie z danymi zawartymi w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2017", wysokość dotacji dla szkoły podstawowej wynosi:

- na ucznia klas I - III - 464,9285 zł
- na ucznia klas IV – VI - 436,5792 zł

Wyliczenie powyższych kwot przedstawiono w tabelach:

Obliczenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - klasy I-III	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,00000000000	5 292,7779	441,0648
- wskaźnik dla miasta Di	0,98884135830	5 233,7177	436,1431
- waga P34	0,06500000000	340,1917	28,3493
- waga P48	0,00100000000	5,2337	0,4361
Razem	**X**	**5 579,1431**	**464,9285**
Obliczenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - klasy IV-VI	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,00000000000	5 292,7779	441,0648
- wskaźnik dla miasta Di	0,98884135830	5 233,7177	436,1431
- waga P48	0,00100000000	5,2337	0,4361
Razem	**X**	**5 238,9514**	**436,5792**

Kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5.292,7779 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla miasta Kołobrzeg, który obecnie wynosi 0,98884135830 (ustalany jest indywidualnie corocznie dla każdej JST). Ponadto na każdego ucznia przewidziana jest stosowana kwota zwiększająca wysokość dotacji o wskaźnik „wagowy" 0,001% na realizację zadań pozaszkolnych.
W 2017 r. w związku z pozostawieniem dzieci 6-letnich w przedszkolach tylko część dzieci uczęszczała do szkół podstawowych. Mając na względzie niższą liczbę dzieci klas I i II w szkołach podstawowych kwota subwencji została zwiększona o wskaźnik wagowy 0,065 na statystycznego ucznia klas I – III.

Ponadto w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 41,22 zł będącą skutkiem rozliczenia dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 6 150,00 zł

Zaplanowano kwotę 159.545,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach planów finansowych szkół. Dotychczas wydatkowano:

Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwotę 6 150,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych (zestaw interaktywny).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych……..…… 791.945,49 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 477 586,00**	**1 603 449,94**	**791 945,49**	**49,4**
			wydatki bieżące	1 477 586,00	1 598 449,94	791 945,49	49,5
			Szkoła Podstawowa nr 5	275 374,00	271 971,48	163 771,07	60,2
			Szkoła Podstawowa nr 6	573 365,00	700 932,46	302 483,37	43,2
			Szkoła Podstawowa nr 8	177 494,00	177 494,00	80 087,22	45,1
			Zespół Szkół	451 353,00	448 052,00	245 603,83	54,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	0,00	5 000,00	0,00	

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie w omawianym okresie funkcjonowało 10 oddziałów przedszkolnych, w tym:

- 2 oddziały w Zespole Szkół w Podczelu (jeden oddział dla 3- i 4- latków, jeden oddział, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie);
- 4 oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 (jeden oddział dla 3- i 4- latków, dwa oddziały, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie), jeden oddział funkcjonujący jako oddział

wczesnego wspomagania, dla dzieci autystycznych lub z zespołem Aspergera (czworo dzieci), w którym realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) z zastosowaniem metody indywidualnych;

- 3 oddziały w Szkole Podstawowej nr 6 (jeden oddział dla 3- i 4- latków, dwa oddziały, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie);
- 1 oddział w Szkole Podstawowej nr 8 (jeden oddział dzieci zróżnicowane wiekowo, w tym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 6 letnie).

Ponadto planowano dokonywanie zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w innych gminach. Wydatek ten pojawia się w przypadku otrzymania przez miasto not obciążeniowych za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg.

Realizacja wydatków przebiegła planowo, wykonanie na 30.06.2017 r. wyniosło 49,4% planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola ……. 7.035.098,48 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80104**		**Przedszkola**	**15 399 181,00**	**15 647 181,00**	**7 035 098,48**	**45,0**
		Przedszkola miejskie		10 629 279,00	10 627 279,00	5 277 884,52	49,7
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	1 535 867,00	1 535 867,00	722 425,14	47,0
			Przedszkole nr 2	1 479 393,00	1 477 393,00	721 979,98	48,9
			Przedszkole nr 3	1 441 038,00	1 441 038,00	698 471,00	48,5
			Przedszkole nr 6	1 370 365,00	1 370 365,00	696 853,96	50,9
			Przedszkole nr 7	1 744 867,00	1 744 867,00	855 381,33	49,0
			Przedszkole nr 8	1 554 831,00	1 554 831,00	810 445,90	52,1
			Przedszkole nr 10	1 502 918,00	1 502 918,00	772 327,21	51,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 769 902,00	3 769 902,00	1 611 310,44	42,7
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	645 742,00	645 742,00	189 801,20	29,4
			Przedszkole Społeczne STO	737 990,00	737 990,00	382 184,10	51,8
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 014 737,00	1 014 737,00	521 576,74	51,4
			Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	396 670,00	396 670,00	197 602,20	49,8
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	467 394,00	467 394,00	189 177,30	40,5
			Akademia Małego Europejczyka	322 871,00	322 871,00	82 717,20	25,6
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Słoneczny Domek"	184 498,00	184 498,00	48 251,70	26,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	140 368,52	28,1
			zwrot kosztów utrzymania	500 000,00	500 000,00	140 368,52	28,1

			dzieci w placówce oświatowej				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	5 535,00	0,7
			Przedszkole Miejskie nr 2	0,00	155 000,00	0,00	0,0
			Przedszkole Miejskie nr 10	0,00	70 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta Kołobrzeg	500 000,00	525 000,00	5 535,00	1,1

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym oraz organem dotującym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2017 r.*

Środki finansowe z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowych zostały przekazane przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż j.s.t. Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.
Na dzień 30.06.2017 r. kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 765,90 zł (75% z kwoty 1.021,20 zł). Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

- Prywatne Przedszkole „Morska Kraina" ;
- Społeczne Przedszkole STO ;
- Przedszkole Rodzinne „Mądrowscy";
- Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach";
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka";
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Poliglota",
- Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Słoneczny domek"

Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 42,7%. Niewykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznych placówek, a także należy uwzględnić zmianę planowanej liczby dzieci od września. Miasto jako organ dotujący ma obowiązek zapewnić niepublicznym placówkom środki na planowaną liczbę dzieci.
W ramach wydatków w rozdziale 80104 pokrywane były również koszty udzielenia dotacji dla niepublicznych placówek z innych Gmin (m.in. Gmina Kołobrzeg, Gmina Gościno) za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kołobrzeg, a uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych w tych gminach.

<u>WYDATKI INWESTYCYJNE – 5.535,00 zł</u>

1. Przebudowa Przedszkola Nr 6 …..……...5.535,00 zł
   Wykonano dokumentację projektową przebudowy przedszkola. Z uwagi na brak wykonawców żadnych prac nie wykonano.
2. Projekt adaptacji przedszkola przy ul. Radomskiej …….……0,00 zł
   Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego ……. 23.133,60 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80106**		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**23 133,60**	**46,3**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	23 133,60	46,3
			Urząd Miasta	50 000,00	50 000,00	23 133,60	46,3

W ramach wydatków w rozdziale 80106 zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w tych gminach (placówki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci).
W 2017 roku Miasto Kołobrzeg nie przekazywało środków z budżetu dla placówek oświatowych prowadzonych w formie punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja …… 6.175.742,30 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80110**		**Gimnazja**	**11 968 812,00**	**12 034 141,00**	**6 175 742,30**	**51,3**
		razem gimnazja		11 241 825,00	11 277 154,00	5 883 683,96	52,2
		3020 do 4700	Gimnazjum nr 1	3 861 750,00	3 965 557,00	1 899 371,35	47,9
			Gimnazjum nr 3	4 117 050,00	4 171 165,00	2 330 516,15	55,9
			Zespół Szkół	753 108,00	750 844,00	392 119,91	52,2
			Zespół Szkół nr 2	2 509 917,00	2 389 588,00	1 261 676,55	52,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 987,00	722 987,00	279 410,24	38,6
			Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	64 200,00	64 200,00	19 069,03	29,7
			Społeczne Gimnazjum im. Herberta	149 087,00	149 087,00	54 483,01	36,5
			Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	417 300,00	417 300,00	175 253,60	42,0
			Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	92 400,00	92 400,00	30 604,60	33,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	34 000,00	12 648,10	37,2
			Gimnazjum nr 1	0,00	10 000,00	0,00	0,0
			Gimnazjum nr 3	0,00	20 000,00	12 648,10	63,2
			Zespół Szkół nr 2	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów na ich bieżące funkcjonowanie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg.
Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2017 r.*

Ponadto środki w formie dotacji podmiotowej w ramach wydatków zaplanowanych
w rozdziale 80110 przekazywano do gimnazjów niepublicznych, czyli dla:

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

Dotacje były przekazane zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkół. Wysokość dotacji równoważna jest wysokości otrzymanej subwencji.
Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2017, wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum wynosi:

Obliczenie dotacji dla ucznia Niepublicznego Gimnazjum:	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,00000000000	5 292,7779	441,0648
- wskaźnik dla miasta Di	0,98884135830	5 233,7177	436,1431
- waga P31	0,04000000000	209,3487	17,4457
- waga P56	0,00100000000	5,2337	0,4361
Razem	**X**	**5 448,3001**	**454,0249**

Natomiast na podstawie uchwały Nr XXVI/375/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 6 grudnia 2016 r., poz. 4806) planowana kwota dotacji ujęta w budżecie Miasta Kołobrzeg na rok 2017 wynosi **205,40 zł na 1 ucznia.** Wynika ona z kalkulacji kosztu utrzymania ucznia w publicznym gimnazjum miejskim dla dorosłych.

Kalkulacja kosztu utrzymania ucznia w publicznym gimnazjum miejskim dla dorosłych	**410,79**
planowane wydatki (rozdz. 80110) ZS Nr 2	419 008,29
liczba uczniów - stan na 30.09.2016 r.	85
dotacja dla 1 ucznia 50%	205,40

Dane te mogą ulec zmianom w trakcie roku budżetowego w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 oraz zmianami w planie szkoły ZS nr 2 dla dorosłych. W związku z powyższym ostateczne kwoty dotacji również mogą ulec zmianie. Aktualizacji zgodnie z nowymi zapisami w ustawie o systemie oświaty należy dokonać w październiku, natomiast do 30 listopada należy wyrównać ostateczne kwoty należnej dotacji.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 12 648,10 zł

W planie finansowym Gimnazjum Nr 3 zaprojektowano wydatki majątkowe tj. 20.000,00 zł na zakupy. Wydatki zrealizowano w kwocie 12 648,10 zł – zakupy inwestycyjne (zakup zestawu medialnego).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół …….. 47.485,99 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80113**		**Dowożenie uczniów**	**100 000,00**	**100 000,00**	**47 485,99**	**47,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	796,80	15,9
			Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00	796,80	15,9
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	46 689,19	49,1
			Urząd Miasta	95 000,00	95 000,00	46 689,19	**49,1**

Zaplanowane na 2017 rok środki w wysokości 100.000,00 zł miały być przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół uprawnionych uczniów zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty,
Dotychczas wydatkowano środki w wysokości 47 485,99 zł na dowóz dzieci do placówek oświatowych:

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

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli …… 108.627,30 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80146**		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**269 470,00**	**269 470,00**	**108 627,30**	**40,3**
			Szkoła Podstawowa nr 3	22 800,00	22 800,00	6 299,47	27,6
			Szkoła Podstawowa nr 4	24 096,00	24 096,00	4 273,68	17,7
			Szkoła Podstawowa nr 5	37 090,00	37 090,00	11 642,10	31,4
			Szkoła Podstawowa nr 6	24 190,00	24 190,00	16 526,45	68,3
			Szkoła Podstawowa nr 8	28 286,00	28 286,00	12 892,34	45,6
			Zespół Szkół	13 985,00	13 985,00	7 444,70	53,2
			Gimnazjum nr 1	27 000,00	27 000,00	22 572,58	83,6
			Gimnazjum nr 3	23 400,00	23 400,00	7 609,30	32,5
			Zespół Szkół nr 2	13 995,00	13 995,00	7 721,64	55,2
			Przedszkole nr 1	10 704,00	10 704,00	1 541,00	14,4
			Przedszkole nr 2	6 724,00	6 724,00	1 223,44	18,2
			Przedszkole nr 3	6 492,00	6 492,00	291,00	4,5
			Przedszkole nr 6	9 597,00	9 597,00	3 560,00	37,1
			Przedszkole nr 7	8 000,00	8 000,00	1 688,00	21,1
			Przedszkole nr 8	6 765,00	6 765,00	148,00	2,2
			Przedszkole nr 10	6 346,00	6 346,00	3 193,60	50,3

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne …….. 551.320,03 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80148**	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**1 091 889,00**	**1 088 889,00**	**551 320,03**	**50,6**
			Przedszkole nr 1	151 028,00	151 028,00	76 903,72	50,9
			Przedszkole nr 2	168 711,00	165 711,00	89 833,67	54,2
			Przedszkole nr 3	139 954,00	139 954,00	65 852,72	47,1
			Przedszkole nr 6	128 453,00	128 453,00	62 318,31	48,5
			Przedszkole nr 7	156 557,00	156 557,00	82 348,83	52,6
			Przedszkole nr 8	165 424,00	165 424,00	89 931,78	54,4
			Przedszkole nr 10	181 762,00	181 762,00	84 131,00	46,3

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Plan został wykonany w 50,6%. Większe niż 50% wykonanie w I półroczu związane jest z tym, że w całości zrealizowany został plan wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a także wypłacone były nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

W 2015 roku samorządy po raz pierwszy zostały przymuszone do wyodrębnienia wydatków, w ramach otrzymanej subwencji oświatowej, naliczonej na uczniów posiadającej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty w czerwcu 2016 r. na stałe zawiera zapis o tym, że JST w swoich budżetach musiały ustalić dla poszczególnych placówek oświatowych plany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Dane te zawarto w dwóch poniższych tabelach:

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ……..… 844.446,25 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80149**	**Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**2 232 913,00**	**2 227 208,53**	**844 446,25**	**37,9**
		Przedszkola miejskie		1 159 290,00	1 153 585,53	516 684,60	44,8
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	391 188,00	391 188,00	164 937,65	42,2
			Przedszkole nr 6	396 875,00	396 875,00	187 333,04	47,2
			Przedszkole nr 10	25 936,00	25 936,00	0,00	0,0
			OP Szkoła Podstawowa nr 5	299 126,00	293 421,53	126 370,29	43,1
			OP Szkoła Podstawowa nr 6	46 165,00	46 165,00	38 043,62	82,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 623,00	1 073 623,00	327 761,65	30,5
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	144 450,00	144 450,00	41 869,79	29,0
			Społeczne Przedszkole STO	101 840,00	101 840,00	24 860,17	24,4
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	50 407,00	50 407,00	24 860,17	49,3
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	50 825,00	50 825,00	0,00	0,0
			Akademia Małego Europejczyka	116 201,00	116 201,00	49 720,32	42,8
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	609 900,00	609 900,00	186 451,20	30,6

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach odstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych …… 1.815.960,58 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80150**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**3 534 909,00**	**3 559 572,10**	**1 815 960,58**	**51,0**
		3020 do 4700	**szkoły razem**	**3 252 099,00**	**3 276 762,10**	**1 770 427,19**	**54,0**
			Szkoła Podstawowa nr 3	46 600,00	46 600,00	15 453,05	33,2
			Szkoła Podstawowa nr 4	15 413,00	48 721,00	25 357,08	52,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	1 320 354,00	1 317 164,10	687 385,40	52,2
			Szkoła Podstawowa nr 6	151 580,00	151 580,00	122 099,75	80,6
			Szkoła Podstawowa nr 8	129 000,00	129 000,00	56 823,71	44,0

			Zespół Szkół	195 884,00	193 090,00	116 654,76	60,4
			Zespół Szkół nr 2	618 968,00	618 968,00	321 133,98	51,9
			Gimnazjum nr 1	774 300,00	771 639,00	425 519,46	55,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 810,00	282 810,00	45 533,39	16,1
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	181 996,00	181 996,00	32 449,08	17,8
			Społeczne Gimnazjum im. Zb. Herberta	100 814,00	100 814,00	13 084,31	13,0

1 stycznia 2017 r. nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.
Środki na ten cel powinny zostały wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach.
Zdaniem MEN-u jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje i finansuje zadania z zakresu oświaty, powinna samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na realizowane zadanie oświatowe. Przyjęta metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki i powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele.
W opinii MEN do nowo utworzonych rozdziałów 80149 i 80150 powinny być klasyfikowane wydatki na uczniów w oddziałach integracyjnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (a nie na wszystkich uczniów w tych oddziałach). Jednostka Samorządu Terytorialnego ma obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. W opinii MEN takie sformułowanie nie zobowiązuje samorządu do wyodrębnienia środków na kształcenie specjalne w odniesieniu do ucznia indywidualnie ani nawet w odniesieniu do szkoły. Samorząd ma obowiązek wydatkować środki otrzymane w subwencji na kształcenie specjalne, ale określenie sposobu i formy realizacji tego obowiązku pozostawiono w gestii samorządów.
Miasto Kołobrzeg sukcesywnie zgodnie z powyższą interpretacją wydatkuje środki przeznaczone na kształcenie specjalne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność…… 649.052,44 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**80195**		**Pozostała działalność**	**2 306 250,35**	**2 264 749,35**	**649 052,44**	**28,7**
			szkoły razem	**1 149 987,00**	**1 108 486,00**	**145 489,09**	**13,1**
			Szkoła Podstawowa nr 3	89 700,00	89 700,00	14 170,91	15,8
			Szkoła Podstawowa nr 4	309 300,00	309 300,00	31 002,36	10,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	68 027,00	68 027,00	10 454,03	15,4
			Szkoła Podstawowa nr 6	339 499,00	297 718,00	56 252,17	18,9
			Szkoła Podstawowa nr 8	122 900,00	122 900,00	19 761,80	16,1
			Zespół Szkół	219 861,00	219 861,00	13 567,82	6,2
			Gimnazjum nr 1	700,00	980,00	280,00	28,6
		2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	2 363,35	2 363,35	2 363,35	100,0

			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
			Urząd Miasta	2 363,35	2 363,35	2 363,35	100,0
		4010 4110 4120	wynagrodzenia , składki ZUS, FP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta- DEN	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		4010 4110 4120	wynagrodzenia, składki ZUS, FP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta - Zdrowe dzieci - Zdrowe Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	500,00	3,0
			Urząd Miasta- Zdrowe dzieci - Zdrowe Gminy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	13 500,00	13 500,00	500,00	3,7
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	700,00	4,2
			Urząd Miasta- Zdrowe dzieci - Zdrowe Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	6 500,00	6 500,00	700,00	10,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta- Zdrowe dzieci - Zdrowe Gminy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,0
			Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,0

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

1) realizacja dodatkowych zajęć – realizacja programu „Zdrowe dzieci – zdrowa gmina" – realizacja ma nastąpić od 2017 roku;
2) wypłata nagród prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wypłaty dokonają placówki oświatowe w ramach swoich planów finansowych.

Ponadto w ramach budżetu EKS wydatkowano środki na:

3) zakup upominków, statuetek, drobnych upominków i kwiatów,
4) ufundowanie grawertonów dla uczniów – mistrzów sportowych w swoich dziedzinach
5) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kołobrzegu. Zadanie zrealizowano w 50% - przekazano kwotę 500.000,00 zł.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA ……..……..……... 970.294,32 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii ……..……..……. 33.566,06 zł

W planie finansowym UMK – 14.150,00 zł
W planach finansowych szkół – 19.416,06 zł

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

W ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAiW Stanomino - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu na:
a) realizację ofert terapii dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin,
b) podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego.

W ramach zadania III - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:

1) Szkoła Podstawowa Nr 3:
Realizacja programu profilaktycznego „Ja przeciw używkom”
2) Szkoła Podstawowa Nr 4:
Realizacja projektu pn. „Profilaktyka metodą warsztatową i teatralną dla uczniów, rodziców i nauczycieli”
3) Szkoła Podstawowa Nr 8:
Szkolne działania profilaktyczne pt. „Co w zamian”?
4) Gimnazjum Nr 1:
Projekt pn.„Gimnazjaliści piszą bajki terapeutyczne i przedstawiają dzieciom”
5) Zespół Szkół Nr 2: Realizacja programu pn. „Narkotyki to nas nie kręci”
6) Gimnazjum Nr 3:
Realizacja programu pn. „Żyj bez uzależnień – zdrowo, kolorowo i sportowo”

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi……. 728.024,26 zł

1. Wydatki bieżące – 647.350,72 zł
2. Wydatki inwestycyjne – 80 673,54 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 647.350,72 zł

Wytycznymi do realizacji wydatków były zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania realizowano w ramach planów finansowych Urzędu Miasta, MOPS, szkół i przedszkoli.

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

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAiW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu na:
   a) realizację ofert terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, niekontraktowanych przez NFZ,
   b) podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego.
2. Udzielono dotacji dla SPZZOZ w Gryficach – Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu na zakup wyposażenia oddziału.
3. Sfinansowano udział osób uzależnionych w obowiązkowym programie zdrowienia po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. „after care" - udział w zjazdach raz na dwa miesiące w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 9 godzin tygodniowo.
5. Pokryto koszty eksploatacji oraz wyposażenia budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15A, gdzie znajdują się siedziby podmiotów rozwiązujących problemy społeczne (Wydział Spraw Społecznych, Poradnia TUAiW, Pełnomocnik ds. Uzależnień, MK ds. RPA, klub abstynenta, organizacje pozarządowe, Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów),
6. Finansowano działalność informacyjno – edukacyjną i interwencyjno - motywującą Miejskiej Komisji ds. RPA:
   a) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
   b) wykonanie przez biegłych 18 opinii psychiatryczno - psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Komisji,
   c) pokryto koszty 30 opinii psychiatryczno - psychologicznych wykonanych przez biegłych na zlecenie Sądu
   d) złożono 41 wniosków do Sądu wraz z opłatą sadową o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.

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

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAiW Stanomino na realizację programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii (osób współuzależnionych) – pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu oraz osób doświadczających przemocy.
2. Sfinansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych w CSS przy ul. Okopowej 15A czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
   a) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
   b) psycholog – 4 godzin tygodniowo,
3. Sfinansowano organizowane przez MOSIR ferie zimowe dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
   a) integracyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne pn. „Zimowo aktywnie-zdrowo", w tym posiłki oraz nauka jazdy na łyżwach i nauka pływania dla dwóch 30 - osobowych grup dzieci - podopiecznych MOPS,

b) wejście z ulgową odpłatnością 3,00 zł (bez łyżew), 5,00 zł (z łyżwami) na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 1110 wejściówek.
c) wejście z ulgową odpłatnością 4,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 523 wejściówki.

4. Sfinansowano realizację zadania pn. „Ferie z piratami" organizowane przez firmę „Usługi Edukacyjno – Rozrywkowe", w tym integracyjne zajęcia edukacyjno – rekreacyjne wraz z poczęstunkiem dla dwóch 15 - osobowych grup dzieci.

W ramach zadania III - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Przekazano do planów finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
   1) Szkoła Podstawowa Nr 4:
   X konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch" dla klas I – III
   2) Szkoła Podstawowa nr 5:
   a) Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z klas I-III oraz IV-VI
   b) "Stop uzależnieniom! Zawsze masz wybór" – zajęcia teatru profilaktycznego tworzonego przez uczniów szkoły
   c) Realizacja projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch" – zakup przyrządów sportowych dla szkoły
   3) Szkoła Podstawowa Nr 6:
   a) Utworzenie placu zabaw dla dzieci „Orliczek"
   b) Realizacja programu pn. „Zdrowy styl życia ucznia SP 6"
   c) Działania profilaktyczne w szkole
   d) Działania profilaktyczne w Oddziale Przedszkolnym - zakup nagród i poczęstunku dla uczestników zawodów sportowych (200 dzieci), zakup nagród do konkursów profilaktycznych, przedstawienia teatralne, zajęcia warsztatowe.
   4) Szkoła Podstawowa Nr 8:
   Utworzenie sali terapeutycznej pn. „Uśmiech dziecka"
   5) Gimnazjum Nr 1:
   XII Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych
   6) Gimnazjum Nr 3:
   Realizacja programu pn. „Żyj bez uzależnień – zdrowo, kolorowo i sportowo"
   7) Zespół Szkół:
   a) Realizacja programu pn. „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców",
   b) Użyczenie pomieszczenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci – świetlicy (media)
   8) Przedszkole Miejskie nr 2
   Realizacja programu pn. „Emocje pełne niespodzianek"
   9) Przedszkole Miejskie nr 3:
   Realizacja projektu pn. „Mamo, tato to nasz czas – program profilaktyki uzależnień"
   10) Przedszkole Miejskie nr 8:
   Realizacja projektu edukacyjnego dla dzieci – „Wychowanie do wartości"

11) Przedszkole Miejskie Nr 10:

Realizacja projektu „Spacery i zabawy ruchowe sposobem na zdrowy styl życia”.

W planach finansowych szkół i przedszkoli wykorzystano kwotę 79.533,41 zł na wydatki bieżące oraz kwotę 80.673,54 zł na wydatki majątkowe.

2. Sfinansowano działalność placówki wsparcia dziennego – świetlicy w Podczelu, w tym: zakup artykułów do realizacji zajęć, zakup art. spożywczych, zakup usług, wynagrodzenie wychowawców.
3. Sfinansowano współorganizację przedsięwzięć rekreacyjno - sportowych i integracyjnych na osiedlach, mających na celu promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym:
   a) Piknik integracyjno – rodzinny na Osiedlu nr 4
   b) Piknik integracyjno – rodzinny na Osiedlu Nr 5

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

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 7 organizacjom pozarządowym,
2. Przekazano do planu finansowego MOPS środki na:
   a) Dożywianie osób bezdomnych w miesiącach zimowych I - IV, XI – XII,
   b) „Nocleg dla wędrowca” – ochrona noclegowni dla osób bezdomnych,
   c) Realizacja projektu edukacyjnego dla dzieci pn. „Nie marnuję życia na szkodliwe spożycia”,
   d) Organizacja profilaktycznego pikniku integracyjnego pn. „Wychowujemy w trzeźwości”.
3. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2017”.
4. Przekazano dotację dla Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – świetlic dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Kołobrzeg:
   a) świetlica przy ul. Jedności Narodowej 42,
   b) świetlica przy ul. Granicznej 3
   c) świetlica na Osiedlu „Ogrody” przy ul. Czarnieckiego 5F.
5. Sfinansowano zakup wyposażenia do zajęć w pracowni relaksacyjnej Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu.
6. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza klubu abstynenta i sal mityngowych grup AA i NA znajdujących się w budynku CSS przy ul. Okopowej 15A.
7. Pokryto koszty wynagrodzenia osób do prowadzenia prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu i RPA oraz MPPN oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
8. Pokryto koszty ochrony fizycznej budynku CSS przy ul. Okopowej 15A.
9. Pokryto koszty działań realizowanych na bieżąco przez różne podmioty w ramach realizacji Miejskiego Programu PiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		**2 264 473,00**	**2 621 310,99**	**510 061,12**	**19,46%**
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	**530 400,00**	**451 648,00**	**279 148,00**	**61,81%**
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	181 248,00	107 748,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 400,00	270 400,00	171 400,00	
	Pozostałe wydatki bieżące	**684 073,00**	**777 825,00**	**230 913,12**	**29,69%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	38 215,36	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 817,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	10 467,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 112,61	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	140 000,00	56 002,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 920,00	69 736,00	3 753,93	
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	28 095,56	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	
4300	Zakup usług pozostałych	292 465,00	376 217,00	74 304,02	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 372,00	1 926,70	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	11 218,00	
6050	**Wydatki inwestycyjne**	**1 050 000,00**	**1 391 837,99**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		**184 810,00**	**184 810,00**	**137 289,60**	**74,29%**
	Placówki oświatowe, w tym:	**96 855,00**	**96 855,00**	**79 533,41**	**82,11%**
	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 5	9 885,00	9 885,00	8 409,91	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	16 270,00	16 270,00	8 833,80	
	Szkoła Podstawowa Nr 8	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Gimnazjum Nr 1	2 500,00	2 500,00	2 497,22	
	Gimnazjum Nr 3	6 000,00	6 000,00	1 556,00	
	Zespół Szkół	18 800,00	18 800,00	15 850,48	
	Przedszkole nr 2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Przedszkole nr 3	2 400,00	2 400,00	1 386,00	
	Przedszkole nr 8	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
	MOPS	**87 955,00**	**87 955,00**	**57 756,19**	**65,66%**
Wydatki majątkowe w placówkach oświatowych, w tym:		**90 717,00**	**225 717,00**	**80 673,54**	**35,74%**
	Szkoła Podstawowa Nr 5	18 987,00	18 987,00	18 987,00	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	34 430,00	134 430,00	34 428,06	
	Gimnazjum Nr 1	0,00	35 000,00	0,00	
	Przedszkole Nr 3	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	Przedszkole Nr 8	9 800,00	9 800,00	0,00	
	Przedszkole Nr 10	19 500,00	19 500,00	19 258,48	
Ogółem wydatki		**2 540 000,00**	**3 031 837,99**	**728 024,26**	**24,01%**

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

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

Realizacja planu MOPS

§	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6%
1	2	3	4	5	6
MOPS		**87 955,00**	**87 955,00**	**57 756,19**	**65,7%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	1 577,79	59,5%
4300	Zakup usług pozostałych	85 105,00	85 305,00	56 178,40	65,9%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	

W rozdziale 85154 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę **87 955,00** zł. z przeznaczeniem na:

1. Realizację projektu „Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia" - 3.975,00 zł.
2. Profilaktyczny piknik integracyjny „Wychowujemy w trzeźwości" - 4.650,00 zł.
3. Dożywianie osób bezdomnych -21.665,00 zł.
4. Realizację projektu „Nocleg dla osób bezdomnych" -57.665,00 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 57.756,19 zł. przypada na:
- realizację projektu „Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia" – 1.422,10 zł.
- profilaktyczny piknik integracyjny „Wychowujemy w trzeźwości" - 4.425,69 zł.
- dożywianie osób bezdomnych - 13.680,00 zł.
- realizację projektu „Nocleg dla osób bezdomnych" - 38.228,40 zł.

<u>Realizację projektu „Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia" (wydatek 1.422,10 zł.)</u>
Projekt ma działanie profilaktyczne i edukacyjne będące alternatywą wobec uzależnień. Skierowany jest do dzieci w wieku 10-15 lat. Założeniem projektu jest kształtowanie młodego pokolenia do podejmowania właściwych wyborów z nakierowaniem na refleksje i najwyższe wartości. Realizowany w formie dwóch wycieczek wyjazdowych. Pierwsza odbyła się 26.06.2017r. do Agroturystyki „Alte Farm" w Rusowie a druga odbędzie się 09.09.2017r. do Ogrodów „Hortulus" w Dobrzycy. W I półroczu 2017r. wydatek 1.422,10zł.

<u>Profilaktyczny piknik integracyjny „Wychowujemy w trzeźwości" - 4.425,69 zł.</u>
Celem projektu było promowanie do wychowywania w trzeźwości rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny podczas wspólnej zabawy i udziale w konkursach.
Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny zostały zapoznane z ofertą instytucji oraz organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz pomocy rodzinie. Uczestnicy projektu miały bezpośrednią możliwość uzyskania informacji w zakresie rozwiązywania własnych problemów od terapeutów ze Stowarzyszenia Kropka – Wolni od Uzależnień.

<u>Dożywianie osób bezdomnych (wydatek 13.680,00zł.)</u>
W ramach programu dożywiania osób bezdomnych w okresie zimowym MOPS wydawał posiłki osobom bezdomnym w postaci zupy i chleba za kwotę 13.320,00 zł. oraz dania świąteczne wielkanocne za kwotę 360,00 zł.

Realizacja projektu „Nocleg dla osób bezdomnych” (wydatek 38.228,40 zł.)
W I półroczu 2017r. pokryto koszty zakupu usługi ochrony w porze nocnej w noclegowni za kwotę 38.228,40 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 80.673,54 zł

1. W planie finansowym szkół i przedszkoli wykorzystano kwotę ……..80.673,54 zł

2.Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 - ..0,00 zł
Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszony został przetarg na roboty budowlane, których zakres obejmuje I etap rozbudowy budynku szkoły w tym:
- parter – sala sportowa (wymiar boiska 147x34m), szatnie z natryskami, magazyn sprzętu
- I piętro – pokój nauczyciela w-f z węzłem sanitarnym, pomieszczenie gospodarcze, wc ogólnodostępne, sala wielofunkcyjna
- infrastruktura towarzysząca i zagospodarowanie terenu.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 31.10.2018r

Rozdział 85195 – Pozostała działalność …….....208.704,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIASTA - 87.236,95 zł

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 12 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wykaz dotacji w zał. 13
2. Dofinansowano Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj" - 3.489,95 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE URZĘDU MIASTA- 120.000,00 zł

1. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji w kwocie 50.000,00 zł, na rzecz funkcjonowania hospicjum stacjonarnego w Kołobrzegu, dla Stowarzyszenia Victoria Dla Osób z Chorobą Nowotworową.
2. Udzielono dotacji dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w wysokości 50.000,00 zł na zakup sprzętu kardiologicznego.
3. Udzielono dotacji dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu w wysokości 20.000,00 zł na zakup 4 szt. kompletów łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi.

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.467,05 zł (z planu finansowego MOPS)

Planowane wydatki MOPS w wysokości 8.000 zł dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. MOPS

w I półroczu 2017r. poniósł wydatki w wysokości 1.467,05 zł. Jest to **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA …….……..……6.802.373,77 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Urzędu Miasta (UM) w Kołobrzegu.
Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. w UM wyniosła **9.941,39** zł, a w MOPS wyniosła **6.792.432,38** zł. tj. 48,9% planu.

Z planu finansowego MOPS

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację porozumienia Nr 01/2017 z dnia 20.03.2017 roku zawartego pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim i Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polega na wykonywaniu przez podopiecznych określonych prac, za które przysługuje wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości – 8,10 zł. za 1 godzinę. W omawianym okresie w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 988,20 zł. z tytułu wypracowania 122 godzin.

Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 30.06.2017 roku

Dział 852		**Pomoc społeczna**	**13 370 406,00**	**13 900 780,56**	**6 792 432,38**	**48,9**
85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 510 000,00	1 732 775,53	49,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 510 000,00	1 732 775,53	49,4
85203		Ośrodki wsparcia	772 893,00	772 893,00	303 425,17	39,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 397,00	307 397,00	138 940,31	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 971,00	19 126,00	18 306,37	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 641,00	57 633,00	24 165,24	41,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932,00	6 932,00	2 612,33	37,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 960,00	6 960,00	2 960,24	42,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	891,50	15,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 210,00	72 210,00	9 482,42	13,1
	4260	Zakup energii	62 480,00	62 480,00	27 689,54	44,3
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	430,00	53,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	55,6
	4300	Zakup usług pozostałych	214 840,00	214 469,00	67 994,12	31,7
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	547,00	273,06	49,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00	9 095,00	6 723,00	73,9
	4480	Podatek od nieruchomości	5 283,00	5 283,00	2 643,00	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	61,00	60,67	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 370,00	1 370,00	153,37	0,0

		członkami korpusu służby cywilnej				
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	197 000,00	197 000,00	93 570,01	47,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00	197 000,00	93 570,01	47,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 407 800,00	1 407 800,00	619 532,58	44,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 800,00	1 345 281,20	606 412,30	45,1
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 518,80	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	13 120,28	33,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 440 000,00	1 352 274,56	653 881,29	48,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	1 352 122,13	653 753,73	48,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,12	110,67	87,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,19	14,82	66,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,12	2,07	66,3
85216		Zasiłki stałe	823 000,00	823 000,00	585 901,65	71,2
	3110	Świadczenia społeczne	823 000,00	823 000,00	585 901,65	71,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 929 180,00	3 929 180,00	1 868 768,99	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	9 410,00	1 438,20	15,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 654,00	2 614 654,00	1 185 614,66	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 897,00	197 343,00	197 342,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 073,00	483 453,00	213 423,56	44,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 226,00	45 139,00	18 604,79	41,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 320,00	52 320,00	20 149,32	38,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	33 350,00	8 577,93	25,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 168,00	104 168,00	50 637,81	48,6
	4260	Zakup energii	70 750,00	70 750,00	37 894,28	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	39 194,00	39 194,00	2 513,63	6,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	470,00	34,3
	4300	Zakup usług pozostałych	132 173,00	131 266,00	53 425,25	40,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	12 120,00	5 226,21	43,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 816,00	10 816,00	5 472,64	50,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 625,00	66 793,00	50 159,00	75,1
	4480	Podatek od nieruchomości	11 345,00	11 345,00	5 669,00	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 850,00	23 850,00	10 961,63	46,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 119,00	5 119,00	1 673,40	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	4 140,00	4 140,00	1 382,49	33,4
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	273,91	35,1
	4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	17,00	58,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 414,00	1 096 514,00	469 087,96	42,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 292,50	21,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 268,00	689 768,00	282 829,82	41,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 967,00	37 678,00	37 677,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 934,00	136 194,00	53 803,33	39,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 410,00	11 270,00	3 478,22	30,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 160,00	15 062,00	5 435,87	36,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 850,00	172 700,00	65 742,58	38,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	101,61	26,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	500,00	65,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,00	1 280,00	30,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 378,00	1 378,00	100,0
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	20 009,00	14 842,00	74,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	726,90	63,2
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	802 000,00	802 000,00	462 827,60	57,7
	3110	Świadczenia społeczne	802 000,00	802 000,00	462 827,60	57,7
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	988,20	19,8
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	988,20	19,8

w tym zadania zlecone

		Pomoc społeczna	151 000,00	171 374,56	77 102,09	45,0
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	91 000,00	91 000,00	44 475,84	48,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	91 000,00	44 475,84	48,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 774,56	6 505,65	83,7
	3110	Świadczenia społeczne		7 622,13	6 378,09	83,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127,12	110,67	87,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,19	14,82	66,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,12	2,07	66,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	72 600,00	26 120,60	36,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	68 440,00	24 840,60	36,3
	4300	Zakup usług	0,00	4 160,00	1 280,00	30,8

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85213 – wykonanie 48,9%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 83,7%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 36,00%.

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 49,4%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 39,3%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 46,3%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 44,0%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 48,1%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 71,2%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 47,6%,
- w rozdziale 85220 – wykonanie 32,7%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 43,3%,
- w rozdziale 85230 – wykonanie 57,7%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 19,8%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan zabezpieczy potrzeby. Wysoki wskaźnik wykonania w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny wynika z wykonania planu przyznanego na I półrocze. Wniosek o przekazanie gminie dotacji na wypłaty dodatku energetycznego jest składany kwartalnie, co oznacza, że na trzeci i czwarty kwartał 2017r. zostanie zmieniony plan.

W zakresie zadań własnych plan w większości zadań zabezpieczył potrzeby. Niedobór środków występuje w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) i w rozdziale 85230 (pomoc państwa w zakresie dożywiania). MOPS zgłaszał braki środków do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i w lipcu 2017r. w zakresie dożywiania niedobór został uzupełniony a w zakresie zasiłków stałych częściowo uzupełniony. Wskaźniki wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w przedziale 19,8% - 71,2%. Niski wskaźnik wykonania występuje w rozdziale 85295 (pozostała działalność –prace społecznie użyteczne – 19,8%) i wynika z faktu, że realizacje prac społecznie-użytecznych rozpoczęto od kwietnia 2017r.

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

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

		Plan finansowy Urzędu Miasta Kołobrzeg	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852		**Pomoc społeczna**	**65 500,00**	**65 500,00**	**9 941,39**	**15,2%**
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.**	**2 000,00**	**2 000,00**	**300,77**	**15,0%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	300,77	15,0%
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 000,00**	**6 000,00**	**130,00**	**2,2%**
	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	5 000,00	5 000,00	130,00	2,6%
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

85216		**Zasiłki stałe**	**10 000,00**	**10 000,00**	**1 592,28**	**15,9%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 592,28	15,9%
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**45 000,00**	**45 000,00**	**7 918,34**	**17,6%**
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	7 918,34	17,6%
85230		**Pomoc w zakreie dożywiania**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,0%
85295		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	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).
Finansowane są także wydatki energii elektrycznej w pomieszczeniach CSS wykorzystywanych przez MOPS, unikając w ten sposób obciążania się notami w ramach jednego budżetu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....1.732.775,53 zł

Całość planu realizowana jest przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 122 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia ..... 303.425,17 zł

Całość planu realizowana jest przez MOPS.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia:
1. Schroniska i noclegowni – **157.510,47zł**.
2. Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Seniorów (KDDP) i Kołobrzeski Klub Seniora (KKS) - **145.914,70 zł.**

Schronisko i noclegownia
W ramach w/w rozdziału realizowano zadanie obowiązkowe gminy w formie schronienia dla osób bezdomnych. Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. W I półroczu 2017r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 34 osobom (4.558 noclegów) oraz w noclegowni – 67 osobom (2.325 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Seniorów (KDDP) i Kołobrzeski Klub Seniora (KKS) - wydatek 145.914,70 zł

W I półroczu 2017r. pokryto koszty:

- zatrudnionej kadry KDDP - dwóch terapeutów zajęciowych (2 etaty) i 1 opiekuna (1 etat) oraz osoby sprzątające (zwiększenie wymiaru etatów),
- zakupionego doposażenia (stoliki zewnętrzne, parasole, gry itp.),
- zakupionych podstawowych materiałów i artykułów do prowadzenia terapii zajęciowej (arteterapii, ludoterapii, muzykoterapii, relaksacji, itp.),
- posiłków (śniadania i obiady) dla uczestników KDDP,
- usług wspierających (zajęcia gimnastyki ogólnousprawniającej, zajęcia komputerowe, zajęcia i imprezy integracyjne, wyjazdy edukacyjno-turystyczne, itp.),
- zakupionych artykułów spożywczych do organizacji spotkań (kawa, herbata, woda, cukier, owoce, itp.,
- zakupionych środków czystości i materiałów biurowych.

Celem funkcjonowania Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów (KDDP) i Kołobrzeski Klub Seniora (KKS) jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.
W I półroczu 2017r. w KDDP przebywało 20 kołobrzeżan w wieku 60 lat i więcej (w tym 8 osób z niepełnosprawnością), którym zagwarantowano 7- godzinną dzienną opiekę oraz różne formy aktywizacji i integracji (terapię zajęciową: arteterapię, muzykoterapię, ludoterapię, zajęcia ruchowe i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, itd. Uczestnicy korzystali z dwóch posiłków dziennie.
Częściową odpłatność za pobyt w KDDP (od 5 do 30% kosztów pobytu) ponosiło 17 osób.
W zajęciach KKS uczestniczyło 161 seniorów (mieszkańcy Kołobrzegu w wieku 60 lat i więcej, osoby nieaktywne zawodowo). Zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i przyjmowały formę: stałych sekcji (rękodzieła artystycznego, literacka, muzyczna, filmowa, gier logicznych, aktywności ruchowej, kulinarnej), warsztatów (komputerowe, dietetyczno – kulinarne, o charakterze integracyjnym, gimnastyka ogólnousprawniająca) i spotkań ogólnych o charakterze integracyjnym).

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…….....……93.870,01 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 **300,77** zł) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do ubezpieczenia (nienależnie pobrane przez podopiecznych MOPS zasiłki stałe). Klasyfikowane są one w § 2910.

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

W okresie I – VI 2017 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	189 osób	49.094,17 zł.
świadczeń rodzinnych	81 osób	44.475,84 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....619.662,58 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 **130,00** zł) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – zasiłków okresowych. Klasyfikowane są one w § 2910.

Pozostałe wydatki **619.532,58 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 778 rodzinom (liczba osób w rodzinach 1.277). Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	298 rodzin	483.140,62 zł
zasiłki celowe	458 rodzin	123.271,68 zł
sprawienie pogrzebu	6 osób	13.120,28zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe ……..……..…… 653.881,29 zł

Wydatki realizowane w ramach planu finansowego MOPS.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne obejmowały 3.388 dodatków mieszkaniowych, dla 653 rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg za kwotę **647.375,64 zł**. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 191,08 zł.

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

energetyczny. W I półroczu 2017r. wypłacono 477 dodatków energetycznych, dla 104 rodzi, na kwotę **6.378,09 zł**. Koszty obsługi tego zadania ustalone ustawowo na 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych świadczeń wyniosły w omawianym okresie **127,56 zł.** Przeciętna kwota dodatku wyniosła - 13,37 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe …….…….....587.493,93 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **1.592,28** 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 – **585.901,65** zł dla 210 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej……...1.876.687,33 zł

W ramach planu UM Kołobrzeg - finansowanie zakupu energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych – podlicznik MOPS (wydatek - **7.918,34 zł)**

W ramach planu MOPS - finansowanie administracji i utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (wydatek - **1.868.768,99 zł**.)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ……1.673,40 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...…….…… 469.087,96 zł

Całość planu realizowana przez MOPS
W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 148 osób, w tym:
- 141osób – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **442.967,36 zł**.,
- 7 osób – specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**26.120,60 zł**.

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – VI 2017r. wypracowano łącznie 18.730,5 godzin usług opiekuńczych, w tym 17.918,5 godzin usług zwykłych i 812 godzin usług specjalistycznych.

W I półroczu 2017r. usługi specjalistyczne świadczone były również przez podmiot na podstawie umowy o świadczenie usług, dla jednej osoby w wymiarze 38 godzin.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania ……..462.827,60 zł

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	462.827,60 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	277.696,56 zł
ze środków gminy	185.131,04 zł

Wydatki w kwocie 277.696,56 zł w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 755 osób, w tym 122 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 715 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 409). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w I półroczu 2017 r. osiągnęła poziom 462.827,60 zł, co oznacza że w 60% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność……..…988,20 zł

Z planu finansowego MOPS – 988,20 zł

W ramach w/w rozdziału poniesiono w I półroczu 2017r. wydatki na realizację prac społecznie użytecznych w łącznej kwocie **988,20 zł**.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację porozumienia Nr 01/2017 z dnia 23.03.2017 roku zawarte pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim i Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez podopiecznych określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości – 8,10 zł. za 1 godzinę. W omawianym okresie w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 988,20 zł. z tytułu wypracowania 122 godzin.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ……..…… 0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność …….....…… 0,00 zł

Nie wydatkowano zaplanowanych środków na wydawanie kart dużej rodziny

Plan finansowy MOPS dotyczy:

Projektu pod tytułem „Aktywna Integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie: 07.01.

Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zawodowej. Ogółem wartość projektu na okres od lipca 2017r. do 31.12.2020r. – 1.556.366,40 zł.
W 2017r. wartość projektu to 154.087,80 zł, z tego:

- w ramach dofinansowania z UE - 130.569,00 zł (rozdział 85395),
- wkład własny w formie zasiłków z pomocy społecznej – 23.518,80 zł (rozdział 85214)

Funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ekonomii społecznej (doradztwo prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej).

Punkt konsultacyjny powstał w roku 2011 i do czerwca 2012r. jego funkcjonowanie finansowane było ze środków zagwarantowanych w projekcie KOWES. Rezultatem 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.

W planie finansowym MOPS na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Doradczego zawarta jest kwota 7.000,00 zł.
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2017r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA …… 945.977,68 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół (działalność świetlic szkolnych, stypendia o charakterze motywacyjnym – nagrody Prezydenta Miasta oraz realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna") z planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (stypendia i zasiłki szkolne), a także zwroty świadczeń z planu Urzędu Miasta.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne …..……..…… 793 700,40 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**85401**		**Świetlice szkolne**	**1 504 904,00**	**1 558 320,84**	**793 700,40**	**50,9**
			Szkoła Podstawowa nr 3	180 800,00	180 800,00	96 994,59	53,6
			Szkoła Podstawowa nr 4	251 854,00	251 854,00	120 885,44	48,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	207 915,00	204 260,66	121 524,90	59,5
			Szkoła Podstawowa nr 6	302 330,00	301 015,18	154 436,66	51,3
			Szkoła Podstawowa nr 8	259 119,00	259 119,00	129 256,44	49,9
			Zespół Szkół	126 543,00	125 116,00	60 205,97	48,1
			Zespół Szkół nr 2	69 655,00	68 117,00	37 086,18	54,4
			Gimnazjum nr 1	49 988,00	80 597,00	25 164,43	31,2
			Gimnazjum nr 3	56 700,00	87 442,00	48 145,79	55,1

Środki przewidziane w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne – wydatkowane są na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, z których korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół oraz uczniowie z klas młodszych przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka …… 68.976,42 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**85404**	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**238 123,00**	**238 123,00**	**68 976,42**	**29,0**
			razem przedszkola	**86 312,00**	**86 312,00**	**31 244,69**	**36,2**
			Przedszkole nr 1	35 599,00	35 599,00	15 498,45	43,5
			Przedszkole nr 2	4 188,00	4 188,00	1 764,97	42,1
			Przedszkole nr 6	23 535,00	23 535,00	13 981,27	59,4
			OP przy SP nr 5	22 990,00	22 990,00	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 811,00	151 811,00	37 731,73	24,9
			Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	22 285,00	22 285,00	8 792,63	39,5
			Społeczne Przedszkole STO	17 828,00	17 828,00	4 396,33	0,0
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	17 828,00	17 828,00	6 594,48	37,0
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	13 507,00	13 507,00	2 561,17	19,0
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	13 507,00	13 507,00	0,00	0,0
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	66 856,00	66 856,00	15 387,12	23,0

Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Ustawodawca przewidział, że wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) wszelkie wydatki poniesione na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz innych specjalistów za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole powinny być zakwalifikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka". Wszystkie dzieci, które posiadają opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju otrzymują pomoc w formie dodatkowych godzin pracy dziecka z nauczycielem (rehabilitantem, specjalistą nauczycielem, np. logopedą, surdologopedą, tyflologopedą, oligofrenopedagogiem).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ……52.950,86 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i MOPS.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**85415**	**Pomoc materialna dla uczniów**		**1 000,00**	**114 820,00**	**52 950,86**	**46,1**
		2910	Zwrot 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
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	107 470,00	50 470,86	47,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 350,00	2 480,00	39,1

Z planu finansowego MOPS – **52.950,86 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty od 2012r. prowadzi postępowania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.
W okresie I – VI 2017r. łączna kwota wypłaconych stypendiów dla 82 osób i zasiłków szkolnych dla 4 osób wynosi **52.950,86** zł., z tego:

- 42.360,69 zł. ze środków z budżetu państwa,
- 10.590.17 zł. ze środków gminy.

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

Z planu finansowego Urzędu Miasta
W I półroczu 2017r. nie dokonano zwrotu stypendium (§ 2910) udzielonego z dotacji budżetu państwa pobranej niesłusznie w latach poprzednich.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów ……30.350,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**85416**	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**43 800,00**	**44 700,00**	**30 350,00**	**67,9**
		3240	Stypendia dla uczniów	43 800,00	44 700,00	30 350,00	67,9
			Urząd Miasta	0,00	900,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa nr 3	4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,3
			Szkoła Podstawowa nr 4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 6	4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,3
			Szkoła Podstawowa nr 8	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,0

			Zespół Szkół	3 500,00	3 500,00	350,00	10,0
			Zespół Szkół nr 2	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,7
			Gimnazjum nr 1	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0
			Gimnazjum nr 3	8 500,00	8 500,00	5 500,00	64,7

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.) wprowadzono rozdział: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Dotychczas wydatki te ujmowane były w rozdziale przypisanym danemu typowi szkoły w paragrafie 3240. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych nagród Prezydenta Miasta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze sporcie.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe …… 0,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**85417**		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**6 097,00**	**6 097,00**	**0,00**	**0,0**
			Zespół Szkół nr 2	6 097,00	6 097,00	0,00	83,6

Zaplanowane pierwotnie środki w kwocie 6.097,00 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Wydatki będą dotyczyły kosztów zatrudnienia kierownika schroniska w tym okresie.

DZIAŁ 855 – RODZINA …….…….…… 16.670.902,52 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), Żłobka „Krasnal" i Urzędu Miasta (UM) w Kołobrzegu.

Wykonanie planu finansowego wydatków UM w Kołobrzegu w dziale 855 na dzień 30.06.2017 roku

		Plan finansowy Urzędu Miasta Kołobrzeg	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 855		**Rodzina**	**615 000,00**	**631 000,00**	**57 862,72**	**9,2%**
85501		**Świadczenia wychowawcze**	**0,00**	**16 000,00**	**11 161,22**	**69,8%**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	11 094,40	74,0%
	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	0,00	1 000,00	66,82	6,7%

85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**55 000,00**	**55 000,00**	**23 201,50**	**42,2%**
	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	50 000,00	50 000,00	21 919,53	43,8%
	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	5 000,00	5 000,00	1 281,97	25,6%
85505		**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**560 000,00**	**560 000,00**	**23 500,00**	**4,2%**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	23 500,00	39,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%

Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 855 na dzień 30.06.2017 roku

Dział 855		Rodzina	28 210 545,00	28 224 978,00	15 743 722,64	55,8
85501		Świadczenia wychowawcze	17 549 000,00	17 549 000,00	10 035 505,40	57,2
	3110	Świadczenia społeczne	17 285 765,00	17 285 765,00	9 904 612,96	57,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 533,00	185 533,00	91 827,01	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 483,00	35 483,00	16 536,24	46,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	4 803,00	1 690,39	35,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 432,62	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	909,00	12,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	530,71	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 841,84	40,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	342,63	34,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 445,00	9 938 445,00	5 505 964,89	55,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 095 720,00	9 095 720,00	5 108 363,92	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 053,00	281 053,00	115 716,75	41,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 643,00	24 027,00	24 026,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 589,00	442 682,00	228 401,88	51,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 702,00	6 487,00	2 538,64	39,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	6 240,00	2 585,87	41,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 206,00	33 206,00	2 931,00	8,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	1 608,42	27,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	225,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	28 060,00	11 450,29	40,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	9 580,00	7 168,00	74,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	203,07	40,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	2 690,00	745,26	27,7
85504		Wspieranie rodziny	723 100,00	723 100,00	196 252,35	27,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	60,12	7,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 505,00	156 505,00	68 981,24	44,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 451,00	11 645,00	10 949,59	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	12 093,96	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	4 140,00	1 443,04	34,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 662,08	43,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	488,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	505 000,00	96 353,82	19,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	350,00	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	392,00	70,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	5 182,00	3 886,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	40,50	1,4
85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	6 000,00	41,6
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	6 000,00	42,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	0,00	0,0

w tym zadania zlecone

Dział 855		**Rodzina**	**27 320 000,00**	**27 334 433,00**	**15 508 113,09**	56,7
85501		Świadczenia wychowawcze	17 549 000,00	17 549 000,00	10 035 505,40	**57,2**
	3110	Świadczenia społeczne	17 285 765,00	17 285 765,00	9 904 612,96	57,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 533,00	185 533,00	91 827,01	49,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 483,00	35 483,00	16 536,24	46,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	4 803,00	1 690,39	35,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 432,62	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	909,00	12,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	530,71	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	3 841,84	40,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	342,63	34,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000,00	9 771 000,00	5 466 607,69	55,9
	3110	Świadczenia społeczne	9 095 720,00	9 095 720,00	5 108 363,92	56,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	191 200,00	98 674,52	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 620,00	423 620,00	223 865,34	52,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	5 420,00	2 143,73	39,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 290,00	5 290,00	2 585,87	48,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 931,00	19,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	1 608,42	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	15 280,00	11 434,89	74,8
85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	6 000,00	41,6
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	6 000,00	42,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	0,00	0,0

Plan MOPS

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. w MOPS wyniosła **15.743.722,64** zł. tj. 55,8% planu.

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:
- w rozdziale 85501 – wykonanie 57,2%
- w rozdziale 85502 – wykonanie 55,9%,
- w rozdziale 85595 – wykonanie 41,6%.

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:
- w rozdziale 85502 – wykonanie 23,5%,
- w rozdziale 85504 – wykonanie 27,1%,

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

W zakresie zadań własnych plan zabezpieczy potrzeby. Niski wskaźnik wykonania występuje w rozdziale 85504 (wspieranie rodziny – 27,1%) i wynika z faktu, że Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu obciążyło MOPS w I półroczu tylko jednym rachunkiem za I kwartał.

Niski wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85502 (23,5%) i wynika z faktu, że z rozdziału tego finansowane są wydatki, które nie mieszczą się w ustawowych kosztach obsługi wynoszących 3% przekazanej dotacji na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 nastąpi w II półroczu (nowy okres zasiłkowy).

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze……10.035.505,40 zł MOPS

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych świadczeń (tzw. 500+) przez podopiecznych MOPS, w roku ubiegłym (Razem **11.161,22** zł). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Od 1.04.2016r MOPS realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach

którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin ubiegających się o świadczenie także na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne.
W okresie od I – VI 2017r. ze świadczenia wychowawczego korzystało 2.468 rodzin, wychowujących łącznie 3.469 dzieci uprawnionych do świadczenia. Do dnia 30.06.2017r. wypłacono świadczenie wychowawcze na łączną kwotę – **9.904.612,96 zł**. Wydatki na koszty obsługi zadania to kwota **130.892,44** zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego……..…5.529.166,39 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (Razem **23.201,50** zł). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki – **5.505.964,89 zł** realizowane były w części (**5.466.607,69 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 **167.445,00** zł, z tego wydano **39.357,20 zł**.

W I półroczu 2017r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **5.108.363,92** zł. poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	12.007	1.466.973,28 zł.
zasiłki pielęgnacyjne	4.700	719.100,00 zł.
świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)	932	1.071.339,00 zł.
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	162	162.000,00 zł.
świadczenie rodzicielskie	606	567.110,30 zł.
fundusz alimentacyjny	2.139	1.121.841,34 zł.

Dodatkowo za 159 osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły – **204.359,46** zł.

W ramach zadań zleconych wyliczane są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **153.884,31** 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 oraz **30,00 zł** od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie. Obejmują one koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,5 etatów na umowy o pracę. Łączne koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą **193.241,51** zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny ……196.252,35 zł MOPS

Całość planu realizowana przez MOPS.
Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie 96.353,82 zł za 58 dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2017r. koszt gminy to 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% wydatków w drugim roku pobytu oraz 50% wydatków w trzecim roku pobytu. Pozostałe wydatki w kwocie 99.898,53 zł dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem czterech asystentów rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków…….…… 892.817,16 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego Żłobka „Krasnal" w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne.

WYDATKI BIEŻĄCE - 892.817,16 zł

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 23.500,00 zł
Udzielono dotacji celowej dla Niepublicznego Żłobka Rodzinnego Mądrowscy po 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką – 23.500,00 zł

W ramach planu finansowego Żłobka „Krasnal" – 869.317,16 zł
Szczegółowe wykonanie wydatków Żłobka „Krasnal", zamieszczono w poniższej tabeli.

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Nagroda z okazji Dnia Samorządowca	30 150,00	526 560,13
	Nagroda		
	Nagroda Jubileuszowa		
	Odprawa emerytalna	18 396,00	
	Pobory pracowników	478 014,13	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	75 086,90	75 086,90
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	98 704,81	98 704,81
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	7 471,95	7 471,95
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	17 364,00	17 364,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	1 166,92	7 931,59
	Środki czystości, piorące, dezynfekcyjne	3 607,30	

	Artykuły biurowe, apteczka, znaki ewakuacyjne	967,50	
	Drobne AGD, drukarka, pilarka elektryczna	1 370,89	
	Paliwo do kosiarki, olej	87,74	
	Woda destylowana, farby, kleje, narzędzia	324,60	
	Tusz i toner do drukarek	406,64	
4220 Zakup środków żywności	Zakup artykułów spożywczych	47 466,14	47 466,14
4260 Zakup energii	Energia cieplna	16 115,14	27 185,74
	Energia elektryczna	9 311,50	
	Gaz	790,59	
	Woda	968,51	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	664,20	664,20
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	665,00	665,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	332,10	15 628,62
	Monitoring	369,00	
	Umowa z insp. ds. bhp	2 100,00	
	Umowa z lekarzem pediatrą	3 000,00	
	Umowa z informatykiem	2 700,00	
	Wywóz śmieci	1 291,25	
	Inne usługi	547,35	
	Deratyzacja pomieszczeń	369,00	
	Usługi pocztowe- zakup znaczków	97,40	
	Ścieki	1 548,92	
	Abonament roczny za program BUDŻET, PŁACE, ŚR. TRW.	3 198,00	
	Opłaty za RTV	75,60	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rozmowy telefoniczne, internet	1 104,34	1 104,34
4410 Podróże służbowe krajowe	Delegacja	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	203,74	203,74
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	28 900,00	28 900,00
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	14 110,00	14 110,00
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	270,00	270,00
RAZEM			**869 317,16**

Żłobek „Krasnal" funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016, poz. 157 r. j.t.) oraz Statutu Żłobka.
Do zakresu działania żłobka należy sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 lat.
Do zadań żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

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

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

5. grupa I – niemowlęta – od ukończenia 20 tygodnia życia do 1 roku;

6. grupa II – dzieci średnie – od 1 roku życia do 2 lat;
7. grupa III – dzieci starsze – od 2 lat do 2 i ½;
8. 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.

2017 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnio %
Styczeń	115	62	54%
Luty	115	61	53%
Marzec	115	86	75%
Kwiecień	116	82	71%
Maj	115	83	72%
Czerwiec	114	80	70%
Miesięcznie	**115**	**76 dzieci**	**66%**

W I półroczu 2017 r. na 115 miejsc w Żłobku „Krasnal" było zapisanych miesięcznie 115 dzieci – 100%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 76 dzieci – 66%. Miejsca w żłobku w I półroczu 2017 r. były wykorzystane w pełni, natomiast niska frekwencja dzienna była spowodowana chorobami dzieci, a także urlopami rodziców.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Krasnal" w Kołobrzegu ustalone są następujące opłaty:

1. opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie – 8,00 zł dziennie. Na wysokość opłaty składają się koszty związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci, ustalane na podstawie kalkulacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu, środków czystości i płac personelu kuchni.
2. opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie – 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (w I półroczu 2017 r. nie skorzystało żadne dziecko).
3. opłata dzienna za wyżywienie dziecka w żłobku – 5,00 zł za trzy posiłki, 3,70 zł za dwa posiłki.

Koszty wyżywienia dziecka rodzice pokrywają w całości. Opłata ustalana jest na podstawie kalkulacji surowca zużytego do przygotowania trzech posiłków dziennie / śniadanie, obiad, podwieczorek / zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci w żłobku. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

W/w uchwała określa także warunki częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku:

1. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny równocześnie. Z takiej ulgi skorzystało 3 rodziców.
2. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych – z takiej ulgi skorzystało miesięcznie, przeciętnie 16 rodziców.
3. Zniżka w wysokości 15% w sytuacji, gdy na dane dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny – z takiej ulgi skorzystało 5 rodziców.
4. Zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w żłobku są rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – z takiej ulgi skorzystał 1 rodzic.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku za I półrocze 2017r. wyniósł **1 260,00 zł,** w tym:
1. Środki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg – **1 042,00 zł.**
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wnoszona przez rodziców średnio – **150,00 zł.**
3. Opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców miesięcznie, po uwzględnieniu odpisów za nieobecność dziecka w żłobku średnio – **68,00 zł.**

Zatrudnienie
Na dzień 30 czerwca 2017 r. obsada osobowa żłobka wynosiła 28 i ½ etatu + 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, inspektor ds. bhp i p.poż. oraz informatyk.

Dotacje ze środków budżetu państwa
W 2017 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznano Gminie Miasto Kołobrzeg dotację w kwocie 38 871,70 zł na realizację zadania związanego z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez gminę z udziałem programu „Maluch".

WYDATKI INWESTYCYJNE W PLANIE UM …– 0,00 zł

1. Przebudowa Żłobka „Krasnal" …..……...0,00 zł

Wykonano dokumentację projektową przebudowy żłobka. Realizowana jest budowa instalacji cieplej wody użytkowej w budynku. Z uwagi na brak wykonawców (nie udało się ich wyłonić w przetargu) żadnych innych prac nie wykonano

Rozdział 85595 – Pozostała działalność ……6.000,00 zł MOPS

Całość planu realizowana przez MOPS
W ramach zadań zleconych w I półroczu 2017r. ośrodek wypłacił:
1. jednej osobie świadczenie z tyt. rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r., zmieniona uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. – **2.000,00 zł**.
2. jednej osobie jednorazowe świadczenie, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – **4.000,00 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA ……..…...7.318.403,45 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód……..……1.283.604,26 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 270.731,73 zł

Plan wydatków bieżących – 784.000,00 zł, wydano – 270.731,73 zł, pozostało – 513.268,27 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **128.250,00 zł;**
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej – **42.452,69 zł;**
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie GMK – **58.200,00 zł;**
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za 2015 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami – **34.988,04 zł;**
5. Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **6.841,00 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.012.872,53 zł

1. Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu ……...…….0,00 zł

   Zadanie podzielone jest na dwie części. Część I obejmuje przykrycie odcinka rowu D-8 natomiast część II dotyczy przekierowania wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu.

   Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Dla części I wybrano firmę która wykona zlecone roboty do 30 listopada 2017r.

2. Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatorów paliw i olei – rejon ul. Orlej, Kaszubskiej…….……1.012.872,53 zł

   Zadanie zakończono i odebrano 16 maja 2017r. Wykonano:

   Kolektory deszczowe z rur PEHD i PP DN 1200 - 135,00mb, DN 400 - 98,60mb, DN 200 - 47,20mb, separator + osadnik wirowy DN 2500 - 1 kpl., separator + osadnik wirowy DN 1500 - 1 kpl. oraz drogę technologiczną z płyt drogowych żelbetowych prefabrykowanych wraz z placem manewrowym o łącznej powierzchni 1478 m^2.

3. Przelew awaryjny na ul. Łopuskiego……...….0,00 zł

   Zadanie nie realizowane

4. Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu ……..……0,00 zł

   W przygotowaniu dokumentacja projektowa. W czerwcu 2017r. rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do 20 grudnia 2017r.

5. Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego …….……0,00 zł

   Dla potrzeb realizacji zadanie niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń. Trwa procedura wyłonienia projektanta.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami …….…….3.026.266,35 zł

Plan wydatków bieżących – 7.496.522,00 zł, wydano – 2.934.766,35 zł, pozostało – 4.561.755,65 zł.

Dopłata do spółki MZZDiOŚ Kołobrzeg sp. z o.o. zgodnie z uchwałą 4/2017 z dnia 13.06.2017 r. na pokrycie straty spowodowanej realizacją w roku 2016 zadania polegającego na utrzymaniu, prowadzeniu i wyposażeniu dwóch miejskich PSZOK – 290.000,00 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Utylizacja przeterminowanych leków – **7.799,06 zł**;
2. ARISCO – aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta – **1.571,73 zł;**
3. Opracowanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kołobrzeg za lata 2015-2016” **– 1.500,00 zł;**
4. Odbiór i transport odpadów komunalnych – **1.544.115,00 zł**; (w tym kara umowna 350,00 zł).
5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.030.352,54 zł**;
6. Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych – **916,02 zł**;
7. Akcja transportu odpadów wielkogabarytowych – **33.048,00 zł**;
8. Likwidacja substancji ropopochodnej na powierzchni wody w Parku im. 3 Dywizji Piechoty wraz z badaniem gruntu – **24.969,00 zł;**
9. Zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami – **495,00 zł.**

<u>WYDATKI INWESTYCYJNE - 91.500,00 zł</u>

1. Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne - PT…….…….91.500,00 zł

   W ramach podpisanego porozumienia ze ZMiGDP w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na mocy którego stworzono partnerstwo na rzecz przygotowania i realizacji tytułowego zadania w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wykonano program funkcjonalno-użytkowy. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów dot. gromadzenia odpadów komunalnych konieczna jest aktualizacja pf-u. Zmienione pf-u zostanie przekazane Miastu w terminie do 30 października 2017r. Po tym terminie zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj". W I półroczu nakłady poniesiono z tytułu kosztów zarządzania, nadzoru i promocji projektu

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi ……844.221,25 zł

Plan wydatków bieżących – 3.092.500,00 zł wydano – 844.221,25 zł, pozostało – 2.248.278,72 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Zlecanie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady – **807.111,52 zł**;
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **28 484,85 zł**;
3. Likwidacja dzikich wysypisk odpadów – **8.624,88 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach …….. 514.131,41 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 514.131,41 zł

Plan wydatków bieżących – 3.856.760,00 zł, wydano – 514.131,41 zł, pozostało – 3.342.628,59 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Koszenie trawników – **10.222,46 zł**;
2. Bieżące utrzymanie terenów zieleni, w tym utrzymanie drzew, kwietników, rabat, krzewów, żywopłotów, ściółkowanie i ochrona roślin, usuwanie drzew lub krzewów, wiatrołomów, frezowanie pni, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, utrzymanie pomników przyrody i inne prace związane z utrzymaniem zieleni – **503.908,96 zł**;

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ……. 0,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE – **0,00 zł.**

Planowany był zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza (K-IO).

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt ……..…174.504,48 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – 1.476,86 zł

W ramach tego rozdziału dokonuje się rozliczeń za gotowość weterynaryjną oraz środków medycznych i usług weterynaryjnych, pomoc rannym dzikim zwierzętom.

Plan wydatków bieżących Referatu Lokalowego – **400 000,00 zł**
Wydano – **173 027,62** zł. Pozostało – **226 972,38** zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:
1. Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów), najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka **- 131 016,22 zł.**
2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich. Sterylizację bezdomnych kotów – **12 766,40 zł**
3. Zapewnienie opieki zwierzętom domowym, porzuconym i zaniedbywanym – **750,00 zł**
4. zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji – **28 495,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg……1.155.508,93 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - **1.155.508,93 zł**

Plan wydatków bieżących – **2.897.397,25 zł,** wydano – **1.155.508,93 zł,** pozostało – **1.741.888,32 zł.**

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące:
1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i terenów publicznych miasta – **612.779,85 zł;**
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **384.882,66 zł**;
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym bieżące prace eksploatacyjno - konserwacyjne oraz roboty dodatkowe: mycie opraw oświetleniowych, usuwanie kolizji drogowych, wymiana słupów oświetleniowych, usuwanie skutków dewastacji – **135.415,23 zł;**
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **1.393,72 zł**;
5. Zakup materiałów – **0,00 zł**;
6. Usługa oświetlenia okolicznościowego (demontaż dekoracji) **12.300,00 zł;**
7. Usługa utrzymania systemu sterowania i monitorowania oświetlenia: Columbus i Rabbit, przeglądy szafek rozdzielczych – **3.199,23 zł;**
8. Usługa utrzymania w sprawności technicznej Iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej, Pomnika Sanitariuszki i iluminacji Mostu Portowego – **5.535,00 zł;**
9. Odsetki - **3,28 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – **0,00 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych – **955.000,00 zł,** wykonano **- 0,00 zł**

Płatności za modernizację oświetlenia ponoszone będą w II półroczu 2017.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska …….....89.914,26 zł

Plan wydatków bieżących – **281.700,00 zł**, wydano – **89.914,26 zł**, pozostało – **191.785,74 zł.**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na następujące zadania:

1. Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin **– 80.790,05 zł;**
2. Zakup emalii fluoroscencyjnych niezbędnych do promowania akcji „Sprzątaj po swoim psie" – **340,50 zł**
3. Organizacja spektaklu ekologicznego „Szukając zielonej planety" – **1.800,00 zł.**
4. Zakup roślin ozdobnych w ramach akcji „Upiększ ogród z Prezydentem" – **6.983,71 zł**
5. Nasadzenia zastępcze za wycinkę drzew przy realizacji przebudowy ulic Gierymskich i Makowskiego ……...0,00 zł

   Nasadzenia zostaną wykonane w miesiącach wrzesień, październik br.
6. Zarządzanie projektem: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku ……0,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność ……..230.252,51 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - **230.252,51 zł**

Plan wydatków bieżących do dyspozycji Wydziału Komunalnego – **1.760.000,00 zł**, wydano – **230.252,51 zł,** pozostało – **1.529.747,49 zł**.

W ramach Wydziału Komunalnego realizowano następujące zadania bieżące:

1. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18-go Marca, na Skwerze Pionierów oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródełka solankowego, przepompowni w stawku Dąbrowskiego – **10.302,48 zł;**
2. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18-go Marca, na Skwerze Pionierów oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródełka solankowego – prace remontowe – **15.350,40 zł;**
3. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **6.472,30 zł;**
4. Oflagowanie miasta (za 4 oflagowania: 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 18 Marca, 1, 3-8 Maja, Dni Kołobrzegu – **8.253,30 zł;**
5. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych – **890,59 zł;**
6. Dzierżawa terenu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenie magazynu – **12.300,00 zł;**
7. Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich – **11.479,32 zł;**
8. Remont nawierzchni alejek parkowych oraz innych nawierzchni i elementów małej architektury w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg – **8.069,25 zł;**

9. Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej – **7.154,30 zł;**
10. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:
    - Kontrola i konserwacja, utrzymanie naw., naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury (§4300 i §4210, poz. 1113) – **2 795,97 zł**
    - Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych (§4270, poz. 1111) – **5 921,08 zł**
    - Utrzymanie nieodpłatnych toalet (§4300, poz. 1142) – **141 263,52 zł**

11. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:
    - Kontrola i konserwacja, utrzymanie naw., naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury (§4300 i §4210, poz. 1113) – **2 795,97 zł**
    - Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych (§4270, poz. 1111) **- 5 921,08 zł**
    - Utrzymanie nieodpłatnych toalet (§4300, poz. 1142)– **141 263,52 zł**

12. Likwidacja barier architektonicznych (plan **50 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł)** – realizacja II półrocze 2017r.

W ramach środków których dysponentem jest Wydział Inwestycji:
Trwałość projektów, utrzymanie tablic informacyjnych (**plan 15.312,50 zł**)
o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł ……..0,00 zł
W br. nie było potrzeby wymiany tablic lub ich renowacji.

<u>WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł</u>

1. Budowa toalet publicznych……0,00 zł
   W ramach zadania przewidziano:
   a) dostawę i montaż toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Katedralnej w Kołobrzegu.
      Inwestycja dotyczy dostawy i montażu toalety publicznej dwustanowiskowej, całorocznej zlokalizowanej na działce nr 240, obręb 12 miasta Kołobrzeg przy ul. Katedralnej wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury technicznej. Przewidywany termin zakończenia zadania 15 listopada 2017r.
   b) wykonanie przebudowy (remontu kapitalnego) dwóch toalet publicznych zlokalizowanych w Kołobrzegu na dz. nr 46, obr. 4 oraz dz.5/8,obr.4
      Trwają prace projektowe, które mają być zakończone 10 listopada 2017r.

2. Likwidacja barier architektonicznych: realizacja II półrocze 2017r……**0,00 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ……...……..…...3.006.002,24 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki …….....2.010.000,00 zł

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **2.010.000,00 zł** z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki …….. 778.400,00 zł

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **778.400,00 zł** z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (50% planu zł). Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami …..…. 3.730,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 3.730,00 zł

W ramach zadań realizowanych przez Wydział OR poniesiono jedynie niewielkie wydatki na usługi związane z renowacją zabytków – 3.730,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział UA

Z planowanych środków w wysokości 27.800,00 zł jeszcze nic nie wydatkowano.

Trwają prace nad merytoryczną zawartością tablic informacyjnych o zabytkach. Zaplanowane remonty istniejących tablic nie doszły do skutku, gdyż nie wpłynęły żadne oferty na ich przeprowadzenie. Planuje się ponowić zapytanie o cenę po okresie wakacyjnym.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

Renowacja Ratusza etap III (wymiana stolarki) prace projektowe i przygotowawcze …….…0,00 zł

Miasto posiada kompletną dokumentację projektową i wymagane pozwolenia. Oczekujemy na decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych.

Rozdział 92127 – Utrzymanie i konserwacja obiektów miejsc pamięci narodowej…… 11.310,51 zł

Plan wydatków bieżących – 85.000,00 zł, wydano – **11.310,51 zł,** pozostało – **73.689,49 zł.**

Wydatkowano na utrzymanie, konserwację obiektów i miejsc pamięci narodowej – 11.310,51 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność ……...…….....……202.561,73 zł

W ramach zadań realizowanych przez Wydział EKS.

Plan wydatków bieżących – 602 000,00 zł, wydano – **202 561,73 zł,** pozostało – 399 438,27 zł.

W budżecie Miasta na 2017 r. na wydatki w Dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, przyznano kwotę 602 000,00 zł**,** w tym kwotę 230 000,00 zł na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 372 000,00 zł na realizację zadań własnych, gdzie zostały ujęte środki na zadania Osiedla nr 3 i 9 w Kołobrzegu w wysokości 4 000,00 zł.

Realizacja budżetu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 17.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków w Dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 921 95 – Pozostała działalność z budżetu Miasta na 2017 rok.

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za I półrocze 2017 r. wyniosło **202 561,73 zł,** co stanowi 33,65% wykonania planu, w tym dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę 55.205,41 zł, a imprez patriotycznych na kwotę 45.956,32 zł.

W ww. środkach ogółem ujęta jest kwota 253,62,00 zł jako zobowiązanie z roku 2016.

Na organizację zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano kwotę w wysokości **101 400,00 zł.**

Środki finansowe ujęte w budżecie zabezpieczyły bieżące potrzeby miasta w zakresie realizacji zadań na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika w %
1.	Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100
2.	IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mała Herbertiada”	500,00	500,00	500,00	100
3.	XIX Festiwal Twórczości Dziecięcej WP – Kołobrzeg 2017	800,00	800,00	774,96	96,87
4.	XII Patriotyczny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Odcienie Ojczyzny”	800,00	800,00	0	0
5.	XII Regionalny Przegląd Jasełek „Idą kolędnicy”	2.200,00	2.200,00	2.169,63	98,62
6.	VII Regionalny Konkurs Piosenki Marynistycznej	400,00	400,00	398,93	99,73

7.	II Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabytki wokół nas”	150,00	150,00	149,93	99,95
8.	XX Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1.000,00	1.000,00	995,27	99,53
9.	70-lecie PTTK Oddział Kołobrzeg i 65-lecie Kołobrzeskiego Koła Przewodników PTTK	2.000,00	2.000,00	0	0
10.	III Międzynarodowe Konfrontacje Baletowe	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100
11.	VIII Przegląd Twórczości Osób, Którym Wędruje Się Trochę Trudniej”	1.000,00	1.000,00	0	0
12.	Dni Kultury Języka Polskiego	500,00	500,00	500,00	100
13.	Udział Zespołu Piosenki i Tańca „Tirlitonki” w festiwalach tańca i piosenki w kraju lub zagranicą albo organizacja warsztatów tanecznych i wokalnych	4.000,00	4.000,00	2.635,00	65,88
14.	XVI Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Plejada talentów”	500,00	500,00	500,00	100
15.	XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu dla Gimnazjalistów	200,00	200,00	200,00	100
16.	XVII Powiatowy Konkurs Historyczny „Kołobrzeg – moja mała Ojczyzna”	200,00	200,00	200,00	100
17.	Projekt edukacyjny „Ferie z historią”	900,00	900,00	900,00	100
18.	VII Powiatowy Konkurs Historyczno – Sportowy „Baw się historią – Kołobrzeg moje miasto”	350,00	350,00	350,00	100
19.	Czytanie Narodowe w Kołobrzegu	1.000,00	1.000,00	0	0
20.	Udział Miasta Kołobrzeg w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa pn. „Smaki Pomorza”	12.000,00	12.000,00	0	0
21.	210 rocznica obrony twierdzy Kołobrzeg w 1807 r.	50.000,00	50.000,00	9.405,00	18,81
22.	Sunrise Kołobrzeg 2017	150.000,00	150.000,00	0	0
23.	Druk plakatów i zaproszeń na miejskie imprezy patriotyczne, Dni Kołobrzegu, ZDD i inne	8.000,00	8.000,00	1.300,00	16,25
24.	Osiedle nr 3	0	1.000,00	0	0
25.	Osiedle nr 9	0	3.000,00	0	0
26.	Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku	75.100,00	75.100,00	45.956,32	61,19
27.	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	21.400,00	21.400,00	9.226,69	43,12
28.	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego	10.000,00	10.000,00	0	0
29.	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	230.000,00	230.000,00	101.400,00	44,09
Ogółem		598.000,00	602.000,00	202.561,73	33,65

Wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w zał.13 do informacji.

WYDATKI INWESTYCYJNE 0,00 zł

Z planowanych środków na wykonanie instalacji artystycznych w przestrzeni publicznej w wysokości 50.000,00 zł jeszcze nic nie wydatkowano.

Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej przy ul. Obrońców Westerplatte. Do końca sierpnia br. rzeźba ma stanąć na miejscu a prace nad nią zostać rozliczone.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT …….……..…….4.606.364,04 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej ……..……..2.578.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.549.854,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 2.549.854,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych.

WYDATKI INWESTYCYJNE 6.000,00 zł :

1. Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium ……..…….0,00 zł
   Wykonano dokumentację projektową, która jest obecnie weryfikowana i uzupełniana. Zadanie przewidziano do realizacji w 2018r.

Dotacje dla MOSIR w I półroczu 2017:

2. Na rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku "Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej ……...…….0,00 zł
3. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium ……...…… …6.000,00 zł
4. Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu……..…….0,00 zł
5. Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży ……...…….……0,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej …….... 2.050.510,04 zł

W budżecie miasta na 2017 r. na wydatki w Dziale - 926 Kultura fizyczna i sport , rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej przyznano kwotę **3. 276 000,00** zł**,** w tym kwotę **3 000 000,00 zł** przeznaczono na dotacje celowe zgodnie z uchwałą y Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg, **150.000,00** zł na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz **126 000,00 zł** na realizację zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział.

L.p.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
	Dotacje celowe	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**1 892 637,89**
	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	**150 000,00**	**150 000,00**	**122 200,00**
	Kołobrzeska Gala Sportu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Kołobrzeg Jantar Cup	800,00	800,00	0,00
	51 Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami Walk o Kołobrzeg	600,00	600,00	600,00
	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach	800,00	800,00	799,00
	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej	500,00	500,00	500,00
	Memoriał S .Karpiniuka w piłce siatkowej	800,00	800,00	800,00
	Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour	11 250,00	11 250,00	10 800,00
	Polska Biega	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Regaty na „Smoczych łodziach”	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Turystyczna Majówka	400,00	400,00	0,00
	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	1 000,00	1 000,00	599,75
	Wyjazd na Mistrzostwa Kibiców Koszykówki	400,00	400,00	0,00
	Turnieje piłki nożnej - Ogrody	1 000,00	1 000,00	994,00
	Sunset Bike	6 000,00	6 000,00	0,00
	ID Pole Dance	1 500,00	1 500,00	0,00
	Kołobrzeg Race 2017	4 000,00	4 000,00	0,00
	Turniej Charytatywny o Puchar Komendanta Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Jazda rowerem na desce po wodzie	1 000,00	1 000,00	0,00
	XXVIII Ogólnopolski Bieg Solidarności	4 000,00	4 000,00	0,00
	XIX Memoriał im. Michała Barty	1 500,00	1 500,00	0,00
	Gwiaździsty Rajd Rowerowy	2 500,00	2 500,00	0,00
	Ogólnopolski Turniej Szachowy o „Puchar Pana Cogito”	800,00	800,00	0,00
	Zawody Spinningowo - muchowe SALMO	3 500,00	3 500,00	0,00
	III Otwarte Mistrzostwa w scrabble	1 000,00	1 000,00	0,00
	Rajd z okazji Dnia Niepodległości	600,00	600,00	0,00
	Otwarte Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	1 000,00	1 000,00	0,00
	RAZEM	**56 450,00**	**56 450,00**	**26 592,75**
	Inne wydarzenia w ciągu roku	15 550,00,	15 550,00	1 490,00
	Nagrody Prezydenta finansowe	15 000,00	15 000,00	2 180,00
	Stypendia sportowe	35 000,00	35 000,00	3 700,00
	Nagrody Prezydenta rzeczowe	4 000,00	4 000,00	1 709,40
	Ogółem zadania własne	**126 000,00**	**126 000,00**	**35 672,15**
	Ogółem Dz.926, rozdz.92605	**3 276 000,00**	**3 276 000,00**	**2 050 510,04**

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, za I półrocze 2017 r. wyniosło **2 050 510,04zł ,** z czego:

- **1 892 637,89 zł** na dotacje celowe, zgodnie z uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
- **122 200,00 zł** na dotacje, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.)
- **28 082,75zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 18/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2017 r w sprawie podziału środków w Dziale 926 – Kultura Fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej z budżetu miasta na 2017 r.
- **1 709,40 zł** na nagrody rzeczowe,
- **2 180,00 zł** na nagrody finansowe Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe
- **3 700,00 zł** na stypendia za wysokie wyniki sportowe**.**

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ MIEJSKICH W OKRESIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU

W I półroczu 2017 r. plany finansowe szkół podlegały zmianom w trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnego planu. Plan pierwotny i po zmianach oraz wykonanie na 30 czerwca 2017 r. zawarto w tabelarycznej części niniejszego sprawozdania.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią:

— wynagrodzenia, na które składają się:
- wypłata wynagrodzeń nauczycieli, w tym wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i wynagrodzenia za doraźne zastępstwa,
- dodatek za pracę w warunkach uciążliwych,
- dodatki funkcyjne (w tym za wychowawstwo i opiekuna stażu)
- wynagrodzenia administracji i obsługi,
- wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 r.,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych);
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,
- zasiłki na zagospodarowanie (przysługują dla nauczycieli kontraktowych w wysokości 2-miesięcznych wynagrodzeń – ok. 4 700,00 zł).

Etaty nauczycielskie (przeliczeniowe) w podziale na stopnie awansu - stan wg SIO na 30.09.2016 r.

nazwa placówki	nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego	nauczyciel dyplomowany	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel stażysta	Suma końcowa
Szkoła Podstawowa nr 3		24,96	5,22	14,25	2,58	**47,01**
Szkoła Podstawowa nr 4	1,00	31,35	5,07	14,91	1,97	**54,30**
Szkoła Podstawowa nr 5		43,81	7,05	10,00	3,90	**64,76**
Szkoła Podstawowa nr 6	1,00	35,54	20,32	9,15		**66,01**
Szkoła Podstawowa nr 8		27,70	8,27	15,14	4,73	**55,84**
Gimnazjum nr 1		41,21	13,03	9,69		**63,93**
Gimnazjum nr 3		39,40	0,33	8,72		**48,45**
Zespół Szkół		14,95	8,13	9,05	0,61	**32,74**
Zespół Szkół nr 2		27,02	1,36	7,14		**35,52**
Suma końcowa	**2,00**	**285,94**	**68,78**	**98,05**	**13,79**	**468,56**

Środki finansowe na wynagrodzenia w ogólnej kwocie planów finansowych szkół stanowią ponad 80%. Pozostała część środków finansowych w wysokości około 15% - 20% planu przeznaczone na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.:

1) zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,
3) zakup energii, energii cieplnej, wody
4) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
5) bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
6) badania lekarskie pracowników,
7) wywóz nieczystości, usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
8) ochrona mienia i dozorowanie,
9) usługi informatyczne,
10) usługi BHP,
11) usługi bankowe,
12) usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic,
13) opłaty za telefon i Internet,
14) szkolenia pracowników.

W każdej placówce szkolnej dokonywane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146.
Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6) szkolenia rad pedagogicznych,
7) w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

W każdej ze szkół funkcjonują świetlice, w których zatrudnieni są nauczyciele – opiekunowie dzieci w świetlicy. Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia:

a) wynagrodzenia nauczycieli,
b) roczne wynagrodzenia dodatkowe za 2015 r.,
c) pochodne od w/w pozycji.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy, w tym koszty utrzymania pomieszczeń (naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu).

Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach. Zgodnie z obowiązującą ustawą $^{3}/_{4}$ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku.

Planowany koszt utrzymania uczniów w poszczególnych placówkach jest następujący:

Lp.	Szkoła Podstawowa	Plan finansowy szkół na 2017 r.					Liczba uczniów w szkole według SIO (stan na 30.09.2016 r.)	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w placówce
		wynikający z uchwalonego budżetu miasta oraz ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg				otrzymana subwencja oświatowa		
		rozdział 80101	rozdział 80146	rozdział 80150	rozdział 85401		OGÓŁEM	
1	SP 3	3 809 760,00	22 800,00	46 600,00	180 800,00	2 763 900	498	**217,00**
2	SP 4	3 909 770,49	24 096,00	48 721,00	251 854,00	3 363 300	606	**120,00**
3	SP 5	3 599 062,65	37 090,00	1 317 164,10	204 260,66	3 250 000	405	**393,00**
4	SP 6	4 491 126,16	24 190,00	151 580,00	301 015,18	3 424 675	599	**215,00**
5	SP 8	4 257 841,00	28 286,00	129 000,00	259 119,00	2 947 050	531	**271,00**
6	SP 9	1 227 520,00	8 139,00	193 090,00	125 116,00	610 500	110	**715,00**
Ogółem		**21 295 080,30**	**144 601,00**	**1 886 155,10**	**1 322 164,84**	**16 359 425,00**	**2 749**	**251,00**

Lp.	Gimnazjum	Plan finansowy szkół na 2017					Liczba uczniów w szkole według SIO (stan na 30.09.2016 r.)	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w placówce
		wynikający z uchwalonego budżetu miasta oraz ustalenia planu finansowego dla Urzędu Miasta Kołobrzeg				otrzymana subwencja oświatowa		
		rozdział 80110	rozdział 80146	rozdział 80150	rozdział 85401		OGÓŁEM	
1	G 1	3 965 557	27 000	771 639	80 597	2 981 975	447	**347,00**
2	G 3	4 171 165	23 400	0	87 442	2 580 750	201	**705,00**
3	ZS	750 844	13 995	193 090	125 116	271 950	465	**145,00**
4	ZS 2	2 389 588	5 329	618 968	68 117	1 115 550	128	**1 280,00**
Ogółem		**11 277 154**	**69 724**	**1 583 697**	**361 272**	**6 950 225**	**1 241**	**426,00**

Uśredniony planowany koszt utrzymania ucznia w okresie I półrocza 2017 wynosił:

- w szkole podstawowej - 747 zł
- w gimnazjum - 892 zł

Subwencja jaką Miasto Kołobrzeg otrzymuje z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania. Do każdego ucznia miasto dopłaca średnio:

- w szkole podstawowej - 251 zł (3 015 zł rocznie)
- w gimnazjum - 426 zł (5 110 zł rocznie)

Na dzień 30.06.2017 r. szkoły miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach szkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich szkół, plany po zmianach i wykonanie na dzień 30.06.2017 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

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

Szkoła Podstawowa nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**3 795 300,00**	**3 968 860,00**	**2 030 934,50**	**51,2**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 636 200,00**	**3 809 760,00**	**1 995 011,07**	**52,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 190,55	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 600,00	2 468 600,00	1 241 816,50	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 100,00	204 100,00	194 529,02	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 500,00	457 500,00	229 925,63	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00	65 500,00	25 795,18	39,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	13 427,81	26,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	56 100,00	3 600,24	6,4
		4260	Zakup energii	116 500,00	116 500,00	53 866,95	46,2
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	133 560,00	16 678,30	12,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	26 217,03	48,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 607,28	40,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	70,20	7,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	182 500,00	182 500,00	182 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 336,38	46,7
	80146	**Dokształcanie i dskonalenie zawodowe nauczycieli**		**22 800,00**	**22 800,00**	**6 299,47**	**27,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	673,16	67,3

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 250,00	12,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	4 376,31	38,7
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organizacji nauki …**		**46 600,00**	**46 600,00**	**15 453,05**	**33,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	38 500,00	13 227,40	34,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	1 946,74	29,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	278,91	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	80195	**Pozostała działalność**		**89 700,00**	**89 700,00**	**14 170,91**	**15,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,00	13 390,00	2 943,56	22,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,00	2 761,00	541,82	19,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,00	449,00	77,63	17,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	33 100,00	33 100,00	10 607,90	32,0
851	**Ochrona zdrowia**			**3 800,00**	**3 800,00**	**3 000,00**	**78,9**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**3 800,00**	**3 800,00**	**3 000,00**	**78,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**184 800,00**	**184 800,00**	**99 044,59**	**53,6**
	85401	**Świetlice szkolne**		**180 800,00**	**180 800,00**	**96 994,59**	**53,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	56 714,04	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	6 557,90	88,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	19 467,81	82,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	1 526,06	44,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	427,78	21,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	801,00	44,5
		4440	Odpis na ZFŚS	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**4 000,00**	**4 000,00**	**2 050,00**	**51,3**
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,3
Ogółem				**3 983 900,00**	**4 157 460,00**	**2 132 979,09**	**51,3**

Szkoła Podstawowa nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**4 211 489,00**	**4 331 432,49**	**2 242 174,55**	**51,8**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 862 680,00**	**3 949 315,49**	**2 181 541,43**	**55,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 140,00	7 140,00	2 118,44	29,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 640,00	2 586 240,00	1 350 423,04	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 848,00	214 246,49	214 246,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	455 152,00	254 458,08	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	63 940,00	25 609,76	40,1
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	4 418,00	36,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	6 720,00	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	26 158,24	52,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	15 000,00	65 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	58 430,67	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	1 629,22	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	415,00	9,2
		4300	Zakup pozostałych usług	61 852,00	61 852,00	48 202,39	77,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 318,55	46,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	399,38	10,0
		4440	Odpis na ZFŚS	210 500,00	210 500,00	178 269,63	84,7
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	1 574,54	26,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 545,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	6 150,00	61,5
	80146	**Dokształcanie i dskonalenie zawodowe nauczycieli**		**24 096,00**	**24 096,00**	**4 273,68**	**17,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 096,00	6 096,00	850,60	14,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	12 000,00	3 423,08	28,5
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**15 413,00**	**48 721,00**	**25 357,08**	**52,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	40 600,00	21 649,15	53,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	6 961,00	3 300,99	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	360,00	70,94	19,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	400,00	400,00	336,00	84,0
	80195	**Pozostała działalność**		**309 300,00**	**309 300,00**	**31 002,36**	**10,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 990,00	23 990,00	9 516,94	39,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 601,00	4 601,00	1 584,27	34,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	173,79	24,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	40 000,00	40 000,00	19 727,36	49,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**6 352,00**	**6 352,00**	**6 352,00**	**100,0**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**3 552,00**	**3 552,00**	**3 552,00**	**100,0**
		4300	Zakup pozostałych usług	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	690,00	690,00	690,00	100,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**255 854,00**	**255 854,00**	**124 885,44**	**48,8**

	85401	**Świetlice szkolne**		**251 854,00**	**251 854,00**	**120 885,44**	**48,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 700,00	182 700,00	81 962,93	44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 003,00	33 003,00	13 085,60	39,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00	4 729,00	1 833,16	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	81,80	1,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	13 622,00	13 622,00	13 621,95	100,0
	85416	**Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym**		**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY				**4 473 695,00**	**4 593 638,49**	**2 373 411,99**	**51,7**

Szkoła Podstawowa nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**5 506 082,00**	**5 636 736,76**	**2 888 000,39**	**51,2**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**3 506 111,00**	**3 649 062,65**	**1 888 377,50**	**51,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 451,00	20,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 295,00	2 274 295,00	1 121 493,55	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 590,00	166 291,65	166 291,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 342,00	435 342,00	218 918,29	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	24 876,66	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	18 974,76	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	21 537,20	43,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	75 000,00	11 521,00	15,4
		4260	Zakup energii	148 800,00	148 800,00	101 439,83	68,2
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	84 350,00	3 050,65	3,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	340,00	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	23 874,66	33,9
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	1 754,67	32,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	73,00	7,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	168 684,00	168 684,00	168 684,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	4 096,58	81,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**275 374,00**	**271 971,48**	**163 771,07**	**60,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	361,60	**60,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 240,00	166 240,00	102 160,66	61,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 078,00	12 675,48	12 675,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 523,00	31 523,00	20 419,22	64,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	4 467,00	2 172,11	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 899,96	27,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	4 397,04	15,7

		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	7 319,00	90,4
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 366,00	12 366,00	12 366,00	100,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**37 090,00**	**37 090,00**	**11 642,10**	**31,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 090,00	4 090,00	169,30	4,1
		4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	14 000,00	11 472,80	81,9
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**299 126,00**	**293 421,53**	**126 370,29**	**43,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 306,00	210 306,00	82 078,05	39,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 699,00	11 994,53	11 994,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 422,00	39 422,00	16 001,64	40,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,00	5 586,00	2 202,15	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	1 980,92	16,5
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	100,0
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**1 320 354,00**	**1 317 164,10**	**687 385,40**	**52,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 480,00	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 556,00	937 556,00	449 289,64	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 359,00	71 169,10	71 169,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 465,00	170 465,00	91 018,87	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 494,00	23 494,00	9 104,63	38,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	2 927,73	11,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	159,90	3,6
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 755,53	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	51 480,00	51 480,00	51 480,00	100,0
	80195	**Pozostała działalność**		**68 027,00**	**68 027,00**	**10 454,03**	**15,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	10 030,00	3 391,02	33,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 751,00	600,15	34,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	246,00	85,52	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zdrowe dzieci	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych - umiem pływać	16 000,00	16 000,00	6 377,34	39,9
851	**Ochrona zdrowia**			**28 872,00**	**28 872,00**	**27 396,91**	**94,9**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**28 872,00**	**28 872,00**	**27 396,91**	**94,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00	7 585,00	6 271,32	82,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 138,59	93,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 987,00	18 987,00	18 987,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**232 905,00**	**229 250,66**	**123 524,90**	**53,9**
	85401	**Świetlice szkolne**		**207 915,00**	**204 260,66**	**121 524,90**	**59,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 538,00	139 538,00	80 912,82	58,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 046,00	10 391,66	10 391,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 555,00	26 555,00	15 591,31	58,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 763,00	3 763,00	1 981,62	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	340,00	17,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	194,49	9,7
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	12 113,00	100,0
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**22 990,00**	**22 990,00**	**0,00**	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	3 320,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	0,00	0,0
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,0
		3260	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**5 767 859,00**	**5 894 859,42**	**3 038 922,20**	**51,6**

Szkoła Podstawowa nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**5 571 889,00**	**5 711 711,62**	**2 813 968,94**	**49,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 437 090,00**	**4 491 126,16**	**2 278 563,58**	**50,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	443,13	2,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 850,00	3 033 850,00	1 431 424,12	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 755,00	237 791,16	237 790,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 910,00	567 910,00	283 526,48	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	78 000,00	33 531,30	43,0
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	1 263,00	12,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 559,28	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	13 912,72	30,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	13 970,00	63 970,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	104 997,37	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	5 888,70	32,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 015,00	16,9
		4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	33 000,00	20 451,24	62,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	2 487,47	34,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	299,18	10,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 739,80	29,0
		4440	Odpis na ZFŚS	167 105,00	167 105,00	125 328,75	75,0

		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	2 905,88	83,0
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**573 365,00**	**700 932,46**	**302 483,37**	**43,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215,00	215,00	0,00	**0,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 725,00	337 725,00	171 467,35	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 567,46	23 567,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 570,00	62 570,00	32 515,20	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 965,00	8 965,00	3 836,05	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 505,00	3 505,00	840,10	24,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	2 000,00	562,40	28,1
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 600,00	20 902,05	73,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	135 700,00	655,43	0,5
		4300	Zakup pozostałych usług	69 600,00	69 600,00	32 062,98	46,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	256,30	28,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	10 000,00	10 000,00	2 629,71	26,3
		4440	Odpis na ZFŚS	17 585,00	17 585,00	13 188,75	75,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**24 190,00**	**24 190,00**	**16 526,45**	**68,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	7 800,00	7 800,00	3 412,50	43,8
		4700	Szkolenia pracowników	13 190,00	13 190,00	13 113,95	99,4
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i iinych formach wychowania przedszkolnego**		**46 165,00**	**46 165,00**	**38 043,62**	**82,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 685,00	12 685,00	5 977,82	47,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	983,54	45,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	132,28	42,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	30 949,98	99,8
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**151 580,00**	**151 580,00**	**122 099,75**	**80,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 515,00	97 515,00	74 129,52	76,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 675,00	12 067,38	72,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	2 390,00	1 464,68	61,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	35 000,00	35 000,00	34 438,17	98,4
	80195	**Pozostała działalność**		**339 499,00**	**297 718,00**	**56 252,17**	**18,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00	31 950,00	8 904,90	27,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	5 484,00	1 778,46	32,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	253,47	32,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	18 261,96	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	2 783,70	18,9
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 892,37	45,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,0

		4300	Zakup pozostałych usług	52 000,00	52 000,00	17 377,31	33,4
		4301	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 781,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**50 700,00**	**150 700,00**	**43 261,86**	**28,7**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**50 700,00**	**150 700,00**	**43 261,86**	**28,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430,00	12 430,00	7 393,80	59,5
		4300	Zakup pozostałych usług	3 840,00	3 840,00	1 440,00	37,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 430,00	134 430,00	34 428,06	25,6
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**306 330,00**	**305 015,18**	**156 486,66**	**51,3**
	85401	**Świetlice szkolne**		**302 330,00**	**301 015,18**	**154 436,66**	**51,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 975,00	215 975,00	103 350,80	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	14 565,18	14 565,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	39 650,00	20 802,73	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	5 680,00	2 360,23	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	93,22	1,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	3 000,00	1 905,75	63,5
		4440	Odpis na ZFŚS	15 145,00	15 145,00	11 358,75	75,0
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**4 000,00**	**4 000,00**	**2 050,00**	**51,3**
		3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,3
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**5 928 919,00**	**6 167 426,80**	**3 013 717,46**	**48,9**

Szkoła Podstawowa nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**4 650 521,00**	**4 785 521,00**	**2 389 393,00**	**49,9**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 192 841,00**	**4 327 841,00**	**2 219 827,93**	**51,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 010,00	7 010,00	4 105,75	58,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 411,00	2 862 411,00	1 408 929,24	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 800,00	215 800,00	205 155,05	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 090,00	535 090,00	259 553,28	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 660,00	76 660,00	29 056,41	37,9
		4140	Wpłaty na PEFRON	800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 800,00	43,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	16 693,98	41,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	56 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	143 090,00	143 090,00	77 678,04	54,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 511,15	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	630,00	27,4
		4300	Zakup pozostałych usług	60 300,00	60 300,00	31 845,88	52,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	4 606,54	48,5

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	616,97	56,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	1 051,26	38,9
		4440	Odpis na ZFŚS	201 080,00	201 080,00	150 810,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	1 784,38	29,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**177 494,00**	**177 494,00**	**80 087,22**	45,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 480,00	105 480,00	49 658,65	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,00	18 338,00	7 779,80	42,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 630,00	1 108,73	42,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 805,00	12 805,00	5 801,04	45,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	28 930,00	28 930,00	8 615,00	29,8
		4440	Odpis na ZFŚS	7 151,00	7 151,00	5 364,00	75,0
	80146	**Dokształcanie i dskonalenie zawodowe nauczycieli**		**28 286,00**	**28 286,00**	**12 892,34**	**45,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	17 000,00	17 000,00	6 221,25	36,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	4 714,96	76,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 586,00	4 586,00	1 956,13	42,7
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach proffilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**129 000,00**	**129 000,00**	**56 823,71**	**44,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 570,00	91 570,00	37 751,91	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 580,00	5 960,99	90,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	6 219,89	38,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 310,00	332,64	14,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	5 040,00	5 040,00	1 983,28	39,4
		4440	Odpis na ZFŚS	6 100,00	6 100,00	4 575,00	75,0
	80195	**Pozostała działalność**		**122 900,00**	**122 900,00**	**19 761,80**	**16,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 990,00	25 990,00	4 177,97	16,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	4 561,00	1 205,44	26,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	649,00	89,75	13,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	51 700,00	51 700,00	14 288,64	27,6
851	**Ochrona zdrowia**			**38 659,00**	**38 659,00**	**34 671,27**	**89,7**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**8 659,00**	**8 659,00**	**4 671,27**	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 691,27	82,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 029,00	2 029,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 130,00	2 130,00	980,00	46,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**264 119,00**	**264 119,00**	**132 156,44**	**50,0**
	85401	**Świetlice w szkole**		**259 119,00**	**259 119,00**	**129 256,44**	**49,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 061,00	187 061,00	86 484,81	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	11 724,37	78,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 046,00	34 046,00	16 490,80	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 880,00	2 357,77	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 490,00	829,69	55,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 100,00	1 100,00	13,00	1,2
		4440	Odpis na ZFŚS	15 142,00	15 142,00	11 356,00	75,0
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**5 000,00**	**5 000,00**	**2 900,00**	**58,0**
		3240	stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	2 900,00	58,0
Ogółem				**4 953 299,00**	**5 088 299,00**	**2 556 220,71**	**50,2**

Gimnazjum nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**4 663 750,00**	**4 775 176,00**	**2 347 743,39**	**49,2**
	80110	**Gimnazja**		**3 861 750,00**	**3 975 557,00**	**1 899 371,35**	**47,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 900,00	70,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 642 050,00	2 642 050,00	1 197 681,73	45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 500,00	211 087,00	211 086,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 500,00	476 500,00	217 209,07	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800,00	59 800,00	22 075,53	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	60 800,00	13 080,85	21,5
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	30 000,00	9 412,65	31,4
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	36 554,63	38,1
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	90 000,00	520,60	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	87 000,00	86 720,00	42 110,73	48,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 931,89	44,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	386,12	38,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	708,92	44,3
		4440	Odpis na ZFŚS	184 700,00	184 700,00	139 300,00	75,4
		4610	Koszty postepowania sądowego	7 000,00	7 000,00	738,00	10,5
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 600,00	1 674,38	64,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**27 000,00**	**27 000,00**	**22 572,58**	**83,6**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	500,00	498,45	99,7
		4300	Zakup pozostałych usług	18 200,00	18 200,00	15 952,83	87,7

		4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	8 300,00	6 121,30	73,8
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**		**774 300,00**	**771 639,00**	**425 519,46**	**55,1**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 100,00	577 100,00	301 658,54	52,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 339,00	41 338,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104 500,00	104 500,00	51 417,46	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	5 918,01	39,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 151,19	82,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	400,00	400,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 129,42	85,2
		4300	Zakup pozostałych usług	1 700,00	1 700,00	1 006,00	59,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	300,00	75,0
		4440	Odpis na ZFŚS	27 100,00	27 100,00	20 400,00	75,3
	80195	**Pozostała działalność**		**700,00**	**980,00**	**280,00**	**28,6**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280,00	280,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**			**8 660,00**	**43 660,00**	**8 190,01**	**18,8**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**6 160,00**	**6 160,00**	**5 692,79**	**92,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	2 832,79	**85,8**
		4300	Zakup pozostałych usług	2 860,00	2 860,00	2 860,00	**100,0**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**2 500,00**	**37 500,00**	**2 497,22**	**6,7**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 497,22	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**59 788,00**	**90 397,00**	**34 964,43**	**38,7**
	85401	**Świetlice w szkole**		**49 988,00**	**80 597,00**	**25 164,43**	**31,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	16 786,28	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 659,00	2 658,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	2 855,89	42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	400,60	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 500,00	163,08	1,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 028,00	3 028,00	2 300,00	76,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 750,00	0,00	0,0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**9 800,00**	**9 800,00**	**9 800,00**	**100,0**
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0
Ogółem				**4 732 198,00**	**4 909 233,00**	**2 390 897,83**	**48,7**

Gimnazjum nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**4 140 450,00**	**4 214 565,00**	**2 350 773,55**	**55,8**
	80110	**Gimnazja**		**4 117 050,00**	**4 191 165,00**	**2 343 164,25**	**55,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 700,00	2 736 700,00	1 407 563,73	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	220 415,00	220 414,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 000,00	506 000,00	269 969,09	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 800,00	72 800,00	28 949,76	39,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 350,00	3 981,00	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 500,00	52 789,62	90,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 500,00	27 500,00	8 074,35	29,4
		4260	Zakup energii	261 500,00	261 500,00	136 174,29	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 200,00	6 708,58	23,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	900,00	31,0
		4300	Zakup pozostałych usług	53 000,00	53 000,00	26 568,46	50,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	2 887,45	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	928,86	44,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	975,99	30,5
		4440	Odpis na ZFŚS	175 800,00	175 800,00	163 000,00	92,7
		4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	4 600,00	630,00	13,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	12 648,10	63,2
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**23 400,00**	**23 400,00**	**7 609,30**	**32,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	336,30	33,6
		4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	2 500,00	2 300,00	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	803,62	26,8
		4700	Szkolenia pracowników	16 900,00	16 900,00	4 169,38	24,7
851	**Ochrona zdrowia**			**12 000,00**	**12 000,00**	**3 556,00**	**29,6**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**6 000,00**	**6 000,00**	**2 000,00**	**33,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**6 000,00**	**6 000,00**	**1 556,00**	**25,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00 zł	2 900,00 zł	0,00 zł	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	3 100,00 zł	3 100,00 zł	1 556,00 zł	50,2
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**65 200,00**	**95 942,00**	**53 645,79**	**55,9**
	85401	**Świetlice w szkole**		**56 700,00**	**87 442,00**	**48 145,79**	**55,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 650,00	41 650,00	20 349,84	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 592,00	3 591,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	4 146,64	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8 200,00	5 712,02	69,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	12 000,00	1 030,00	8,6
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	10 750,00	10 315,41	96,0
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**8 500,00**	**8 500,00**	**5 500,00**	**64,7**
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	5 500,00	64,7
Ogółem				**4 217 650,00**	**4 322 507,00**	**2 407 975,34**	**55,7**

Zespół Szkół

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8
801	**Oświata i wychowanie**			**2 865 456,00**	**2 853 352,00**	**1 434 896,26**	**50,3**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**1 231 265,00**	**1 227 520,00**	**659 505,24**	**53,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	804,14	20,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 655,00	811 655,00	406 023,26	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 450,00	63 705,00	63 704,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 900,00	149 900,00	65 676,96	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 370,00	21 370,00	8 272,15	38,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	15 150,00	4 600,70	30,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	150,00	4,8
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	52 563,52	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	450,92	11,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	115,00	6,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	21 050,00	13 164,95	62,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 560,00	1 843,07	51,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	695,52	69,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	639,62	32,0
		4440	Odpis na ZFŚS	42 730,00	42 730,00	39 400,00	92,2
		4700	Szkolenia pracowników ncksc	2 500,00	2 500,00	1 401,38	56,1
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**451 353,00**	**448 052,00**	**245 603,83**	**54,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	226,03	17,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 239,00	283 239,00	156 000,60	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 831,00	20 530,00	20 529,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 863,00	52 863,00	12 873,35	24,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	7 550,00	3 020,40	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	570,01	14,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 361,00	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	415,00	83,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	75,00	14,4
		4300	Zakup pozostałych usług	41 550,00	41 550,00	21 848,22	52,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	16 500,00	16 500,00	14 400,00	87,3
		4700	Szkolenia pracowników nbcksc	600,00	600,00	285,00	47,5
	80110	**Gimnazja**		**753 108,00**	**750 844,00**	**392 119,91**	**52,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	1 528,22	66,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 591,00	493 591,00	260 014,87	52,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 552,00	38 288,00	38 287,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 735,00	90 735,00	25 881,82	28,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 930,00	12 930,00	4 171,82	32,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	766,19	19,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	2 136,07	19,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	350,00	14,0
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	24 232,59	52,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	487,33	25,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	230,00	16,4
		4300	Zakup pozostałych usług	15 750,00	15 750,00	9 615,65	61,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	26 600,00	26 600,00	24 000,00	90,2
		4700	Szkolenia pracowników nbcksc	2 200,00	2 200,00	418,00	19,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**13 985,00**	**13 985,00**	**7 444,70**	**53,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	2 512,50	50,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nbcksc	7 485,00	7 485,00	3 932,20	52,5
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**		**195 884,00**	**193 090,00**	**116 654,76**	**60,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 523,00	136 523,00	84 607,86	62,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 261,00	10 467,00	10 466,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	13 348,26	51,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	2 232,50	60,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 600,00	6 600,00	6 000,00	90,9
		4700	Szkolenia pracowników nbcksc	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	80195	**Pozostała działalność**		**219 861,00**	**219 861,00**	**13 567,82**	**6,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320,00	6 320,00	1 029,23	16,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,00	1 106,00	180,09	16,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	24,99	16,1
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	15 480,00	15 480,00	5 248,66	33,9
		4301	Zakup pozostałych usług	50 000,00	50 000,00	1 560,00	3,1
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	5 524,85	27,6
		6050	wydatki inwestycyjne jb	111 000,00	111 000,00	0,00	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**18 800,00**	**18 800,00**	**15 850,48**	84,3
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**18 800,00**	**18 800,00**	**15 850,48**	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	14 400,48	87,8
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400,00	2 400,00	1 450,00	60,4
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**130 043,00**	**128 616,00**	**60 555,97**	**47,1**
	85401	**Świetlice szkolne**		**126 543,00**	**125 116,00**	**60 205,97**	**48,1**

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	580,00	310,57	53,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 543,00	91 543,00	40 663,19	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200,00	5 773,00	5 772,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	16 950,00	6 689,98	39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	769,84	31,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 600,00	6 600,00	6 000,00	90,9
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**3 500,00**	**3 500,00**	**350,00**	10,0
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	350,00	10,0
Razem				**3 014 299,00**	**3 000 768,00**	**1 511 302,71**	50,4

Zespół Szkół nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**3 146 880,00**	**3 026 551,00**	**1 590 532,17**	**52,6**
	80110	**Gimnazja**		**2 513 917,00**	**2 393 588,00**	**1 261 676,55**	**52,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 320,10	29,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 007,00	1 542 007,00	775 953,79	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	121 183,00	121 182,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 489,00	284 545,00	139 303,58	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 336,00	40 768,00	15 470,20	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 220,00	43 220,00	14 613,57	33,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 000,00	5 000,00	323,00	6,5
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	40 947,75	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	12 632,66	42,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	715,00	23,8
		4300	Zakup pozostałych usług	135 000,00	107 000,00	53 425,84	49,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 516,46	37,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	590,58	11,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	354,38	35,4
		4440	Odpis na ZFŚS	95 000,00	95 000,00	78 250,00	82,4
		4700	Szkolenia pracowników	8 865,00	8 865,00	4 077,28	46,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**		**13 995,00**	**13 995,00**	**7 721,64**	**55,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup pozostałych usług	3 400,00	7 600,00	5 950,00	78,3
		4700	Szkolenia pracowników	9 595,00	6 395,00	1 771,64	27,7
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**		**618 968,00**	**618 968,00**	**321 133,98**	**51,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	223 087,24	**48,5**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	31 250,34	**86,8**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 816,00	84 816,00	42 175,57	**49,7**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 152,00	12 152,00	3 620,83	**29,8**
		4440	Odpis na ZFŚS	26 000,00	26 000,00	21 000,00	**80,8**
851	**Ochrona zdrowia**			**12 000,00**	**12 000,00**	**500,00**	**4,2**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**12 000,00**	**12 000,00**	**500,00**	**4,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	10 800,00	10 800,00	500,00	4,6
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**78 752,00**	**77 214,00**	**38 786,18**	**50,2**
	85401	**Świetlice w szkole**		**69 655,00**	**68 117,00**	**37 086,18**	**54,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	24 488,27	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 462,00	4 461,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	9 320,00	4 708,04	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	678,26	50,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 750,00	91,7
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**		**3 000,00**	**3 000,00**	**1 700,00**	**56,7**
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,7
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**		**6 097,00**	**6 097,00**	**0,00**	**0,0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0
Ogółem				**3 237 632,00**	**3 115 765,00**	**1 629 818,35**	**52,3**

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
W OKRESIE I PÓŁROCZA 2017 ROKU

W I półroczu 2017 r. plany finansowe przedszkoli ulegały zmianom w stosunku do pierwotnego planu.
Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią:

- wynagrodzenia, na które składają się:
  - wypłata wynagrodzeń nauczycieli, w tym wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i wynagrodzenia za doraźne zastępstwa,
  - dodatek za pracę w warunkach uciążliwych,
  - wynagrodzenia administracji i obsługi,
  - wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2016 r.,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych);
  - nagrody jubileuszowe,
  - odprawy emerytalne,
  - odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia w PM 7 w kwocie 2 729,01 zł.

Stan zatrudnienia przedstawiono w poniższej tabeli

nazwa placówki	nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego	nauczyciel dyplomowany	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel stażysta	Suma końcowa
Przedszkole Miejskie nr 1	0,14	7,59	5,27	3,26	2,25	**18,51**
Przedszkole Miejskie nr 2	0,16	4,13	4,24	4,43	1,00	**13,96**
Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	5,06	4,43	2,21	1,17	**12,87**
Przedszkole Miejskie nr 6	0,15	10,23	5,13	2,12	1,72	**19,35**
Przedszkole Miejskie nr 7	0,20	8,44	1,15	2,35	1,19	**13,33**
Przedszkole Miejskie nr 8	0,00	2,41	2,27	7,53	3,29	**15,50**
Przedszkole Miejskie nr 10	0,23	6,57	3,43	2,24	0,11	**12,58**
Suma końcowa	**0,88**	**44,43**	**25,92**	**24,14**	**10,73**	**106,10**

Środki finansowe na wynagrodzenia w ogólnej kwocie planów finansowych przedszkoli stanowią ponad 85%. Pozostałą część stanowią środki finansowe przeznaczone na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.:

1) zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,
3) zakup energii, energii cieplnej, wody
4) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
5) bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
6) badania lekarskie,

7) wywóz nieczystości, usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
8) ochrona mienia i dozorowanie,
9) usługi informatyczne,
10) usługi BHP,
11) usługi bankowe,
12) usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic,
13) opłaty za telefon i Internet,
14) odpis na ZFŚS,
15) szkolenia pracowników.

Przedszkole Miejskie nr 2 i 10 otrzymały dodatkowe środki na wydatki inwestycyjne, w wyniku czego plany finansowe uległy zwiększeniu:

1) na budowę i montaż windy towarowej przy pionie żywienia w Przedszkolu Nr 2 kwota 155.000,00 zł,
2) na zainstalowanie nowego systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu Nr 10 kwota 70.000,00 zł,

W każdej placówce przedszkolnej dokonywane były wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146.
Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.
6) szkolenia rad pedagogicznych,
7) w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola,

W każdym przedszkolu funkcjonuje kuchnia. W przedszkolach nr 2 i 3 nie ma wydzielonych pomieszczeń na stołówkę. W pozostałych przedszkolach takie stołówki mają miejsce. W każdym przedszkolu zatrudniony jest intendent, szef kuchni oraz kucharze i pomoce kuchenne. W zależności od wielkości placówki są to 3 do 4 osób (3,0 – 3,5 etatu). Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia:

a) wynagrodzenia pracowników obsługujących kuchnię (w tym wypłata nagród jubileuszowych oraz wypłata 2 odpraw emerytalnych),
b) wypłata wynagrodzenia dodatkowego za 2016 r.,
c) pochodne od w/w pozycji.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.

1) zakup środków czystości (w tym specjalistycznych płynów do zmywarek), materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
2) zakup energii, energii cieplnej, wody, gazu,
3) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
4) badania lekarskie pracowników,
5) wywóz nieczystości oraz usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,

6) usługi kominiarskie i inne.

Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach. Zgodnie z obowiązującą ustawą $^{3}/_{4}$ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku.
Na dzień 30.06.2017 r. przedszkola miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

W przedszkolu nr 1, 6 i 10 w I półroczu 2017 r. realizacja wydatków w ramach rozdziału 80149 – „Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" wynosiła od 42,2% do 47,2%. Podstawową pozycją wydatkowania są:

a) wypłata wynagrodzeń nauczycieli,
b) wypłata wynagrodzeń za doraźne zastępstwa,
c) wypłata wynagrodzenia dodatkowego za 2016 r.,
d) pochodne od w/w pozycji,
e) zakup pomocy dydaktycznych,
f) opłata za zajęcia terapeutyczne dla dzieci,
g) odpis na ZFŚS na dzień 31.05.2017r.

W rozdziale 85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" realizacja wydatku planu finansowego w I półroczu 2017 r. w Przedszkolach Miejskich nr 1, 2 i 6 kształtuje się od 42,1% do 59,4%. Podstawową pozycją wydatkowania są:

a) realizacja godzin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
b) pochodne od w/w pozycji.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach przedszkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich przedszkoli, plany po zmianach i wykonanie na dzień 30.06.2017 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

Przedszkole Miejskie nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**2 088 787,00**	**2 088 787,00**	**965 807,51**	**46,2**
	80104	**Przedszkola**		**1 535 867,00**	**1 535 867,00**	**722 425,14**	**47,0**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 766,00	1 766,00	1 183,08	67,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 091,00	1 065 091,00	467 859,28	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 752,00	67 752,00	61 838,23	91,3
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	198 036,00	198 036,00	77 981,06	39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 225,00	28 225,00	8 389,29	29,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	6 260,50	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	10 137,06	52,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 349,70	90,0

		4260	Zakup energii	49 500,00	49 500,00	33 505,45	67,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	565,80	9,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	8 520,85	63,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 272,74	35,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	436,47	27,3
		4440	Odpis na ZFŚS	55 847,00	55 847,00	41 885,25	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	940,38	62,7
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**10 704,00**	**10 704,00**	**1 541,00**	**14,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 204,00	4 204,00	1 541,00	36,7
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**151 028,00**	**151 028,00**	**76 903,72**	**50,9**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 707,00	87 707,00	44 235,58	50,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	6 634,90	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 314,00	16 314,00	8 552,12	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	2 325,00	829,34	35,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	4 354,05	34,8
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 298,18	60,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	393,60	19,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	20,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	2 124,45	32,7
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**391 188,00**	**391 188,00**	**164 937,65**	**42,2**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 188,00	276 188,00	104 192,21	37,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	18 331,50	83,3
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	51 258,00	51 258,00	21 614,07	42,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 306,00	7 306,00	1 001,27	13,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 518,60	70,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 828,00	28,3
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 936,00	17 936,00	13 452,00	75,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**35 599,00**	**35 599,00**	**15 498,45**	**43,5**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**35 599,00**	**35 599,00**	**15 498,45**	**43,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	13 165,34	47,0
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	4 813,00	4 813,00	2 130,45	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	202,66	29,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**2 124 386,00**	**2 124 386,00**	**981 305,96**	**46,2**

Przedszkole Miejskie nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**1 654 828,00**	**1 804 828,00**	**813 037,09**	**45,0**
	80104	**Przedszkola**		**1 479 393,00**	**1 632 393,00**	**721 979,98**	**44,2**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 669,00	2 669,00	80,00	3,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 072,00	994 072,00	451 470,85	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 398,00	75 398,00	69 441,64	92,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	187 142,00	187 142,00	69 698,31	37,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 672,00	26 672,00	11 195,73	42,0
		4140	PEFRON	11 000,00	11 000,00	3 678,00	33,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	7 817,94	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	13 761,82	66,5
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	29 843,76	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	3 225,76	40,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	405,00	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 500,00	10 972,60	81,3
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00	1 380,91	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	154,78	15,5
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 190,00	63 190,00	47 392,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 500,00	1 460,38	58,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**6 724,00**	**6 724,00**	**1 223,44**	**18,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	454,14	72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,00	34,30	34,3
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	6 000,00	735,00	12,3
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**168 711,00**	**165 711,00**	**89 833,67**	**54,2**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 051,00	91 051,00	44 062,10	48,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 770,00	4 076,24	52,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 987,00	16 987,00	9 516,01	56,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 421,00	2 421,00	1 074,22	44,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	4 063,89	38,0
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	20 891,83	77,4
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	581,79	58,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	175,00	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 931,09	73,3
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	100,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**4 188,00**	**4 188,00**	**1 764,97**	**42,1**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**4 188,00**	**4 188,00**	**1 764,97**	**42,1**

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	1 542,19	44,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	602,00	602,00	195,04	32,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	27,74	32,3
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 665 016,00**	**1 815 016,00**	**820 802,06**	**45,2**

Przedszkole Miejskie nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**1 587 484,00**	**1 587 484,00**	**764 614,72**	**48,2**
	80104	**Przedszkola**		**1 441 038,00**	**1 441 038,00**	**698 471,00**	**48,5**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 649,00	1 649,00	65,00	3,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 696,00	975 696,00	443 924,61	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 706,00	73 706,00	63 467,69	86,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	178 562,00	178 562,00	87 611,26	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 181,00	26 181,00	8 327,84	31,8
		4140	PEFRON	1 400,00	1 400,00	117,00	8,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	4 542,50	23,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	7 360,16	32,4
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	14 553,34	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 057,68	10,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	155,00	7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	8 322,92	66,6
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00	1 074,64	29,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	255,48	25,5
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 594,00	75 594,00	56 695,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	940,38	62,7
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**6 492,00**	**6 492,00**	**291,00**	**4,5**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	32,00	6,4
		4700	Szkolenia pracowników	4 992,00	4 992,00	259,00	5,2
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**139 954,00**	**139 954,00**	**65 852,72**	**47,1**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 474,00	78 474,00	38 491,38	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	5 916,90	75,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 831,00	14 831,00	7 509,86	50,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 114,00	631,99	29,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 719,61	27,2
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	6 297,64	45,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00	3,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	20,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	2 114,09	39,9
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 051,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0

851	**Ochrona zdrowia**			**10 400,00**	**10 400,00**	**9 386,00**	**90,3**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**10 400,00**	**10 400,00**	**9 386,00**	**90,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 386,00	77,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 597 884,00**	**1 597 884,00**	**774 000,72**	**48,4**

Przedszkole Miejskie nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**1 905 290,00**	**1 905 290,00**	**950 065,31**	**49,9**
	80104	**Przedszkola**		**1 370 365,00**	**1 370 365,00**	**696 853,96**	**50,9**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 664,00	2 464,00	637,00	25,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 601,00	900 601,00	449 189,83	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 324,00	68 324,00	66 769,88	97,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	169 859,00	169 859,00	85 404,70	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 209,00	24 209,00	8 391,08	34,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	7 136,70	37,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	6 874,96	32,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	19 598,94	37,0
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	34 000,00	1 009,83	3,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	295,00	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	18 800,00	12 642,75	67,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 319,28	36,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	203,38	20,3
		4440	Odpis na ZFŚS	47 858,00	47 858,00	35 893,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	200,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 000,00	1 487,13	74,4
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**9 597,00**	**9 597,00**	**3 560,00**	**37,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 097,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	560,00	11,2
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**128 453,00**	**128 453,00**	**62 318,31**	**48,5**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 841,00	62 841,00	30 593,86	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00	5 627,00	4 756,82	84,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 770,00	11 770,00	7 039,52	59,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00	1 677,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	1 406,81	13,7
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	13 785,94	61,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	522,75	8,7

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	30,00	8,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	2 541,61	55,3
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	0,00	0,0
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**396 875,00**	**396 875,00**	**187 333,04**	**47,2**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	278,00	278,00	0,00	**0,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 963,00	277 963,00	121 416,55	**43,7**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	23 895,46	**91,9**
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	52 251,00	52 251,00	23 630,16	**45,2**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 447,00	7 447,00	2 760,87	**37,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	**0,0**
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	**0,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 178,00	**21,8**
		4440	Odpis na ZFŚS	17 936,00	17 936,00	13 452,00	**75,0**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**23 535,00**	**23 535,00**	**13 981,27**	**59,4**
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**		**23 535,00**	**23 535,00**	**13 981,27**	**59,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	11 886,53	66,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 094,00	3 094,00	1 903,30	61,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	191,44	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 928 825,00**	**1 928 825,00**	**964 046,58**	**50,0**

Przedszkole Miejskie nr 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
801	**Oświata i wychowanie**			**1 909 424,00**	**1 909 424,00**	**939 418,16**	**49,2**
	80104	**Przedszkola**		**1 744 867,00**	**1 744 867,00**	**855 381,33**	**49,0**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 729,00	2 729,00	938,93	34,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 287,00	1 204 287,00	565 420,78	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 621,00	92 621,00	72 994,88	78,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	221 108,00	221 108,00	99 316,64	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 245,00	32 245,00	12 863,69	39,9
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	4 288,00	42,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	6 958,74	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	22 200,00	10 536,21	47,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	14 488,56	43,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	1 895,86	21,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	16 900,00	11 080,13	65,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	1 493,25	41,5

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	320,03	24,6
		4440	Odpis na ZFŚS	69 127,00	69 127,00	51 845,25	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 000,00	940,38	47,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 688,00**	**21,1**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	440,00	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	1 248,00	27,7
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**156 557,00**	**156 557,00**	**82 348,83**	**52,6**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	85,61	14,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 955,00	87 955,00	43 588,37	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	7 979,00	6 197,76	77,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16 491,00	16 491,00	8 265,99	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	1 184,30	50,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	9 054,91	55,6
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 843,81	65,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	1 519,05	30,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	4 000,00	2 147,53	53,7
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	100,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 909 424,00**	**1 909 424,00**	**939 418,16**	**49,2**

Przedszkole Miejskie nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**1 726 720,00**	**1 727 020,00**	**900 525,68**	**52,1**
	80104		**Przedszkola**	**1 554 831,00**	**1 554 831,00**	**810 445,90**	**52,1**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 676,00	2 676,00	550,00	20,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 497,00	1 041 497,00	513 317,05	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	89 200,00	76 268,47	85,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	197 667,00	197 667,00	99 476,07	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 172,00	28 172,00	10 256,24	36,4
		4140	PEFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	4 242,50	22,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	24 800,00	16 688,88	67,3
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	13 202,26	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	475,00	18,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 955,01	64,4
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00	1 336,19	37,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	314,35	21,0

		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 169,00	79 169,00	59 376,75	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 500,00	1 487,13	59,5
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**6 765,00**	**6 765,00**	**148,00**	**2,2**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	5 965,00	5 965,00	148,00	2,5
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**165 124,00**	**165 424,00**	**89 931,78**	**54,4**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 402,00	93 402,00	47 417,44	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	7 979,00	7 635,57	95,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 427,00	17 427,00	10 387,89	59,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	2 484,00	253,40	10,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	7 095,16	51,4
		4260	Zakup energii	21 000,00	19 000,00	10 640,63	56,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	971,70	48,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	110,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 300,00	2 958,49	55,8
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
851	**Ochrona zdrowia**			**12 000,00**	**12 000,00**	**2 200,00**	**18,3**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**12 000,00**	**12 000,00**	**2 200,00**	18,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 738 720,00**	**1 739 020,00**	**902 725,68**	**51,9**

Przedszkole Miejskie nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**			**1 716 962,00**	**1 786 962,00**	**859 651,81**	**48,1**
	80104	**Przedszkola**		**1 502 918,00**	**1 572 918,00**	**772 327,21**	**49,1**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 605,00	1 605,00	1 415,00	88,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 269,00	999 269,00	489 607,39	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	70 003,15	90,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	188 311,00	188 311,00	93 452,05	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 839,00	26 839,00	11 217,92	41,8
		4140	PEFRON	7 000,00	7 000,00	2 494,00	35,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	6 248,60	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 400,00	5 841,50	25,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	32 915,46	56,8
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	1 958,96	11,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	305,00	15,3
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	6 945,16	62,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	3 600,00	3 600,00	1 321,01	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	379,33	34,5

		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 144,00	63 144,00	47 358,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	864,68	57,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,0
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**6 346,00**	**6 346,00**	**3 193,60**	**50,3**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 350,00	54,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 346,00	2 346,00	1 843,60	78,6
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**181 762,00**	**181 762,00**	**84 131,00**	**46,3**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 058,00	90 058,00	44 027,43	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00	11 396,00	4 740,34	41,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17 440,00	17 440,00	8 053,52	46,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 486,00	2 486,00	1 112,03	44,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	4 998,85	39,7
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 128,20	53,8
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	492,00	5,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	20,00	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	2 097,13	55,2
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**25 936,00**	**25 936,00**	**0,00**	**0,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 260,00	21 260,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 655,00	3 655,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	521,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**			**19 500,00**	**19 500,00**	**19 258,48**	**98,8**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**19 500,00**	**19 500,00**	**19 258,48**	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	19 258,48	98,8
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				**1 736 462,00**	**1 806 462,00**	**878 910,29**	**48,7**

REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – I półrocze 2017 r.

Na podstawie uchwały nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania kołobrzeskie szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola miejskie realizowały:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych,
- wydatki w ramach rachunków środków wydzielonych.

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

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

Zgromadzone dochody na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – przedszkoli – w 2017 głównie przeznaczane były na:

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

Natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach głównymi źródłami dochodów są:

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

Pozyskane środki przeznaczane są na:

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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 30.06.2017
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2017	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2017	
801	Szkoła Podstawowa Nr 3	210 700,00	211 000,00	41 553,24	211 000,00	171 000,00	12 025,79	29 527,45
	Szkoła Podstawowa Nr 4	111 700,00	111 700,00	12 057,40	111 700,00	111 700,00	2 688,85	9 368,55
	Szkoła Podstawowa Nr 5	27 700,00	27 700,00	21 045,18	26 989,00	26 989,00	11 616,97	9 428,21
	Szkoła Podstawowa Nr 6	166 500,00	166 500,00	55 832,59	183 000,00	183 000,00	52 927,75	2 904,84
	Szkoła Podstawowa Nr 8	190 700,00	190 700,00	65 593,64	244 700,00	244 700,00	50 487,72	15 105,92
	Zespół Szkół	188 700,00	188 700,00	30 609,41	184 000,00	184 000,00	10 411,57	20 197,84
80101	**Szkoły Podstawowe**	**896 000,00**	**896 300,00**	**226 691,46**	**961 389,00**	**921 389,00**	**140 158,65**	**86 532,81**
	Szkoła Podstawowa Nr 5	21 000,00	21 000,00	12 022,90	21 711,00	21 711,00	9 368,00	2 654,90
	Szkoła Podstawowa Nr 6	107 500,00	107 600,00	50 083,53	94 000,00	94 000,00	35 995,90	14 087,63
	Zespół Szkół	72 300,00	72 300,00	28 913,31	67 000,00	67 000,00	21 714,40	7 198,91
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**200 800,00**	**200 900,00**	**91 019,74**	**182 711,00**	**182 711,00**	**67 078,30**	**23 941,44**
	Przedszkole Miejskie Nr 1	200 450,00	200 450,00	92 042,84	200 450,00	200 450,00	78 955,74	13 087,10
	Przedszkole Miejskie Nr 2	207 450,00	207 450,00	97 516,76	0,00	207 450,00	75 765,91	21 750,85
	Przedszkole Miejskie Nr 3	182 950,00	182 950,00	84 314,59	182 950,00	182 950,00	69 901,22	14 413,37
	Przedszkole Miejskie Nr 6	151 700,00	151 700,00	59 878,82	151 700,00	151 700,00	40 789,74	19 089,08
	Przedszkole Miejskie Nr 7	292 550,00	292 550,00	137 302,81	292 550,00	292 550,00	114 951,33	22 351,48
	Przedszkole Miejskie Nr 8	242 250,00	242 250,00	124 208,65	242 250,00	242 250,00	108 561,66	15 646,99
	Przedszkole Miejskie Nr 10	251 950,00	251 950,00	131 499,79	251 950,00	251 950,00	108 096,05	23 403,74
80104	**Przedszkola**	**1 529 300,00**	**1 529 300,00**	**726 764,26**	**1 321 850,00**	**1 529 300,00**	**597 021,65**	**129 742,61**

	Gimnazjum Nr 1	59 400,00	113 900,00	79 238,68	59 400,00	113 900,00	9 429,84	69 808,84
	Gimnazjum Nr 3	250 000,00	250 000,00	115 889,42	250 000,00	250 000,00	52 959,74	62 929,68
	Zespół Szkół				10 000,00	10 000,00	200,00	-200,00
	Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	45 000,00	2 772,33	45 000,00	45 000,00	2 308,26	464,07
80110	**Gimnazja**	**354 400,00**	**408 900,00**	**197 900,43**	**364 400,00**	**418 900,00**	**64 897,84**	**133 002,59**
Ogółem środki zgromadzone na rachunkach wydzielonych		**2 980 500,00**	**3 035 400,00**	**1 242 375,89**	**2 830 350,00**	**3 052 300,00**	**869 156,44**	**373 219,45**

Reasumując realizacja planów finansowych środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych w I półroczu 2017 r. przebiegła planowo, oraz bez przeszkód i zastrzeżeń, co pozwoliło na sprawne funkcjonowanie placówek.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W I PÓŁROCZU 2017

300

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 2005 roku został przekształcony w zakład budżetowy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/348/04 z dnia 19 października 2004 roku w sprawie *przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.*

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

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

Do zakresu działalności Ośrodka należy:

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

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

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

Planowane przychody własne, dotacja przedmiotowa i dotacje celowe stanowią kwotę **11.040.059 zł**. Natomiast przychody własne i przekazane dotacje wynoszą **5.265.503,30 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 47,7 %.
Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	**Dochody z najmu i dzierżawy**	**1 455 000**	**748 837,96**	**51,5%**
	w tym:			
	Hotelik Milenium	30 000	8 280,50	27,6%
	Hala Milenium	400 000	166 767,71	41,7%
	Basen	200 000	109 344,36	54,7%
	Sala sportowa ul. Wąska	100 000	40 170,37	40,2%
	Stadion piłkarski	100 000	40 298,74	40,3%
	Euroboisko	100 000	55 374,98	55,4%
	Tory łucznicze	100 000	49 128,94	49,1%
	Lodowisko	5 000	7 951,22	159,0%
	Molo	170 000	168 317,07	99,0%
	Plaża - pas techniczny	250 000	103 204,07	41,3%
0830	**Wpływy z usług**	**4 449 120**	**1 747 637,05**	**39,3%**
	w tym:			
	Hotelik Milenium	1 150 000	583 727,93	50,8%
	Hala Milenium	135 000	41 291,78	30,6%
	Basen	1 250 000	469 960,61	37,6%
	Euroboisko	5 000	3 337,40	66,7%
	Lodowisko	200 000	104 600,81	52,3%
	Kąpielisko	1 644 120	543 700,00	33,1%
	Plaża - pas techniczny	65 000	1 018,52	1,6%
0870	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**0**	**18 699,19**	**-**
0920	**Pozostałe odsetki**	**5 000**	**6 152,51**	**123,1%**
0970	**Wpływy z różnych dochodów**	**5 000**	**98 428,28**	**1968,6%**
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego**	**4 432 939**	**2 549 854,00**	**57,5%**
	w tym:			
	Hala Milenium	817 849	470 431,82	57,5%
	Basen	1 204 779	692 996,35	57,5%
	Sala sportowa ul Wąska	279 530	160 787,39	57,5%
	Stadion piłkarski	1 128 678	649 222,58	57,5%
	Euroboisko	39 766	22 873,65	57,5%
	Tory łucznicze	350 976	201 883,57	57,5%
	Lodowisko	345 061	198 481,23	57,5%
	Molo	75 877	43 644,92	57,5%

	Skate Park	140 349	80 729,62	57,5%
	Boiska ul. Wylotowa	50 074	28 802,87	57,5%
6210	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych**	**693 000**	**95 894,31**	**13,8%**
	OGÓŁEM:	**11 040 059**	**5 265 503,30**	**47,7%**

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 4.299.708 zł, która stanowiła 43,0 % ogólnej kwoty kosztów działalności.

Pierwotny plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę per saldo 133.231 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/455/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Plan dotacji przedmiotowej na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 4.432.939 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie/dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w planie finansowym została ujęta w kwocie 693.000 zł.

Omówienie powyższych dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0970) kształtuje się na poziomie – 44,3 %. Realizacja przychodów na poziomie niższym od planowanego współczynnika (tj. 50 % wykonania na I półrocze) związana jest z szeregiem usług świadczonych przez Ośrodek (organizacja kąpieliska, dzierżawa plaży itp.) w okresie sezonu letniego, czyli III kwartał każdego roku. Realizacja wpływów na obiektach Ośrodka działających przez cały rok jest na zadowalającym poziomie, gdyż oscyluje wokół 50 %. Graficzne wykonanie przychodów własnych oraz dotacji ilustruje wykres zamieszczony poniżej:

II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Planowane koszty działalności Ośrodka na dn. 30 czerwca 2017 r. wyniosły ogółem 11.023.055 zł, z czego:

- koszty własne - 10.330.055 zł
- wydatki inwestycyjne - 693.000 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:

- koszty własne - 4.651.288,82 zł
- wydatki inwestycyjne - 95.894,31 zł

Ogółem - 4.747.183,13 zł

Realizacja koszów MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2017 roku wynosi 43,1 %. Jest to prawidłowe wykorzystanie środków, gdyż większe wydatkowanie następuje w okresie sezonu letniego. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Rozchody objęte normą			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 998	2 021,80	50,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 722	1 176 497,99	47,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 222	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 741	203 330,58	40,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 584	21 409,91	29,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 394	190 374,03	25,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 033	412 319,94	47,7%
4220	Zakup środków żywności	9 492	5 728,91	60,4%
4260	Zakup energii	1 170 050	555 745,18	47,5%
4270	Zakup usług remontowych	575 550	194 668,06	33,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 553	4 069,50	73,3%
4300	Zakup usług pozostałych	2 332 776	1 189 127,05	51,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 776	9 310,13	33,5%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 700	2 235,63	17,6%
4430	Różne opłaty i składki	44 400	22 883,41	51,5%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 087	58 912,49	73,6%
4480	Podatek od nieruchomości	1 145 415	571 231,26	49,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15	14,62	97,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	397	386,33	97,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	2 872,00	24,1%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	28 150	28 150,00	100,0%
	Razem:	**10 330 055**	**4 651 288,82**	**45,0%**
	Rozchody nie objęte normą			
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	509 000	6 000,00	1,2%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	184 000	89 894,31	48,86%
	Razem:	**693 000**	**95 894,31**	**13,8%**
	OGÓŁEM:	**11 023 055**	**4 747 183,13**	**43,1%**

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

W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotelik Milenium	477 622,60	11,5%	56 306,01	533 928,61
2.	Hala Milenium	512 282,88	12,3%	60 392,05	572 674,93
3.	Basen	1 214 937,33	29,2%	143 226,64	1 358 163,97
4.	Sala sportowa ul. Wąska	92 547,93	2,2%	10 910,30	103 458,23
5.	Stadion piłkarski	547 926,52	13,2%	64 594,01	612 520,53
6.	Euroboisko	63 254,89	1,5%	7 457,00	70 711,89
7.	Tory łucznicze	205 629,22	4,9%	24 241,24	229 870,46
8.	Lodowisko	217 917,80	5,2%	25 689,91	243 607,71
9.	Kąpielisko	282 507,97	6,8%	33 304,32	315 812,29
10.	Molo	96 494,69	2,3%	11 375,57	107 870,26
11.	Plaża - pas techniczny	373 346,16	9,0%	44 013,06	417 359,22
12.	Skate Park	57 997,14	1,4%	6 837,17	64 834,31
13.	Boiska ul. Wylotowa	18 317,04	0,4%	2 159,36	20 476,40
OGÓŁEM		**4 160 782,17**	**100,0%**	**490 506,65**	**4 651 288,82**

Z przedstawionych danych wynika, iż działalnością generującą największe koszty jest basen, z czego znaczącą pozycją rodzajową kosztów jest zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (liczba etatów tego obiektu wynosi 17).

III. Zatrudnienie i fundusz płac

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, w I półroczu 2017 r. wyniosło 61,1. Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba etatów	Średnia płaca
1.	Hotelik Milenium	8,3	2 898,00
2.	Hala Milenium	11,0	2 832,19
3.	Basen	17,2	2 617,51
4.	Sala sportowa ul. Wąska	2,0	2 612,40
5.	Stadion piłkarski	6,0	2 573,33
6.	Tory łucznicze/lodowisko	3,0	2 120,14
7.	Kąpielisko	1,0	3 030,00
8.	Plaża - pas techniczny	2,8	2 822,02
9.	Skate Park	0,5	1 367,74
10.	Boiska ul. Wylotowa	0,5	1 367,73
11.	Marketing	1,5	2 573,17
12.	Administracja	7,3	5 366,69
	RAZEM	**61,1**	**2 975,77**

Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.497.722 zł a wykonano 1.176.497,99 zł, w tym:

– wynagrodzenie zasadnicze (z premią) 878.344,79 zł

- dodatek stażowy 144.174,09 zł
- dodatek funkcyjny 48.645,15 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop 12.081,35 zł
- wynagrodzenie za nadgodziny (w tym nocne) 19.511,37 zł
- nagrody jubileuszowe (4 os.) 13.760,80 zł
- odprawa emerytalna 50.400,00 zł
- odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy (likwidacja stanowiska) 9.580,44 zł

Średnia płaca (bez odpraw i nagród jubileuszowych) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 2.975,77 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji przedmiotowej na rok 2017 wynosił 4.299.708 zł i stanowił 43,4 % ogólnej kwoty kosztów Ośrodka. Plan dotacji przedmiotowej został ustalony w § 9 pkt 2 Uchwały NR XXVII/396/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 5 stycznia 2017 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 rok*.

Pierwotny plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę per saldo 133.231 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/455/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2017 r. Plan dotacji przedmiotowej na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 4.432.939 zł.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej na rok 2017 przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka dotacji	Dotacja na 2017 r.
2650	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR, z tego na:**			**4 432 939**
	1) Hala Milenium	14 789,32	55,30	817 849
	2) basen sportowy	13 168,42	91,49	1 204 779
	3) sala sportowa ul. Wąska	890,45	313,92	279 530
	4) stadion piłkarski	33 863,74	33,33	1 128 678
	5) EUROBOISKO	10 144,36	3,92	39 766
	6) tory łucznicze	5 454,18	64,35	350 976
	7) lodowisko	2 761,59	124,95	345 061
	8) Molo spacerowe	5 984,00	12,68	75 877
	9) Skate Park	2 464,00	56,96	140 349
	10) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	8,10	50 074

Wykonanie dotacji na dn. 30 czerwca br. wynosi 2.549.854 zł, co stanowi 57,5 % planu.

V. Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z opisanymi na wstępie sprawozdania informacjami dot. planu dotacji celowej, wysokość tejże dotacji na dn. 30 czerwca 2017 r. wyniosła 693.000 zł, z tego na:

1) Sprzęt na kąpielisko morskie - 114.000 zł

2) Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej - 259.000 zł
3) Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium - 150.000 zł
4) Przebudowa Euroboiska – opracowanie projektu - 100.000 zł
5) Niwelowanie barier architektonicznych – platforma dla wózków na plaży - 70.000 zł

Wykorzystanie dotacji celowej na dn. 30 czerwca 2017 r. wyniosło 13,8 %. Rozliczenie dotacji przestawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wartość przyznanej dotacji (plan)	Dotacja wykorzystana	Dokumenty źródłowe
1	754-75415-6210	Dotacja celowa - Sprzęt na kąpielisko morskie, w tym:	114 000,00	89 894,31	
		silnik zaburtowy SUZUKI DF100ATX		36 804,88	Fra Nr 26/2017
		skuter wodny YAMAHA		49 837,40	Fra Nr FV/MARN/24/17
		przyczepa lekka do skutera		3 252,03	Fra Nr FV/MARN/25/17
2	926-92604-6210	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku "Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej	259 000,00	0,00	
3	926-92604-6210	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium	150 000,00	6 000,00	Fra Nr 8/05/2017
4	926-92604-6210	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu	100 000,00	0,00	
5	926-92604-6210	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży	70 000,00	0,00	
RAZEM			**693 000,00**	**95 894,31**	

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

W I półroczu br. MOSiR, realizując obowiązki wynikające z Umowy Dzierżawy Nr GN.6845.00042.2014 z dn. 8 maja 2014 r., poniósł koszty na:
a) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
c) zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
d) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,

e) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
f) wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
g) serwis i napraw sprzętu morskiego,
h) zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
i) sprzątanie plaży (w tym: oczyszczanie plaży z glonów po sztormach),
j) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2017 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 19 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10^{00} do 18^{00} przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 65 ratowników (13 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18^{00} do 22^{00} MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Wykonanie przychodów na dn. 30 czerwca wynosi 543.700 zł, co stanowi 33,1 % planu rocznego.