

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2013R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.827,49 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 813,69 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....4.013,80 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 3.935,10 zł i koszty obsługi zadania 78,70 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27.647.433,66 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....3.950.000,00 zł

W 2013 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki. Komunikacja Miejska w Kołobrzegu, została przekazana dopłata na pokrycie straty, do kapitału zapasowego spółki, w wysokości **3.950.000,00 zł.**, co stanowi **90,0%** zaplanowanej dopłaty rocznej.

Plan finansowy spółki Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o. zakładał stratę brutto w wysokości 4.388.000,00 zł., natomiast faktycznie, spółka rok 2013 zamknęła stratą brutto w wysokości 4.055.791,12 zł. Różnica wynikająca z wykazanej straty finansowej spółki i przekazanej dopłaty na pokrycie straty, w wysokości 105.791,12 zł. zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki, lub z budżetu Miasta 2014r. Zdecyduje o tym Zgromadzenie Wspólników przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Szczegółowa informacja z wykonanych zadań rzeczowych i finansowych w 2013r. przez spółkę zostanie przedstawiona w odrębnej informacji pn. „Wyniki finansowe za 2013r. spółek miejskich”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....9.738.690,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 5.459.253,60 zł

1. Remonty i konserwacja nawierzchni jezdni i chodników w tym :
 - a. remont nawierzchni ul. Sikorskiego - skrzyżowanie z ul. Kołłątaja, wraz z wykonaniem odwodnienia zjazdów – **58.734,60 zł.**
 - b. remont nawierzchni bitumicznych ul.Ostrobramska-1060 m2 nawierzchni z asfaltobetonu i ul. Narutowicza 430m2 nawierzchni z asfaltobetonu; **-55.385,48 zł.**
 - c. remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg m.in. wykonano: przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin żywicami epoksydowymi w ul.

Mariackiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Katedralnej-361 m²; remont zatok autobusowych w ul. W.Młodych, ul.Solnej i ul.Tarnopolskiej, remont chodnika przy kanale drzewnym w ul. Łopuskiego. Wartość wykonanych remontów – **331.972,09 zł.**

- d. remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty częściowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową. Wartość wykonanych remontów – **339.785,01 zł.**
- e. konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wygradzanie ciągów komunikacyjnych na ulicach gminnych – **351.826,60 zł.**
2. Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska – **2.576.340,30 zł.**
3. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, m.in wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew , cięcia sanitarno-techniczne, II obsada gazonów, rabat w pasach drogowych i konstrukcji przestrzennych – **364.758,66zł.**
4. Utrzymanie i eksploatacja kładki nad torami, zakup energii oraz innych usług - **40.027,05 zł.**
5. Eksploatacja sygnalizacji świetlnej -**36.162,00 zł.**
6. Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu – **29.397,00 zł.**
7. Ewidencja dróg w tym przeglądy roczne dróg i obiektów inżynierskich. **48.004,50 zł.**
8. Ekspertyzy i oceny m.in. ekspertyza mostu w ul. Kresowej, badania akustyczne w ul. Europejskiej- **19.557,00 zł.**
9. Projekty techniczne oraz inne usługi – **67.738,76 zł.**
10. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania – **1.139.564,55 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 4.279.436,40 zł

1. **Przebudowa ul. Krótkiej.....11.562,00 zł**
Opracowano projekt budowlany obejmujący wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. W projekcie uwzględniono realizację odwodnienia ulicy i przyległych nieruchomości. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja zadania przewidziana jest w I półroczu 2014r.
2. **Przebudowa ul. Spacerowej.....6.790,00 zł**
Wykonano i przyjęto koncepcję zagospodarowania terenu. Na jej podstawie opracowywany jest projekt budowlany (termin wykonania projektu – kwiecień 2014r.) Podpisano porozumienie z firmą WELLMED w sprawie realizacji części zadania
3. **Przebudowa ulic w strefie A (m. in. ul. Korzeniowskiego)..... 52.582,50 zł**
Opracowano projekt budowlany na przebudowę ulic w strefie A Etap tj. ul. Korzeniowskiego, ul. Norwida i odc. ul. Rafińskiego.
4. **Przebudowa ul. Brzozowej 316.123,94 zł.**
Wykonano przebudowę ul. Brzozowej na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Narutowicza. W ramach zadania wykonano: 304,0 m² nawierzchni z kostki kamiennej, 336,0 m² nawierzchni chodników z kostki betonowej typu polbruk oraz 62,30 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca robót –Zakład Usług Drogowo-Mostowych, Jan Kruszewski.

5. **Wykonanie wraz z montażem wiat przystankowych.....14.800,00zł**
Wykonane 2 szt. wiat przystankowych, które zostały zamontowane na przystankach komunikacyjnych w ul. Dworcowej przy szkole muzycznej – 1 szt.; w ul. Mazowieckiej przy ul. Słonecznej – 1 szt.
6. **Przebudowa ul. Łopuskiego2 300,00 zł.**
Opracowano dokumentację na realizację przebudowę ulicy na odcinku na odc. od ul. A. Krajowej do ul. W. Młodych.
7. **Przebudowa mostu rz. Parsęta 0,00zł.**
Zlecono aktualizację dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w ciągu ul. Łopuskiego, na rz. Parsęta. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac projektowych w 2014 roku.
8. **Montaż znaków aktywnych D-6 w ul. Dworcowej14.022,00zł.**
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym na przejściu dla pieszych przy szkole muzycznej w ul. Dworcowej zamontowano znaki aktywne D-6 tzw. "Kroczący ludzik"
9. **Przebudowa ul. Rzecznej.....123.299,00zł**
W oparciu o program funkcjonalno-użytkowy wykonano projekt budowlany, który został zatwierdzony przez Starostę Kołobrzeskiego decyzją pozwolenia na budowę Nr 00616/2013 z dnia 24 września 2013r. Realizacja zadania planowana jest w 2014r. po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
10. **Budowa i rozbudowa ulicy Św. Macieja na rewitalizowanym obszarze".....2.493.173,21 zł**
Zadanie zakończono 26 listopada 2013r. W ramach zadania za kwotę 2.858.042,00 zł zrealizowano jest nową drogę na ulicy Św. Macieja od skrzyżowania z ulicą Żurawią do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką oraz na odcinku ul. Łopuskiego od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do ul. Św. Macieja. Jezdnia o szerokości 6,00 m i długości 656 m. Nawierzchnia jezdni – bitumiczna. Chodniki i miejsca parkingowe z kostki betonowej. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej niefazowanej. Wjazdy i zjazdy z kostki kamiennej. W ramach modernizacji infrastruktury wykonano:
 - wymianę wodociągu;
 - oświetlenie ulicy;
 - remont i przebudowę deszczówki;
 - wykonanie przepustów i zabezpieczeń istniejących linii kablowych i teletechnicznych;
 - wykonanie oznakowań poziomych i pionowych.
11. **Przebudowa ul. Kolumba.....515.055,97 zł**
Zadanie zakończono 26 czerwca 2013r. W ramach przebudowy za kwotę 536.334,97 zł wykonano 245,2mb nawierzchni asfaltowej o szer. 6,0m oraz z kostki betonowej o długości 21,6m i szer. 6,0. Po lewej stronie jezdni znajduje się chodnik o szer. 2,0m z kostki betonowej o gr. 6cm (powierzchnia 330,1m²). Zjazdy do poszczególnych działek z kostki betonowej gr. 8cm o łącznej powierzchni 137,0m² oraz parkingi podłużne dla samochodów osobowych o pow. 169m². Odwodnienie nawierzchni drogi poprzez 8 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami z rur PVC 200 o długości 32,5m

12. Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej.....244.001,16 zł

Wykonano łącznik pomiędzy ul. Towarową i ul. Portową. W ramach zadania wykonana została droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m i długości 75,0 m. Łączna długość wybudowanej ulicy 82,5 mb. Jednostronny chodnik z płyt betonowych o szerokości 3,0 m i powierzchni 205,0 m² oraz zjazd publiczny z kostki betonowej „starobruk” gr. 8 cm o szerokości 5m i powierzchni 18,0 m². Oświetlenie - 4 oprawy uliczne LED zamontowane na okrągłych, stalowych, ocynkowanych, słupach oświetleniowych o wysokości 6 m zasilone kablem YKY5 x 16 mm² o łącznej długości 131,0 mb. Odwodnienie nawierzchni – kanał deszczowy PCV 160 długości 17,0 mb z 2 studniami rewizyjnymi oraz 2 wpusty uliczne wraz z przykanalikami PCV 160 o długości 8,0 mb. Nowy odcinek kabla SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 120mm² 12/20kV. o długości 62,0 mb.

13. Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji.....0,00 zł

Realizacji zadania nie rozpoczęto

**14. Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej
- przebudowa ul. Kołłątaja.....485.726,62 zł**

Prace odebrano 16 lipca 2013r., wykonano:

Roboty drogowe:

- a) Odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki. Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa. Chodnik po stronie wschodniej szerokości 2,0 m, po stronie zachodniej szerokości 3,0 m przyległy do jezdni.
- b) Odcinek od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokości 6,50 m. Chodnik po stronie wschodniej i zachodniej szerokości 2,0 m, w oddaleniu 5,0 m od krawężnika jezdni. Przy ulicy od strony zachodniej znajdować się będą zatoki postojowe do postoju prostopadłego samochodów osobowych.
- c) Odcinek od ul. Kasprowicza do pętli. Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokości 6,0 m. Po stronie wschodniej jezdni zaprojektowano zatoki postojowe do parkowania prostopadłego samochodów osobowych. Chodniki obustronne szerokości 2,0 m na długości 150 m od skrzyżowania z ul. Kasprowicza. W dalszej części ulicy chodnik po stronie wschodniej szerokości 1,5 m.

Oświetlenie:

- a) Słupy oświetleniowe o wys. 7 m w ilości 13 sztuk.
- b) Słupy oświetleniowe o wys. 9 m z wysięgnikiem 1,5 m, w ilości 19 sztuk.
- c) Oprawy uliczne aluminiowe sodowe o mocy 100 W (1 sztuka) i 70 W (31 sztuk).

Ponadto wykonano odwodnienia, wycinkę drzew i cięcia techniczne drzew, dokonano nowych nasadzeń w ilości 64 sztuki.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.....403.599,47 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 359.449,78 zł.

Na remonty nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wydano295.447,66 zł,

a na utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego**64.002,12 zł.**
W ramach remontów bieżących dróg wewnętrznych wykonano m.in.;

- 1) Remont ścieżki rowerowej – nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk
Remont nawierzchni asfaltowej – objazd do oś. Podczele, remont nawierzchni
grysem i emulsją asfaltową.
- 2) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu i oznakowanie ścieżek
rowerowych

WYDATKI INWESTYCYJNE - 44.149,69 zł.

Wykonano nawierzchnie tymczasową z płyt drogowych żelbetowych w ul.Stańczyka.
Wykonawca robót –Zakład Usług Drogowo-Mostowych, Jan Kruszewski. Ułożono
300,0 m2 nawierzchni z płyt o wymiarach 1,50 m x 3,00 m

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa13.555.144,19 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 482.771,69 zł.

W ramach rozdziału wypłacono część kwestionowanych i nieodebranych
odszkodowań naliczonych w trakcie realizacji zadania „Poprawa dostępności do
Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) -Etap II” (157,69 zł) oraz uregulowano
należne odsetki wynikające z nałożonej korekty finansowej (482.614,00 zł).

WYDATKI INWESTYCYJNE - 13.072.372,50 zł.

**1. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg
od strony lądu (drogi i kolej) Etap I9.422.953,17 zł**

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w trzecim kwartale 2013r.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2013r. Etap I jest jedną z
trzech części przedsięwzięcia mającego poprawić dostępność do portu od strony
lądu. Obejmuje on budowę nowego układu drogowego ulic wraz z niezbędnymi
obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej
infrastruktury technicznej. W zakres robót budowlanych wchodzi: budowa mostu
drogowego, estakady E1i E2 nad rzeką Parsętą oraz budowa nowego przebiegu
ulicy na odcinku od ulicy Portowej do ulicy Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej.
Wartość umowna zadania – 40.792.034,51 zł

**2. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg
od strony lądu (drogi i kolej) Etap II2.275.494,50 zł**

Zrealizowane wydatki to korekta finansowa do przekazanego w latach
poprzednich refundacji wydatków ze środków UE ustalona decyzją 6/2013
z 31 października 2013r. przez Centralny Urząd Projektów Transportowych

**3. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony
lądu (drogi i kolej) Etap III1.373.924,83 zł**

Opłacono ratę należności za dokumentację techniczną. Wykonana dokumentacja
projektowa (jej koszt – 3.399.600,00zł) – inwestycji jest kontynuacją Etapu I
i Etapu II. Istotą inwestycji jest droga łącząca Etap II z drogą krajową nr 11.
Zakres zadania obejmuje:

- trzy ronda (Trzebiatowska, Janiska i Mirocice)
 - dwa mosty (Kanał Drzewny, Parsęta)
 - wiadukt na skrzyżowaniu z linią PKP (Kołobrzeg – Białogard)
 - drogę dwujezdniową od Ronda Trzebiatowska do Ronda Janiska (1890 m)
 - drogę jednojezdniową od Ronda Janiska do Ronda Mirocice (1365 m)
- Przewidywana wartość inwestycji – ok. 120 mln PLN.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA89.733,79 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.....89.733,79 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 77.663,30 zł.

Z uwagi na trwające prace nad nowym gminnym programem opieki nad zabytkami, w którym to mogłyby być ustalone nowe priorytety i cele dla ochrony dziedzictwa kulturowego, postanowiono odłożyć do czasu jego uchwalenia zadanie związane ze stworzeniem koncepcji projektu wyeksponowania elementów fortyfikacyjnych lub innych sposobów przestrzennego przypomnienia twierdzy Kołobrzeg w parku zabytkowym im. J.H. Dąbrowskiego i jego okolicy, np.: miniatura twierdzy, makieta itp. oraz remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji. Zawnioskowano o wprowadzenie zmian w budżecie tj. o zmniejszenie budżetu o planowane na wstępie na ww. cel środki w wysokości 22.000,00 zł. Zmiany dokonano 9 września uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVII/490/13.

Zaplanowane zaś odświeżenie znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji zostało wykonane nieodpłatnie przez studentów przy wykorzystaniu materiałów malarskich zapewnionych przez Wydział Organizacyjny.

Natomiast poniesiono wydatki w kwocie 76.178,00 zł na remonty i obsługę platform osobowych przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi.

Wniesiono także opłatę na rzecz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za wydanie decyzji „legalizującej” istnienie w wodach morskich kołobrzесьkiego moła w kwocie 1.485,30 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 12.070,49 zł.

1. Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"3.770,00 zł

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wykonuje projekt techniczny całego zakresu ścieżki. Miasto Kołobrzeg finansuje 15% części projektu dotyczącego terenów naszej gminy.

2. Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy.....3.861,06 zł

W ramach zadania wykonano dodatkowe odwodnienie szybów platform dźwigowych

3. Modernizacja kołobrzeskigo molo.....33,57 zł

Przejęto od MOSiR dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie. Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością na tereny zajmowane przez molo oraz sieci i instalacje zasilające obiekt w media. Zadanie jest zgłoszone do dofinansowania z funduszy unijnych. Projekt przewiduje wykonanie naprawy drewnianej konstrukcji oraz pokładu spacerowego mola, jak również barierek stalowych, słupów oświetleniowych i wyposażenia (ławki, kosze). W ramach modernizacji zakłada się także zmianę użytkowania pomieszczeń na głowicy mola (pomieszczenia usługowo-handlowe). W zakresie robót sanitarnych wykonane zostaną przyłącza sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (wraz z odcinkiem tłocznym). Do oświetlenia mola wykonane będą nowe słupy oświetleniowe oraz instalacje

4. Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej. Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego.....4.405,86 zł

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14.439.193,37 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.439.193,37 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE 11.691.482,43 zł.

Wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	477 000,00	257 757,65	54,04%
Usługi różne, w tym:	261 000,00	114 973,10	44,05%
1. usługi publikacji	162 000,00	64 270,18	39,67%
2. usługi prawne i notarialne	90 000,00	46 182,60	51,31%
3. przygotowanie nieruch. do sprzedaży	9 000,00	4 520,32	50,23%
Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	175 000,00	108 778,46	62,16%
Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	1 000,00	0,00	0,00%

Opłaty na rzecz b.j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	31 000,00	30 233,09	97,53%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
Koszty postępowań sądowych	9 000,00	3 773,00	41,92%

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	12 230 000,00	11 433 724,78	93,49 %
Zakupy energii	3 000 000,00	2 595 415,88	86,51 %
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 660 000,00	1 657 431,48	99,84 %
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 247 000,00	1246 646,23	99,97 %
Zakupy usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania sądowego,	6 270 000,00	5 932 929,19	94,62 %
Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom fizycznym i osobom prawnym	53 000,00	1 302,00	2,46 %

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.747.710,94 zł.

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – w Wydziale Komunalnym) 900.000,00 zł – wydatkowano 829.360,88 zł (92,15 %) na modernizację lokali i budynków komunalnych i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060 – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) zaplanowane w kwocie 2.000.000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 918.350,06 zł na zadania w tabeli poniżej:

1.	wydatek za akt notarialny Rep A nr 4293/2013 z dnia 21.06.2013 r. dotyczący zamiany nieruchomości z SM „Starówka”	968,14 zł	GN
	dopłata dla SM „Starówka” przy zamianie nieruchomości	1.300,00 zł	
	wartość nabywanej nieruchomości - działki 288/12 obr. 12 od SM „Starówka”	99.700,00 zł	
2.	wydatek za akt notarialny Rep A nr 5477/2013 z dnia 10.09.2013 r. dotyczący nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do działki nr 12 obr. 8,,	2.269,82 zł	

3.	wydatek za akt notarialny Rep A nr 7241/2013 z dnia 09.10.2013 r. dotyczący nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego do działki od Skarbu Państwa	727,40 zł	
4.	wydatek za akt notarialny Rep. A nr 8919/2013 z dnia 27.11.2013 r. dotyczący zamiany 3 lokali mieszkalnych na nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 8,	2.516,70 zł	
	wartość nabywanej nieruchomości w Kołobrzegu przy ul. Sienkiewicza 8,	555.800,00 zł	
5.	zapłata na rzecz KTBS zobowiązania z tytułu przystąpienia przez Spółkę do długu Gminy Miasto Kołobrzeg wobec Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i dostarczenie Agencji mieszkania w zamian za odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.	255.068,00 zł	
6.	ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych wykonywane za pośrednictwem TBS – administratora zasobów gminy	829.360,88 zł	K
	OGÓŁEM MAJĄTKOWE	1.747.710,94 zł	

Rozdział 70095 – Pozostała działalność1.000.000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową nr 1/2013 z dnia 10.04.2013r. z późn. zm. w sprawie finansowania inwestycji i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach KTBS sp. z o.o. przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej w Kołobrzegu przy udziale finansowym KTBS oraz Gminy Miasto Kołobrzeg oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego, w 2013 roku został wniesiony wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w wysokości **1.000.000,00 zł**. Wkład ten dotyczył pierwszego budynku, realizowanego w ramach w/w umowy. Następne do przekazania dopłaty, przewidziane są w 2014 roku i 2015 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 179.375,17 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego45.702,04 zł

W kwietniu Gmina Miasto Kołobrzeg wygrała konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 zostanie opracowana waloryzacja przyrodnicza całego miasta Kołobrzeg. Z tego powodu zostały w czasie przesunięte prace nad zmianą uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Ekopark Wschodni”. Oba powyższe dokumenty: waloryzacja przyrodnicza i uchwała w sprawie użytku ekologicznego są dokumentami wyjściowymi i niezbędnymi do opracowania planu miejscowego dla części obszaru miasta Kołobrzeg „Ekopark”. Dlatego też z zaplanowanych na wstępie w budżecie miasta środków w wysokości 80.000,00 zł na opracowanie mpzp nic nie wydatkowano i zawnioskowano o wprowadzenie zmian

w budżecie tj. o zmniejszenie budżetu o planowane na ww. cel środki. Zmiany dokonano 9 września uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVII/490/13.

Z uwagi na przedłużające się prace nad Regulaminem Konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu (uwzględniając plac przed moło i dojście do ul. Rodziewiczówny) aż do granicy z Ekoparkiem ograniczono środki (150.000,00 zł) pierwotnie przeznaczone na ten cel w budżecie 2013r. Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVII/490/13 z dnia 9 września 2013 r. wprowadzono zmiany zmniejszając kwotę środków do 40.000,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 19.999,92 zł w ramach zapłaty pierwszej raty płatności przewidzianej w umowie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Koszalinie na przeprowadzenie konkursu. Z końcem 2013 r. dokonano kolejnych korekt, umowa została aneksowana, w wyniku czego druga rata płatności roku 2013 w kwocie 20.000,00 zł została przeniesiona wraz z pozostałymi płatnościami na rok następny.

Na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wydatkowano zaledwie 4.000,00 zł za udział w posiedzeniu związanym z opiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną oraz posiedzeniu w sprawie koncepcji architektonicznej kompleksu konferencyjno-hotelowego przy ul. Wschodniej i 4 Dywizji Wojska Polskiego. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uchwalania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta nie odbyły się inne posiedzenia MKUA związane z opiniowaniem opracowywanych projektów zmiany planu „5-Trzebiatowska” czy zmian w planie „Uzdrowisko Wschód”. W przypadku drobnych zmian planów miejscowych MKUA nie widziała zaś potrzeby zwoływania posiedzenia w celu zajęcia stanowiska (co było jednoznaczne z pozytywną ich opinią). Nie było też innych tematów wynikających z poleceń Prezydenta i nie zaistniały również potrzeby pozyskania opinii, ekspertyz czy innych zadań związanych z funkcjonowaniem MKUA.

Na ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych z uchwalaniem planu miejscowego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną oraz zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg Uzdrowisko-Wschód, Uzdrowisko-Zachód i 5-Trzebiatowska wydatkowano 4.383,72 zł.

Na wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg położonego w rejonie ulic Żurawia-Mazowiecka oraz opracowania informacji do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego wydatkowano 2.558,40 zł.

Na ekspertyzę hydrogeologiczną dotyczącą prognozy potencjalnego wpływu realizacji zapisów w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg na złożę borowiny Obszaru Górniczego Mirocice wydatkowano 14.760,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne19.929,00 zł

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

Wydział Urbanistyki i Architektury z planowanych środków w wysokości 5.000,00 zł na opracowania podkładów geodezyjnych wydatkowano 1.389,00 zł na zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej niezbędnej do przeprowadzenia analizy w toku postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wydatkował 18.540,00 zł na opracowania geodezyjne oraz zakupy usług przez jst.- wypisy i wyrisy realizowane na bieżąco wg potrzeb

Ogółem plan rozdziału został wykonany w 36,23 %.

Rozdział 71035 – Cmentarze109.371,48 zł

Plan - **163 523,00 zł** Wydano - **109.371,48 zł** Pozostało - **54.151,52 zł**

W ramach rozdziału realizowano zadania ze środków własnych:

1. Utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, środki własne – **14 781,91 zł**
2. Prace konserwacyjno – utrzymaniowe (utrzymanie, dekoracja Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu) – **11 813,72 zł**
3. Opryski ochronne fungycydami cisów, jałowców, sosen i thuji rosnących na terenie cmentarza wojennego w Kołobrzegu – **35 640,00 zł**
4. Uzupełnienie nazwisk poległych żołnierzy WP i AS na tablicach granitowych zlokalizowanych na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu – **1 000,00 zł**
5. Remont nawierzchni placu apelowego i dojść do mogił na terenie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – **9 612,85 zł**

oraz w oparciu o środki z dotacji przekazywanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie zawartego porozumienia w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

6. Remont nawierzchni placu apelowego i dojść do mogił na terenie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – **4 523,00 zł**
7. Utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – **25 000,00 zł**
8. Uzupełnienie nazwisk poległych żołnierzy WP i AS na tablicach granitowych zlokalizowanych na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu - **7 000,00 zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....4.372,65 zł

W budżecie zaplanowano 5.000,00 zł na różne opracowania planistyczne, seminaria, warsztaty architektoniczne, a nic nie wydatkowano. Kwota ta stanowiła rezerwę na nieprzewidziane opracowania.

Ponadto ze środków w wysokości 5.800,00 zł na zadanie realizowane przy udziale środków UE „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”, wydatkowano 4.372,65 zł na promocję zadania (stworzono oraz aktualizowano stronę internetową projektu <http://mof.kolobrzeg.pl>, zamieszczono artykuły w prasie lokalnej na temat realizowanego projektu oraz zamówiono roll-up). Wydatek stanowił wkład własny do projektu.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.....7.900,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.....7.900,00 zł

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

1. **Projekt "Wrota Parsęty II "- usługi** społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Uregulowano wkład do tego programu przekazując kwotę 7.900,00 zł .
2. **Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg”** zaplanowany w budżecie miał być realizowany w całości ze środków zewnętrznych w ramach działania 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka. Władza Wdrażająca opublikowała wyniki konkursu dot. wykluczenia cyfrowego i ostatecznie zaplanowany w budżecie projekt nie będzie realizowany. Po ocenie formalnej skierowano 576 wniosków do dalszej weryfikacji, po której zostały one wszystkie zatwierdzone. Jednak z uwagi na niewystarczające środki zarekomendowano do dofinansowania 165 projektów. Nasz projekt nie został rekomendowany do dofinansowania, podobnie jak wnioski z Koszalina, Mielna i Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i ponad 400 innych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA16.045.152,31 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie287.800,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)312.234,13 zł

Na planowaną kwotę 370 353,00 w okresie sprawozdawczym wydatkowano 312 234,13 zł tj. 84,31 % 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 – 304 418,68 zł tj. 88,97%. Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych

i zagranicznych w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 15 sesji, Komisja Rewizyjna – 56 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 29 posiedzeń, Komisja Komunalna - 33 posiedzenia, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 28 posiedzeń, Komisja Uzdrawiskowa – 34 posiedzenia, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 30 posiedzeń.

2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody: § 4210, wykonanie – 1 990,20 zł tj. 27,11 %. W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług pozostałych, jak: pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe: § 4300 wykonanie – 5 709,73 zł tj. 37,10%. 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. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: § 4370 wykonanie – 50,32 zł tj. 2,01%.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: § 4390 wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%.
7. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych: § 4430 wykonanie – 65,20 zł tj. 21,73 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast).....13.529.501,83 zł

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia i pochodne	Razem	10 242 500,00	10 297 271,00	9 294 855,05	90,3%
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010	7 870 000,00	7 860 000,00	7 095 375,21	90,3%
	b/ wynagrodzenia prowizyjne	4100	82 500,00	82 500,00	18 800,11	22,8%
	c/ nagrody z ZFN	4040	586 000,00	586 000,00	576 320,32	98,3%
	d/ składki ZUS	4110	1 404 000,00	1 403 945,00	1 281 695,37	91,3%
	e/ składki na FP	4120	200 000,00	175 000,00	138 438,42	79,1%
	f/ wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000,00	189 826,00	184 225,62	97,0%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	79 400,00	79 400,00	34 761,20	43,8%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 000,00	77 000,00	32 361,20	42,0%
	Zasądzone renty	3050	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
3.	Inne wydatki bieżące	Razem	4 809 200,00	4 894 429,00	4 087 027,89	83,5%
	Wpłaty na PFRON	4140	5 000,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	523 000,00	523 000,00	243 474,02	46,6%

1. Zakup środków czystości		25 000,00	25 000,00	23 773,26	
2. Zakup prasy		25 000,00	25 000,00	7 992,60	
3. Zakup pieczętek		10 000,00	10 000,00	3 176,44	
4. Zakup materiałów biurowych		38 000,00	38 000,00	33 449,94	
5. Zakup druków		18 000,00	18 000,00	8 183,60	
6. Zakup materiałów eksploatacyjnych		35 000,00	35 000,00	470,80	
7. Zakup paliwa i olejów samochodowych		25 000,00	25 000,00	21 196,48	
8. Zakup mebli biurowych		60 000,00	60 000,00	21 253,00	
9. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez		50 000,00	50 000,00	45 982,73	
10. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		23 000,00	23 000,00	18 366,98	
11. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		70 000,00	70 000,00	24 184,81	
12. bhp, leki, woda		4 000,00	4 000,00	2 424,60	
14. Zakup materiałów konserwatorskich do bieżących remontów)		65 000,00	65 000,00	17 401,32	
15. Inne		75 000,00	75 000,00	15 617,46	
Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	21 000,00	21 000,00	12 174,30	58,0%
Zakup energii	4260	470 000,00	469 926,51	366 480,13	78,0%
1. Energia elektryczna,		190 000,00	189 926,51	154 243,74	
2. Energia cieplna, gaz		260 000,00	260 000,00	205 995,66	
3. Woda,		20 000,00	20 000,00	6 240,73	
Zakup usług remontowych	4270	127 000,00	127 000,00	60 792,28	47,9%
1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje, przeglądy, w tym p.poż.		60 000,00	50 000,00	12 743,81	
2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów		42 000,00	27 000,00	5 500,00	
3. Inne/ awarie		25 000,00	50 000,00	42 548,47	
Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4280	10 000,00	10 000,00	5 071,00	50,7%
Zakup usług pozostałych	4300	2 485 000,00	2 554 612,34	2 441 247,40	95,6%
1. Opłaty pocztowe		242 000,00	232 000,00	227 988,10	
2. Ogłoszenia		30 000,00	20 000,00	875,10	
3. Umowy i zlecenia stałe		145 000,00	150 000,00	132 813,94	
4. Usługi materialne		30 000,00	15 000,00	6 296,91	
5. Umowy informatyczne		250 000,00	320 000,00	309 399,32	
6. Niszczenie dokumentów		8 000,00	8 000,00	3 900,21	
7. Inne		80 000,00	59 612,34	34 705,06	
8. wydatki Wydziału Dochodów DAWNIEJ		1 700 000,00	1 750 000,00	1 725 268,76	

	rozdziału 75647, wynagrodzenia za inkaso opłaty uzdrowiskowej i opłaty targowej, opłaty do Krajowego Rejestru Długów					
	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00	19 940,00	19 524,52	97,9%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	28 000,00	28 000,00	24 302,82	86,8%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	45 000,00	44 958,11	29 849,52	66,4%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	8 000,00	8 000,00	741,25	9,3%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	15 000,00	75 000,00	51 408,75	68,5%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	157 700,00	157 700,00	119 375,21	75,7%
	1. Ratuszowa 12		150 500,00	150 500,00	114 775,21	
	2. Armii Krajowej		4 200,00	4 200,00	3 600,00	
	3.inne		3 000,00	3 000,00	1 000,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00	60 000,00	37 366,23	62,3%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00	15 000,00	10 754,35	71,7%
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia (majątkowe i komunikacyjne)	4430	350 000,00	310 000,00	284 959,59	91,9%
	Odpisy na ZFŚS	4440	206 000,00	206 000,00	190 983,68	92,7%
	Pozostałe podatki narzecz budżetów jst	4500	500,00	533,00	533,00	100,0%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500,00	1 500,00	370,40	24,7%
	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	Pozostałe odsetki	4580		370,00	249,47	67,4%
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610	145 000,00	145 000,00	129 706,48	89,5%
	1. Urząd		75 000,00	75 000,00	55 395,08	
	2. Wydział Dochodów		70 000,00	70 000,00	74 311,40	

	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4890		389,04	389,04	100,0%
	Szkolenia pracowników	4700	80 000,00	80 000,00	57 274,45	71,6%
4.	bieżące wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych		84 800,00	84 800,00	84 793,57	100,0%
4.1	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską " Europa direct "		84 800,00	84 800,00	84 793,57	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	45 200,00	45 200,00	45 200,00	
		4012	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	16 000,00	15 198,04	15 196,42	
	Zakup usług pozostałych	4301	7 800,00	8 979,02	8 974,21	
	Podróże służbowe krajowe	4411	1 000,00	1 623,29	1 623,29	
	Podróże służbowe zagraniczne	4421	2 000,00	999,65	999,65	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Razem	15 215 900,00	15 355 900,00	13 501 437,71	87,9%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem	940 000,00	160 000,00	28 064,12	17,5%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	700 000,00	250,00	250,00	100,0%
	<i>Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu</i>		700 000,00	250,00	250,00	
	Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja	6060	240 000,00	159 750,00	27 814,12	17,4%
	<i>1.zakup sprzętu komputerowego, opłaty licencyjne, oprogramowanie</i>		200 000,00	120 000,00	12 177,00	
	<i>2. Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia</i>		40 000,00	39 750,00	15 637,12	
	<i>3. Zakup samochodu</i>		0,00	0,00	0,00	
	<i>4. Inne</i>		0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023		16 155 900,00	15 515 900,00	13 529 501,83	87,2%

Wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w 2013 r. zrealizowano na poziomie ok. 90,3 (takie wykonanie to mniej w stosunku do planu o 1.002.415,95 zł). W Rozdziale 75011 wykonano wydatki w 100%. Są to wydatki dofinansowywane przez Urząd Wojewódzki, które tylko częściowo pokrywają

wydatki osobowe na zadania zlecone. Pozostałe koszty pokrywane są w ramach rozdziału 75023.

Pozostałe wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) wyniosły ogółem 83,5%, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej. Wykonanie to wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami. Bieżące remonty, planowane, wykonywane są własnymi siłami i sprowadzają się do zakupu materiałów remontowych. W ten sposób były malowane pomieszczenia biurowe w urzędzie, wymiana okładzin ściennych i podłogowych w toaletach.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 17,5 % i zostały wykonane tylko zadania niezbędne Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu”. Opracowana jest dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku Urzędu Miasta (z XII.2012r). Projekt wykonano zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków a także wyników konkursu na rozbudowę budynku Urzędu Miasta. Przewiduje się docieplenie elewacji z odtworzeniem podziału gzymsów podokiennych, jak również stropu poddasza i naprawę drzwi zewnętrznych. W budynku przewiduje się wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z pompami ciepła. W ślad za niepełną realizacją dochodów zrezygnowano także z pełnego zakresu planowanych zakupów sprzętu komputerowego i biurowego. Dokonano tylko zakupów niezbędnych.

Ponadto w Urzędzie Miasta w ramach tego rozdziału realizowany był projekt wspierany środkami Unii Europejskiej: **projekt „Sieć Punktów Informacji Europejskiej na lata 2013-2017”**,

Zaplanowane wydatki w kwocie **84.800,00 zł** w ramach projektu „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct na lata 2013-2017” przeznaczone były na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizację działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

W roku 2013 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Współorganizacja 6 szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób, które dopiero zamierzają założyć działalność gospodarczą, z zakresu skutecznych negocjacji, asertywności oraz należytego zabezpieczenia transakcji handlowych.
- Współorganizacja akcji sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi,
- Organizacja Europejskiej Majówki z okazji Dnia Europy,
- Współorganizacja imprezy „Bezpieczne wakacje”,
- Organizacja spotkania w ramach projektu generations@school,
- Organizacja lekcji europejskich dla dzieci 6-7 letnich,
- Współorganizacja akcji „Wielkie sadzenie roślin”,
- Współorganizacja Forum Samorządowego - wzrost i rozwój potencjału Europy,
- Współorganizacja imprezy ekologicznej „EKO Zabawa – pogromcy śmieci” oraz Ekozabawa 2 ,
- Współorganizacja Powiatowego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróż po Europie”,

- Współorganizacja spotkania z Punktem Informacji Europejskiej Bornholm na temat nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi miasta Kołobrzeg i wyspy Bornholm,
- Uczestnictwo w konferencji „Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa”
- Współorganizacja spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania pod hasłem: „Wspólny Region- Wspólne Cele”,
- Współorganizacja imprezy edukacyjnej – Akademia Młodego Dyplomaty, zgłoszonej do ogólnopolskiego konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”.
- Współorganizacja „Przeglądu Twórczości Osób, którym wędruje się trochę trudniej”.
- Udział w konferencji „Jesteśmy aktywni”

Wydatki bieżące 84.793,57 zł w tym:

– w ramach dotacji ze środków UE.	71 993,57 zł
– wkład własny jst	12 800,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t 1.480.622,07 zł

Zadania promocyjne od początku roku 2013 realizuje wydział urzędu – Biuro Prezydenta. Plan finansowy Biura Prezydenta w roku 2013 nie ulegał zmianom i wynosi 1 730 000, 00 zł., przy czym dokonano przesunięć środków pieniężnych między paragrafami.

Wykonanie planu na 31 grudnia 2013 r. wyniosło 1 480 622,07 zł. (85,6 % planu).

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki (§ 4300) – zakup usług pozostałych, który zrealizowano w wysokości – 1.432.560,94 (86,3% planu). Na wydatek ten składają się różnego rodzaju usługi: wykonanie narzędzi marketingowych tj. spotów reklamowych telewizyjnych i radiowych, nośników reklamowych tj. namioty pneumatyczne, windery, ścianki wystawiennicze, drukowane materiały promocyjno – informacyjne, gadżety reklamowe, artykuły sponsorowane miasta w miesięcznikach i informatorach turystycznych – artykuły prasowe, reklama na portalach internetowych, reklama telewizyjna, kampania spotowa i banerowa w TVN 24 i TVN 24 Meteo, TVN Style, TTV, TVN Player, platforma pogodowa Skywindows oraz podobne działania o zasięgu krajowym jak i zagranicznym. Organizacja stoisk wystawienniczych podczas targów krajowych i zagranicznych jak również prezentacje plenerowe. Istotnym narzędziem promocyjnym w roku 2013 były także letnie, promocyjne imprezy realizowane we współpracy z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi oraz rozgłośniami radiowymi: Lato Zet, Powitanie wakacji z TVP2, Projekt Plaża TVN, Złote Piaski Radio Szczecin.

Drugą, co do wielkości grupą wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) którą zrealizowano w wysokości – 46 572,01 zł., co stanowi (77,6% planu).

Trzecia grupa to zakres usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) zrealizowany w wysokości 1 450,30 zł.(14,5 % planu).

Podział wydatków na kierunki realizacyjne przedstawiał się następująco;

1. Wydawnictwa własne, artykuły prasowe, plakaty, filmy,
witacze, materiały promocyjne itp.....376.366,12 zł
2. Media: telewizja, radio, internet512 225,20 zł
3. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe.....34 128,41 zł
4. Organizacja i współorganizacja imprez.....557 902,34 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność434.994,28 zł

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

Kwota 30 685,70 zł wydatkowana została **na funkcjonowanie rad osiedli**, w tym na diety (24 624,00 zł) i inne drobne wydatki bieżące. Łączne wykonanie w stosunku do planu wyniosło 80,2%. Szczegółowe informacje o wykonaniu znajdują się w poniższej tabeli.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące Rad osiedli		38 274,00	38 274,00	30 685,70	80,2%
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Przewodniczących Rad Osiedli)	3030	24 624,00	24 624,00	24 624,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 3		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 736,00	2 736,00	2 736,00	100,0%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 200,00	5 781,70	47,4%
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400,00	1 400,00	38,47	2,7%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050,00	2 050,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 3		1 500,00	1 700,00	1 632,21	96,0%
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050,00	2 050,00	898,44	43,8%
	Zarząd Osiedla Nr 6		900,00	900,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600,00	1 600,00	1 313,79	82,1%
	Zarząd Osiedla Nr 8		600,00	600,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 9		700,00	700,00	698,79	99,8%
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 550,00	1 350,00	180,00	13,3%
	Zarząd Osiedla Nr 1		200,00	200,00	0,00	0,0%

	Zarząd Osiedla Nr 2		250,00	250,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 3		250,00	50,00	32,00	64,0%
	Zarząd Osiedla Nr 4		100,00	100,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 5		250,00	250,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 6		100,00	100,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	48,00	24,0%
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 9		100,00	100,00	100,00	100,0%
4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	100,00	100,00	100,00	100,0%
	Zarząd Osiedla Nr 3		100,00	100,00	100,00	100,0%

Na współpracę zagraniczną zaplanowano 100.464,00 zł w Biurze Prezydenta, a wydano 8.933,19 zł. W ramach współpracy zagranicznej w 2013 roku Gmina Miasto Kołobrzeg gościła następujące delegacje:

- z Berlina, która uczestniczyła w Spotkaniu Noworocznym Prezydenta
- z Berlina z okazji 68. Rocznicy Walk o Kołobrzeg
- z Chin, podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy
- z Landskrony, w związku z wizytą w Darłowie na grobie Eryka Pomorskiego
- z Chorwacji, z miastem Opatija podpisana została umowa partnerska o współpracy

W ubiegłym roku przedstawiciele miasta uczestniczyli w spotkaniach zagranicznych, byli w:

- Berlinie, na Spotkaniu Noworocznym Burmistrza
- Landskronie, z okazji 600-lecia powstania miasta
- Herfordzie, podczas spotkania miasta Hanzeatyckich
- Berlinie podczas corocznego festynu Fest an der Panke

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	20 000,00	1 244,42	6,2%
2	Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	80 000,00	7 688,77	9,6%
3	Różne opłaty i składki	4430	0,00	464,00	0,00	0,0%
	RAZEM		100 000,00	100 464,00	8 933,19	8,9%

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w 2013 roku zostały przekazane w wysokości **395.375,39 zł**.

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	9 000,00	8 942,60	8 942,60
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	13 522,00	13 522,00	13 522,00
Związek Miast Polskich	11 900,00	12 435,19	12 435,19

Euroregion Pomierania	28 300,00	28 170,60	28 170,60
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	267 598,00	240 935,00	222 473,00
Droga S-11	2 250,00	0,00	0,00
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Lokalna Organizacja Turystyczna	110 000,00	100 792,00	100 792,00
Inne oraz wzrost stawek	1 000,00	100,00	0,00
Razem	452 610,00	413 937,39	395 375,39

W 2013 roku zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości **395.375,39 zł.** co stanowi **95,5%** planowanych składek rocznych. Niższe wykonanie dotyczy Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, w związku ze zwrotem rezerwy w wysokości 18.462,00 zł, utworzonej w ramach składki członkowskiej.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA..... 7.969,56 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa7.969,56 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, a środki przeznaczone są na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w stosunku do planu w kwocie 9,44 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA3.026.727,32 zł**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji60.000,00 zł

Wsparto funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, w formie wpłaty środków na Fundusz Wsparcia Policji, w kwocie 25.000,00 zł na zadania bieżące (zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie, paliwo i inne zakupy) oraz na wydatki inwestycyjne 35.000,00 zł (udział w zakupie nieoznakowanego samochodu).

Rozdział 75406 – Straż Graniczna14.999,26 zł

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z umową nr 03/WZK/2013 z dnia 15.03.2013r. na zakup materiałów i sprzętu. Wykorzystano je w kwocie 14.999,26 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży**Pożarnej.....59.180,00 zł**

Środki finansowe zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr 02/WZK/2013 z dnia 12.02.2013r. jako wydatki majątkowe na zakup skokochronu ratowniczego z osprzętem. Pozostało z planu 740,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 28.837,93 zł

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OSP, w tym paliwo do pojazdów i łodzi POSP „TRYTON”, szkolenie i zdobycie uprawnień, opłacenie polis ubezpieczeniowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 31.403,52 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Opłatę wody używanej w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
2. Zakup sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych ;
3. Opłatę za energię elektryczną zasilającą monitoring wizyjny miasta;
4. Konserwację systemu łączności „Bryza”
5. Ćwiczenie ratownicze „Bałtyk 2013”
6. Kalibrację urządzeń do działań ratowniczych
7. Najem powierzchni dachu na urządzenia monitoringu

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego1.056.900,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 063 100,00	1 056 900,00	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	1 030 000,00	1 023 800,00	99,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.100,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 100,00	33 100,00	100,0%

W 2013 r. MOSiR, realizując obowiązki wynikające z porozumienia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu zawartego przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzieskiego, 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,
- 3) modernizację bazy ratowniczej,
- 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) zakup materiałów do remontu zejść na plażę,
- 8) sprzątanie plaży,
- 9) piaskowanie zejść na plażę,
- 10) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego oraz kosztów jego funkcjonowania w okresie letnim. W roku 2013 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 29 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona była w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudniał ratowników w celu obsadzenia 11 stanowisk – wieży oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecał patrolowanie plaży pod kątem zagrożeń dla pływających wynikających z usytuowania nieopodal plaży budowli hydrotechnicznych (progi podwodne).

Przekazano także na podstawie umowy nr 01/WZK/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 33.100 zł. Wykorzystana została na utrzymanie gotowości ratowniczej, gotowości operacyjnej sprzętu, działalność profilaktyczną i edukacyjną i patrole nawodne.

Rozdział 75416 – Straż Miejska..... 1.383.525,93 zł

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

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013	Wykonanie Miasto	Udział miasta %	Wykonanie Gmina	Udział Gminy %
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75416		STRAŻ MIEJSKA						
		2910	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozliczenie za rok 2012 na rzecz Gminy	33 326,88	33 226,88	33 226,88	100,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 873,00	19 328,80	15 814,47	81,82	3 514,33	18,18
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 071 074,00	858 253,92	702 207,75	81,82	156 046,17	18,18
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	80 000,00	77 439,70	63 359,75	81,82	14 079,95	18,18
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	196 920,00	158 061,43	129 322,99	81,82	28 738,44	18,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 066,00	22 182,64	18 149,43	81,82	4 033,21	18,18
		4210	materiały i wyposażenie	70 366,00	45 689,12	32 871,31		12 817,81	
			<i>Rozliczenie paliwa</i>		29 770,63	19 847,09	66,67	9 923,54	33,33
			<i>Inne</i>		15 918,49	13 024,22	81,82	2 894,27	18,18
		4260	zakup energii	16 000,00	10 203,51	8 348,33	81,82	1 855,18	18,18
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	12 698,76	12 698,76	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 262,00	463,00	378,82	81,82	84,18	18,18
		4300	zakup usług pozostałych	76 000,00	64 940,67	53 133,28	81,82	11 807,39	18,18
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 205,00	974,16	797,04	81,82	177,12	18,18
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 137,00	425,91	348,47	81,82	77,44	18,18
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekseertyz, analiz, i opinii	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 000,00	40 807,03	33 387,57	81,82	7 419,46	18,18
		4410	podróże służbowe krajowe	4 273,00	1 358,70	1 111,66	0,00	247,04	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 250,00	10 124,00	6 749,33	66,67	3 374,67	33,33
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 066,46	19 690,74	81,82	4 375,72	18,18
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	1 002,00	819,82	81,82	182,18	18,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych	1 000,00	900,00	736,36	81,82	163,64	18,18
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	779,24	637,56	81,82	141,68	18,18
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	600,00	490,91	0,00	109,09	0,00
		RAZEM		1.733.193,88	1.383.526,93	1.134.281,24	82,0	249.244,69	18,0

W trakcie prezentowanego okresu rozliczeniowego, Straż Miejska w Kołobrzegu realizując zadania dokonała niezbędnych przesunięć pomiędzy paragrafami dostosowując plan finansowy:

- z § 4300 (zakup usług pozostałych), kwotę 1 000,00 zł przesunięto do § 4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnych). Zasilenie § 4520 zostało spowodowane zmienioną ustawą o kierujących pojazdami. W związku z powyższym powstała konieczność spełnienia wymogów formalnych polegających na wymianie posiadanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Kołobrzegu „zaświadczeń” uprawniającymi do kierowania pojazdem uprzywilejowanym na „zezwolenie” do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (art. 106 ust.1 pkt.5. ustawy o kierujących pojazdami).

- z § 4210 (materiały i wyposażenie), kwotę 16 000,00 zł do § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń). Przeniesienie środków do § 3020 nastąpiło w związku z realizacją Zarządzenia Wewnętrznego Nr 71/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg, z dnia 02.07.2013r. w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
- z § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej), kwotę 250,00zł do § 4430 (różne opłaty i składki). Przeniesienie środków do § 4430 nastąpiło w związku z wystąpieniem kosztów związanych podwyższeniem składki ubezpieczeniowej skuterów przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk.

W pozostałym zakresie środki budżetowe były wydatkowane jedynie na cele związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży tzn. na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty czynszu za pomieszczenia, zużytą energię, wodę, przydział częstotliwości radiowych, opłaty za dostęp do sieci Pesel- Net, eksploatacyjne naprawy użytkowanego sprzętu technicznego. Procentowe wykonanie budżetu – wydatki Straży Miejskiej w 2013 roku oscylują na poziomie 79,83 %. Natomiast dochody sięgają 78,07%.

W trakcie okresu rozliczeniowego w 2013r. Straż Miejska w Kołobrzegu nie dokonywała żadnych zakupów inwestycyjnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....391.880,68 zł

WYDATKI BIEŻĄCE0,00 zł.

W budżecie zaplanowano pomoc Powiatowi Kołobrzieskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł przeznaczonej na odłów redukcyjny dzików bytujących w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg i przewiezienie ich do ośrodka hodowli zwierząt. Sporządzono umowę WZK/06/2013 z dnia 28.11.2013 r. z Powiatem Kołobrzieskim. Wydatku w roku 2013 jednak nie zrealizowano, gdyż podpisana umowa wraz z dyspozycją realizacji nie dotarła do Wydziału Finansowego.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 391.880,68 zł.

W ramach rozdziału realizowane są także wydatki majątkowe:

1) Monitoring TV miasta.....379.088,68 zł

Trwają prace budowlane związane z wykonaniem monitoringu. Wykonano:

- a) opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przyłączy energetycznych dla poszczególnych lokalizacji punktów kamerowych, centrum monitoringu, punktów dystrybucyjnych,
- b) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych uzgodnień i akceptacji,
- c) włączenie istniejących punktów kamerowych do rozbudowywanego systemu monitoringu z uwzględnieniem modernizacji sposobu przesyłu,
- d) rozbudowę Zespołu Rejestratora Cyfrowego,
- e) rozbudowę istniejących Centrów Monitoringu,
 - Stadion Miejski przy ul. Solnej – 34 kamery istniejące,
 - Budynek Ratusza na placu Ratuszowym – 24 kamery istniejące,
 - Obiekt kompostowni – 7 kamer stałych, 1 kamera obrotowa – kamery istniejące,

- f) rozbudowę Systemu Transmisji Radiowej,
- g) nowe punkty kamerowe:
 - Bulwar Szymańskiego – 4 kamery stałe, 1 kamera obrotowa,
 - ul. Marii Rodziewiczówny – 6 kamer stałych, 3 kamery obrotowe,
 - Skrzyżowanie ulic Wschodniej i Koszalińskiej – 2 kamery stałe,
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 19-29 – 2 kamery stałe,
 - Sanatorium Perła Bałtyku (dawniej Kombatant) – 2 kamery stałe,
 - Wymiana kamery przy Molo,
- h) nowe Centrum Monitoringu,
- i) rozruch instalacji,
- j) prace testowe,
- k) szkolenie obsługi,
- l) dokumentację powykonawczą,
- m) dopuszczenie systemu do użytkowania

Dostęp do obrazu posiadają: Straż Miejska, Policja, Straż Graniczna i Wydział Zarządzania Kryzysowego (centrum monitoringu w budynku Policji).

Planuje się zakończenie prac do końca kwietnia 2014r. Wykorzystano także środki niewygasające roku 2012 w kwocie 389.969,23 zł

2) Oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Krzywoustego..... 12.792,00 zł

Oznakowanie przejścia dla pieszych polegało na zamontowaniu znaków aktywnych D-6.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO3.662.867,53 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego..... 3.662.867,53 zł

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

Miesiąc	OBLIGACJE 2004 serii E-F 2010 serii G-L	Kredyt PEKAO S.A. 3 mln zł (2011-2016)	Kredyt -Bank Handlowy S.A. 20 mln zł (2012-2014)	Kredyt PKO BP 9 mln zł (2014-2018)	Linia kredytowa w rachunku bieżącym 8,98 mln zł	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń			88 498,63			88 498,63	
Luty			75 331,51			75 331,51	
Marzec		34 952,08	75 161,64			110 113,72	273 943,86
Kwiecień			69 041,10			69 041,10	
Maj			60 789,73			60 789,73	
Czerwiec	849 150,00	30 509,05	53 027,40			932 686,45	1 336 461,14
Lipiec	851 850,00		50 313,70			902 163,70	
Sierpień			35 753,42			35 753,42	
Wrzesień		26 183,45	35 352,74			61 536,19	2 335 914,45
Październik			28 112,33			28 112,33	
Listopad			26 139,73			26 139,73	
Grudzień	1 199 831,50	24 611,37	28 931,51	10 225,48	101,16	1 263 701,02	3 653 867,53
Suma	2 900 831,50	116 255,95	626 453,44	10 225,48	101,16	3 653 867,53	

Dokonano też odpowiednio w ramach planowanych rozchodów spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Miesiąc	OBLIGACJE 2004 serii E-F	Kredyt PEKAO S.A. 3 mln zł (2011-2016)	Kredyt -Bank Handlowy S.A. 20 mln zł (2012-2014)	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń					
Luty					
Marzec		50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Kwiecień					
Maj					
Czerwiec		50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	5 100 000,00
Lipiec			2 500 000,00	2 500 000,00	
Sierpień					
Wrzesień		50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	10 150 000,00
Październik					
Listopad					
Grudzień	5 000 000,00	50 000,00		5 050 000,00	15 200 000,00
Suma	5 000 000,00	200 000,00	10 000 000,00	15 200 000,00	

Opłacono także prowizję w kwocie 9.000,00 zł od zaciągniętego kredytu w PKO BP 9 mln zł, na lata 2014-2018.

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

Pomimo ujętych w budżecie na początku roku pokaźnych kwot (3.889.418,94 zł) zabezpieczających ewentualne roszczenia z tego tytułu w I półroczu 2013 nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA20.171,70 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe20.171,70 zł

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

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

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

Z rezerwy ogólnej w wysokości **800.000,00** zł w trakcie 2013r.:

Rozdysponowano:
1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01.2013 kwotę 10.000 na niedoszacowaną usługę dowozu dzieci na basen (R.80195)
2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na odszkodowania w rozdziale 60041 (154.236,54 zł) i na ekspertyzy w rozdziale 75023 (10.000 zł)
3. ZP nr 52/13 z dnia 28.06.2013 kwotę 1.485,30 na opłaty za wydanie decyzji w sprawie kołobrzeskiego moło (R.63095)
4. ZP Nr 67/13 z dnia 30.08.2013 kwotę 156.500,00 zł na zwiększone wydatki w miesiącach wrzesień i październik w przedszkolach wynikające z ustawowego zmniejszenia opłat rodziców do 1,00 zł za godzinę pobytu dziecka.
5. ZP nr 87/13 z dnia 30.10.2013 kwotę 3.000 do R.75414 na przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez dziki
6. ZP nr 91/13z dnia 18.11.2013 kwotę 9.100 do R.75702 na prowizje od kredytu
7. ZP nr 97/13z dnia 17.12.2013 kwotę 18.204,40 w tym; do R.92695 na zastępczą gwarancyjną naprawę boiska "Orlik" przy SP 5 – kwotę 18.054,40; do R.01030 na wpłaty do izb rolniczych kwotę 70,00 zł; do R.85415 na zwroty dotacji po zwrocie świadczeń kwotę 80,00 zł
8. ZP nr 99/13z dnia 31.12.2013 do R.85415 na zwroty dotacji po zwrocie świadczeń kwotę 80,00 zł
Zmniejszono
1. URM XXVIII/379/13 z 15.02.2013 o kwotę 203.490,19 zł
2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 o kwotę 150.000,00 zł
3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 o kwotę 75.834,48 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota 8.069,09 zł.

Rezerwy celowe:

Z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej w wysokości 400.000,00 zł w trakcie 2013r.:

Rozdysponowano:
1. ZP nr 14/13z dnia 28.01.2013 kwotę 88.535,00 zł, w tym: na remonty do Gimnazjum Nr 1 kwotę 40.000,00 zł (R. 80110) i do Szkoły Podstawowej Nr 8 kwotę 48.535,00 zł (R.80101)
2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na remont sali gimnastycznej w SP Nr 6 (127.512,00 zł) i remont instalacji wodnej w G Nr 3 (26.000,00 zł)
3. ZP Nr 52/13 z dnia 28.06.2013 na remont instalacji wodnej w G Nr 3 kwotę 6.000,00 zł
4. ZP Nr 67/13 z dnia 30.08.2013 na remont instalacji wodnej, centralnego ogrzewania i dachu w P Nr 10 kwotę 28.200,00 zł i wymianę kamer monitorujących w SP 8 kwotę 11.900,00 zł
Zmniejszono:
1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 o kwotę 39.453,00zł
2. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 o kwotę 62.500,00 zł
3. URM XL/520/13 z 26.11.2013 o kwotę 9.900 zł (rozwiązanie rezerwy)

Z rezerwy celowej na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **400.000,00** zł w trakcie 2013r. :

Rozdysponowano:

1. ZP nr 87/13 z dnia 30.10.2013 kwotę 25.845 do Gimnazjum Nr 3 na nadmiernie uszczuplony plan wynagrodzeń w kwietniu 2013

Zmniejszono:

1. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 o kwotę 200.000,00 zł

2. URM XL/520/13 z 26.11.2013 o kwotę 150.000,00 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota 24 155,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** zł w trakcie 2013r. była:

Zmniejszona:

1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 o kwotę 5.800,00 zł

2. URM XXXVII/490/13 z 9.09.2013 o kwotę 24.200,00 zł (rozwiązanie rezerwy)

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **500.000,00** zł. w tym inwestycyjnych 320.000,00 zł, **w części** przeznaczonej **na wydatki bieżące** została :

Rozdysponowana:

1. ZP nr 19/13 z dnia 28.02.2013r. kwota 25.000 zł na odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul. Sułkowskiego

Pozostała nierozdysponowana kwota 155.000,00 zł **w części bieżącej** rezerwy i 320.000,00 zł **w części majątkowej**.

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją ustalonej w kwocie **200.000,00** zł została w trakcie 2013r.:

Rozdysponowana:

1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01.2013 kwota 80.000 zł na monitoring Tv miasta do R.75495

2. ZP nr 14/13 z dnia 28.01.2013 kwota 40.000 zł na ul. Kolumba do R.60016

Zwiększona:

1.URM Nr XXXI/417/13 o kwotę 73.344,08 zł

Zmniejszona:
1. URM XXXVI/472/13 z 22.07.2013 o kwotę 100.000,00 zł
2. URM XL/520/13 z 26.11.2013 o kwotę 53.344,08 zł (rozwiązywanie rezerwy)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 45.324.070,57 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe18.540.314,40 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły Podstawowe	20 026 550,00	19 551 219,22	18 540 314,40	94,8
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 361 200,00	3 315 689,50	3 109 379,20	93,8
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 463 930,00	3 395 071,75	3 248 616,97	95,7
			Szkoła Podstawowa Nr 5	4 456 107,00	4 026 528,22	3 960 042,95	98,3
			Szkoła Podstawowa Nr 6	3 416 924,00	3 463 815,00	3 382 815,71	97,7
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 600 220,00	3 605 884,75	3 311 554,65	91,8
			Szkoła Podstawowa Nr 9	1 126 369,00	1 102 977,00	1 094 141,89	99,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 800,00	601 800,00	394 310,03	65,5
			STO Społeczna Szkoła Podstawowa	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	567 800,00	567 800,00	394 310,03	69,4
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	39 453,00	100,0

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków ujętych w planach finansowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe informacje z realizacji tych planów przedstawiono i omówiono w części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2013 r.*

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż j.s.t.:

– dla **Społecznej Szkoły Podstawowej** w kwocie 34.000,00 zł. Szkoła mimo prowadzonego naboru do szkoły nie pozyskała nowych uczniów. Dlatego też, wykonanie wyniosło 0,00 zł. W planie ujęto kwotę 34.000,00 zł jako zapewnienie ewentualnej dotacji od 01 września 2013 r.

– dla **Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”** w kwocie 567.800,00 zł. Wykonanie dotacji za 2013 r. wyniosło 394.310,03 zł; czyli 69,4 % planu. Szkoła działalność rozpoczęła z dniem 1.09.2010. Od 1 września 2012 r. w szkole funkcjonują 4 oddziały (klasa I, II, III i IV). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że dotację przekazuje się na faktyczną liczbę

uczniów uczęszczających do szkoły. Planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkoły.

Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2013, wynika, że kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5.163,085 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który obecnie wynosi 1,0040820105. Ponadto na każdego ucznia niepełnosprawnego przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy” oraz podwyższona o 2,9% na każdego ucznia klasy pierwszej.

Wyliczenie kwoty subwencji:

standard A	5.163,0850 zł
wskaźnik korygujący Di	1,0040820105
subwencja na zadania pozaszkolne wskaźnik 0,001	5,1841607672 zł
kwota subwencji rocznie na 1 ucznia	5.189,3449 zł
kwota subwencji miesięcznie na 1 ucznia	432,45 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 39 453,00 zł

Zaplanowaną kwotę 39 453,00 zł wydatkowano w całości na wydatki inwestycyjne w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6. Środki zostały wydatkowane w III kwartale i przeznaczono je na ocieplenie ścian sali gimnastycznej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych..... 1.320.742,51 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 400 633,80	1 320 742,51	94,3
			Szkoła Podstawowa Nr 5	177 881,00	505 401,07	493 713,31	97,7
			Szkoła Podstawowa Nr 6	565 344,00	548 530,73	492 296,72	89,7
			Szkoła Podstawowa Nr 9	363 757,00	346 702,00	334 732,48	96,5

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

- 5 oddziałów, w których dzieci realizowały roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie);
- 3 oddziały, do których uczęszczali dzieci 3 i 4 letnie (od 1 września 2013 r. powstał nowy oddział w Szkole Podstawowej nr 5).
- oddział wczesnego wspomaganie w Szkole Podstawowej Nr 5, dla dzieci autystycznych lub z zespołem Aspergera (czworo dzieci), w których realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) metodą behawioralną.

Rozdział 80104 - Przedszkola 11.159.157,17 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola	13 808 712,00	12 621 269,99	11 159 157,17	88,4
		3020 do 4700	Przedszkole Nr 1	1 400 809,00	1 370 225,21	1 250 054,86	91,2
			Przedszkole Nr 2	1 267 097,00	1 264 909,34	1 181 907,28	93,4
			Przedszkole Nr 3	1 164 247,00	1 128 638,00	1 054 459,21	93,4
			Przedszkole Nr 6	1 718 596,00	1 637 915,71	1 446 532,37	88,3
			Przedszkole Nr 7	1 507 117,00	1 476 644,27	1 358 003,05	92,0
			Przedszkole Nr 8	1 267 508,00	1 247 320,71	1 176 170,74	94,3
			Przedszkole Nr 10	1 292 100,00	1 295 688,75	1 194 791,66	92,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 798 622,00	2 798 622,00	2 165 265,92	77,4
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	761 448,00	761 448,00	504 193,02	66,2
			Przedszkole Społeczne STO	780 516,00	780 516,00	658 116,90	84,3
			Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	618 054,00	618 054,00	515 133,50	83,3
			Przedszkole Prywatne "Różany Dworek na Ogrodach"	638 604,00	638 604,00	487 822,50	76,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	392 616,00	392 616,00	323 318,70	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	4 190,00	4 190,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38	99,2

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2013 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. W 2013 r. kwota dotacji dla 1 dziecka wynosiła 591,30 zł (75% z kwoty 788,40 zł).

Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

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

Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 77,4%. Niewykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznych placówek. Z rozdziału 80104 pokrywane były również koszty udzielenia dotacji dla niepublicznych placówek z Gminy Kołobrzeg za dzieci mieszkańców Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Gminie Kołobrzeg - „Różany Dworek”.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 8 653,38 zł.

- 1) Sfinansowano kwotą 4.463,38 zł część zakupu urządzenia zabawowego - piramidę linową Smerf, ułatwiającą realizację programu „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
- 2) W ramach wydatków inwestycyjnych planowano pierwotnie kwotę 1.000.000,00 zł na wykonanie termomodernizacji Przedszkola nr 6 i 10 w oparciu o posiadane projekty budowlane i pozwolenia na budowę. Planowano realizację inwestycji przy udziale dofinansowania z „Funduszy Norweskich”. Warunki konkursu sprawiły, że zadanie nie było w roku 2013 realizowane. Skorygowano plan do kwoty faktycznego zaangażowania środków 4 190,00 zł. Przygotowywana jest realizacja zadania za pośrednictwem Związku Gmin i Miast Dorzecza Parsęty.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 60.283,80 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	60 283,80	66,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 970,00	52 970,00	43 511,40	82,1
			Akademia Małego Europejczyka	52 970,00	52 970,00	43 511,40	82,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 788,00	37 788,00	16 772,40	44,4

W 2013 roku Miasto Kołobrzeg desygnowało środki z budżetu dla placówki oświatowej prowadzonej w formie punktu przedszkolnego – Akademia Małego Europejczyka. Placówka przygotowana jest na objęcie opieką 14 dzieci i na taką liczbę dzieci zaplanowana została dotacja, która wynosi 40% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej prowadzonej przez miasto Kołobrzeg. Kwota ta wynosi 315,30 zł. Do Akademii Małego Europejczyka uczęszczało średnio 11 dzieci, stąd też wynika niższe wykorzystanie środków na poziomie 82,1%.

Zaplanowano również i wydatkowano środki jako zwrot udzielonej dotacji dla innych gmin, za dzieci będące mieszkańcami miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do punktów przedszkolnych (§ 2900) w tych gminach (placówki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja 12.614.945,69 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja	13 460 195,00	12 963 607,50	12 614 945,69	97,3
		3020 do 4700	Gimnazjum Nr 1	3 937 179,00	3 931 472,75	3 886 063,67	98,8
			Gimnazjum Nr 2	3 407 950,00	2 967 706,00	2 776 247,28	93,5
			Gimnazjum Nr 3	4 541 000,00	4 543 972,75	4 511 972,83	99,3
			Gimnazjum Nr 4	920 654,00	867 044,00	837 124,25	96,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 412,00	653 412,00	603 537,66	92,4
			Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	307 632,00	313 032,00	313 012,08	100,0
			Spółeczne Gimnazjum im. Herberta	345 780,00	340 380,00	290 525,58	85,4

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów Gminy Miasto Kołobrzeg na ich bieżące funkcjonowanie. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części.

Środki w formie dotacji podmiotowej w ramach rozdziału 80110 – Gimnazja przekazywano do dwóch gimnazjów niepublicznych, czyli dla STO Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz Społecznego Gimnazjum w Radzikowie. Dotacje były przekazane zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkół.

Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2013, wynika, że kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5.163,085 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który obecnie wynosi 1,0040820105. Ponadto na każdego ucznia gimnazjum przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy” .

Wyliczenie kwoty subwencji

Standard A	5 163,085 zł
wskaźnik korygujący Di	1,0040820105
subwencja na zadania szkolne wskaźnik 0,04	207,3664306873 zł
subwencja na zadania pozaszkolne wskaźnik 0,001	5,1841607672 zł
kwota subwencji rocznie na 1 ucznia	5 396,7114 zł
kwota subwencji miesięcznie na 1 ucznia	449,73 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 26.155,75 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113		Dowożenie uczniów	60 000,00	60 000,00	26 155,75	43,6
		4300	Urząd Miasta	60 000,00	60 000,00	26 155,75	43,6

Zaplanowane środki w wysokości 60.000,00 zł wydatkowano w 43,6% na pokrycie kosztów dojazdu uczniów uprawnionych zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Należą do nich między innymi dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do następujących szkół:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kołobrzegu,
- Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu.

Dowożone było również dziecko spełniające obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego Zespole Szkół (droga do szkoły wynosi więcej aniżeli 3 km). Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez rodziców. Ich wysokość uzależniona jest od frekwencji uczniów na zajęciach w szkole. W trakcie roku dowożonych było 11 dzieci, w tym:

- 4 bezpośrednio autem będącym w dyspozycji SOSW „Okruszek”,
- 6 dziecko prywatnym autem rodzica,
- 1 dziecko korzystało (i nadal korzysta) z usług prywatnego przewoźnika.

Frekwencja uczniów na podstawie, która stanowi podstawę zwrotu kosztów dowozu poświadczana jest przez pracowników szkół, do których uczęszczają dzieci.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno
– administracyjnej szkół 426.180,58 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	490 717,54	426 180,58	86,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 500,00	400,00	348,26	87,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	336 630,00	321 168,55	281 614,72	87,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	25 870,00	25 843,06	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	48 234,14	74,7
		4120	Fundusz Pracy	9 207,00	8 907,00	7 158,18	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 973,48	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 100,00	5 056,23	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	225,00	75,0
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	23 800,00	23 368,86	98,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 700,00	1 633,22	96,1
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 084,77	90,4
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 500,00	1 108,35	73,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	214,28	42,9
		4440	Odpis na ZFŚS	9 747,00	7 110,54	6 563,58	92,3
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	540,73	540,73	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	4 920,72	4 920,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	100,00	93,00	93,0

Plan finansowy ZOPM w Kołobrzegu w 2013 r. w dziale 801 rozdziale 80114 został wykonany w 86,8 %. Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 281.614,72 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.843,06 zł,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – 7.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 55.392,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty administracji wynosiło 6 i uległo zmniejszeniu w stosunku do ubiegłego roku o 1 etat. Związane to jest z tym, że funkcję dyrektora zespołu pełniąc jednocześnie obowiązki księgowej wykonuje ta sama osoba. Dotychczasowy dyrektor zespołu po przeprowadzonej kontroli został odwołany ze stanowiska. Sprawa miała swój finał w Sądzie, gdzie po podpisaniu ugody zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 4 920,72 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 173.672,88 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	246 484,00	173 672,88	70,5
			Szkoła Podstawowa Nr 3	21 000,00	21 000,00	18 451,03	87,9
			Szkoła Podstawowa Nr 4	21 933,00	21 933,00	10 730,20	48,9
			Szkoła Podstawowa Nr 5	32 440,00	32 440,00	19 448,90	60,0
			Szkoła Podstawowa Nr 6	28 848,00	28 848,00	20 335,24	70,5
			Szkoła Podstawowa Nr 8	19 500,00	19 500,00	15 369,75	78,8
			Szkoła Podstawowa Nr 9	9 100,00	9 100,00	8 411,76	92,4
			Gimnazjum Nr 1	23 000,00	16 000,00	11 807,85	73,8
			Gimnazjum Nr 2	22 589,00	22 589,00	15 407,62	68,2
			Gimnazjum Nr 3	26 000,00	26 000,00	11 007,65	42,3
			Przedszkole Nr 1	7 480,00	7 480,00	7 269,40	97,2
			Przedszkole Nr 2	5 945,00	5 945,00	5 408,65	91,0
			Przedszkole Nr 3	5 816,00	5 816,00	5 001,00	86,0
			Przedszkole Nr 6	9 875,00	9 875,00	7 758,12	78,6
			Przedszkole Nr 7	7 588,00	7 588,00	6 035,45	79,5
			Przedszkole Nr 8	6 085,00	6 085,00	5 631,82	92,6
			Przedszkole Nr 10	6 285,00	6 285,00	5 598,44	89,1

Wydatkowanie środków w tym rozdziale ściśle związane jest z doksztalcaniem 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 795.024,24 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 530,00	949 763,63	795 024,24	83,7
			Przedszkole Nr 1	151 500,00	134 474,79	111 713,90	83,1
			Przedszkole Nr 2	148 790,00	140 994,79	121 139,92	85,9
			Przedszkole Nr 3	129 959,00	112 536,82	93 994,44	83,5
			Przedszkole Nr 6	127 901,00	121 403,86	93 846,52	77,3
			Przedszkole Nr 7	153 348,00	146 452,79	127 770,99	87,2
			Przedszkole Nr 8	146 486,00	141 150,79	122 181,76	86,6
			Przedszkole Nr 10	175 546,00	152 749,79	124 376,71	81,4

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność..... 207.593,55 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	349 070,00	334 664,40	207 593,55	51,9
			Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	30 000,00	18 856,57	62,9
			Szkoła Podstawowa Nr 4	37 090,00	30 490,00	26 871,93	88,1
			Szkoła Podstawowa Nr 5	23 794,00	23 794,00	12 651,38	53,2
			Szkoła Podstawowa Nr 6	35 501,00	83 095,40	42 395,51	51,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	41 430,00	61 030,00	43 627,65	71,5
			Szkoła Podstawowa Nr 9	47 255,00	47 255,00	14 314,59	30,3
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010 4110 4120	Urząd Miasta - nagrody na DEN	65 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Urząd Miasta - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	2 125,60	26,6
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	49 000,00	44 750,32	91,3
			koszty dojazdu na basen	63 000,00	46 900,00	42 650,32	90,9
			pozostałe usługi		2 100,00	2 100,00	100,0

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

- 1) Dofinansowanie zakupu nagród na Spartakiadę Międzyprzedszkolną,
- 2) Pokrycie kosztów przewozu uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół na basen i w drodze powrotnej, w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych.
- 3) Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego do organizacji konferencji informatycznej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza. W konferencji biorą udział nauczyciele – informatycy zatrudnieni w kołobrzeskich placówkach oświatowych.
- 4) Zakup upominków, statuetek, drobnych upominków i kwiatów (np. Dzień Edukacji Narodowej, jubileusze).

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

- 1) Pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych,
- 2) Szkoła Podstawowe Nr 6 oraz Zespół Szkół w ramach środków bieżących finansowały programy finansowane środkami UE – programy Comenius

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.110.091,02 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii64.422,07 zł

Zwalczanie narkomanii		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		70 000,00	70 000,00	64.422,07	92,0%
Urząd Miasta		65.620,00	65.620,00	60.042,07	91,5%
	w tym:				
	Dotacje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	55.620,00	55.620,00	50.042,07	90,0%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,0%
	MOPS	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,0%

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

W ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:

1) Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAiW Stanomino - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

W ramach zadania II – udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:

1) Zorganizowano wypoczynek dla 40 dzieci ze szkół podstawowych – podopiecznych MOPS, w formie półkolonii letnich z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno – profilaktycznym.

W ramach zadania III - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- 1) Sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych kampanii społecznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!” - kampanii promującej zdrowy styl życia, wolny od nałogów,
- 2) Dofinansowano organizację festynu integracyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych pn. „Wędkarze dzieciom” z okazji Dnia Dziecka,
- 3) Sfinansowano ekspozycję plakatów w autobusach komunikacji miejskiej oraz na wiatrach przystankowych na potrzeby kampanii społecznej pn. „Naiwni” - kampanii dotyczącej propagowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, ukazywania zagrożeń i negatywnych skutków zażywania narkotyków,
- 4) Sfinansowano zakup nagród we współorganizowanym z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną konkursie wiedzy pn. „HIV i AIDS nie zna granic” dla gimnazjalistów klas I – III kołobrzeskich szkół.

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

- 1) Sfinansowano zatrudnienie dwóch wychowawców w świetlicach środowiskowych administrowanych przez RCK, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:
 - świetlica na Osiedlu „Ogrody”
 - świetlica przy ul. Granicznej,
- 2) Zakupiono na potrzeby Straży Granicznej w Kołobrzegu testery ampułkowe do wykrywania narkotyków,
- 3) Zakupiono na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu testery do wykrywania narkotyków.

W ramach zadania V – pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego:

W ramach planu finansowego MOPS kwotę 4.380,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do schroniska dla osób bezdomnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... 1.665.515,80 zł

- 1. Wydatki bieżące w planie UMK - 721.535,35**
- 2. Wydatki bieżące w planie MOPS – 148.480,74**
- 3. Wydatki bieżące w planie jednostek oświatowych:**
 - 1) szkoły – 79.509,22**
 - 2) przedszkola – 20.149,08**
- 4. Wydatki inwestycyjne:**
 - 1) UMK – 691.441,41**
 - 2) szkoły – 4.400,00**

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

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

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu,
2. Sfinansowano udział 13 osób w terapii after-care w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie,
3. Finansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo, czynne przez cały rok,
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo,
5. Pokryto koszty eksploatacji budynku przy ulicy Kniewskiego 11: w tym monitoring, telefon (w budynku są siedziby m.in. Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grup samopomocowych AA, AI - Anon, NA),
6. Finansowano działalność Miejskiej Komisji ds. RPA, w tym:
 - 1) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 2) wykonanie przez biegłych 92 opinii psychiatryczno - psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 3) złożono 77 wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
 - 4) zakupiono 77 znaczków opłaty sądowej,
7. Pokryto koszty związane z budową Centrum Spraw Społecznych.

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

1. Finansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Kniewskiego 11 czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
 - 1) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
 - 2) psycholog – 4 godzin tygodniowo,

2. Udzielono dotacji dla WOTUAIW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
3. Sfinansowano udział w szkoleniu sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
4. Sfinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - 1) organizowane przez MOSIR zajęcia sportowo - rekreacyjne, z poczęstunkiem oraz kurs nauki jazdy na łyżwach dla dwóch 30-sobowych grup dzieci podopiecznych MOPS,
 - 2) wejście za ulgową odpłatnością 3,00 zł (bez łyżew), 5 zł (z łyżwami) na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 2.000 wejściówek,
 - 3) wejście za ulgową odpłatnością 4,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 700 wejściówek,
5. Zorganizowano wypoczynek letni z programem profilaktyczno – edukacyjnym dla dzieci z kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - 1) Kolonia w OW „Przystań Biskupińska” w miejscowości Biskupin dla 55 – dzieci podopiecznych MOPS
 - 2) Wypoczynek dla 40 dzieci ze szkół podstawowych – podopiecznych MOPS, w formie półkolonii letnich z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno – profilaktycznym.

W ramach zadania III - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

1. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 3:
 - a) Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami sztuki,
 - b) realizację programu „Dzieci w obliczu zagrożeń XXI wieku,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 4: VI międzyszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczniów klas I – III,
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 5:
 - a) Koszty funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2013”, w tym zatrudnienie dwóch trenerów środowiskowych,
 - b) program profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 6:
 - a) Wyposażenie gabinetu do zajęć specjalistycznych dla uczniów z problemami,
 - b) Realizacja programu „Wszyscy dbamy o zdrowie”
 - 5) Szkoła Podstawowa Nr 8:
 - a) Realizacja programu pn.: „Dni szkoły bez przemocy”
 - b) Tydzień profilaktyki szkolnej
 - 6) Gimnazjum Nr 1:
 - a) VIII Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych,

- b) Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej przejawiającej zachowania agresywne i przemoc,
 - c) Program „Kształcę swą artystyczną duszę, by pomagać sobie i innym”,
 - d) Program „Mogę zmienić swój wewnętrzny świat”,
 - 7) Zespół Szkół Nr 2: Program „Zdrowy styl życia alternatywą dla uzależnień”,
 - 8) Gimnazjum Nr 3:
 - a) Program „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”,
 - b) Piknik integracyjny dla uczniów pod hasłem „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia ze sobą”,
 - 9) Zespół Szkół: Realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców”,
 - 10) Przedszkole Miejskie nr 1: Kontynuacja programu „Proszę nie pal przy mnie, proszę nie pij przy mnie”,
 - 11) Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu: Realizacja programu własnego profilaktyki nikotynowej i alkoholowej „Mamo, tato daj mi czas”,
 - 12) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu: zakup wyposażenia kącika przyrodniczego,
 - 13) Przedszkole Miejskie Nr 8: Program „W zdrowym ciele zdrowy duch, zakup piramidy linowej Smerf,
 - 14) Przedszkole Nr 10: Program „Pomocna dłoń z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowanej do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”
2. Sfinansowano realizację programu profilaktycznego pn. „Zdrowy styl życia – jestem wolny od nałogów” w Społecznym Przedszkolu Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 3. Sfinansowano realizację programu profilaktycznego w Społecznym Gimnazjum w Radzikowie,
 4. Sfinansowano działania profilaktyczne w Zespole Szkół Społecznych im. Z. Herberta,
 5. Sfinansowano organizowaną przez MOSiR imprezę pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – działanie towarzyszące obchodom 95 rocznicy Święta Niepodległości,
 6. Sfinansowano organizowane przez MOSiR zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci na boisku Orlik przez cały rok (wynagrodzenie trenerów),
 7. Sfinansowano organizację przedsięwzięcia pn. „Bezpieczne Wakacje z MOSiR-em 2013” w okresie lipiec - sierpień,
 8. Sfinansowano funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci na Osiedlu Podczele, działającej na terenie parafii, w tym wynagrodzenie dla dwóch osób prowadzących zajęcia oraz koszty najmu sali parafialnej i zakupu artykułów spożywczych i papierniczych,
 9. Sfinansowano zajęcia edukacyjne dla młodzieży kołobrzeskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Bądź świadomym rodzicem – syndrom dziecka z FAS/FASD” dot. alkoholowego zespołu płodowego,
 10. Pokryto koszty zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placach zabaw Gminy Miasto Kołobrzeg.

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 12 organizacjom pozarządowym,
2. Prowadzono dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych tj. styczeń – kwiecień, listopad – grudzień, 50 posiłków dziennie,
3. Dofinansowano zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie zimowym,
4. Dofinansowano koszty dezynfekcji pomieszczeń Noclegowni,
5. Dofinansowano koszty remontu i wyposażenia schroniska dla osób bezdomnych,
6. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych MOPS,
7. Zorganizowano zabawę mikołajkową dla podopiecznych MOPS,
8. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2013”,
9. Przekazano dotację dla RCK na realizację następujących programów:
 - 1) „RCK przeciwdziałła uzależnieniom i patologiom społecznym”,
 - 2) „Światlice RCK przeciw patologiom”,
 - 3) Zajęcia edukacyjne pn. „Edukacja seksualna” dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
10. Przekazano dotację dla jednostek organizacyjnych powiatu celem realizacji programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) ZSO im. M. Kopernika:
 - a) Doposażenie internatu w sprzęt sportowy, rekreacyjny i fitness – internat
 - b) Warsztaty pływackie – cykl zajęć rozwijających i doskonalących umiejętności pływania: zakup kartonów na basen 15 os. x 32 tyg. - internat
 - c) Stop cyberprzemocy, NOE I
 - d) Wieloetapowa wyprawa rowerowo – piesza Szlakiem Św. Jakuba. Etap II.
 - 2) ZS im. H. Sienkiewicza:
 - a) Realizacja programu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – internat,
 - b) Realizacja programu „Dziękuję – nie palę, nie piję, nie biorę” – szkoła,
 - 3) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich:
 - a) Realizacja programu „Samodzielnie decyduję o moim dziś i jutro”-szkoła,
 - b) Wzmacnianie prawidłowych postaw wśród młodzieży poprzez organizację czasu wolnego - internat
 - 4) Zespół Szkół Morskich:

Zabezpieczenie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji jako kreowanie sytuacji sprzyjających ochronie młodzieży przed uzależnieniami,
 - 5) Zespół Szkół Mechanicznych: Realizacja programów:
 - a) „Jak najdalej od uzależnień”,
 - b) „Żyj zdrowo – bez nałogów” – cykl imprez szkolnych, pozaszkolnych,
 - c) „Co zamiast”,
 - 6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:

Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy ze środowisk zagrożonych patologiami społeczną „Zabawy dla mowy”,
 - 7) Ognisko Pracy Pozaszkolnej:

Realizacja programu „Pić albo być - wypoczywam, uczę się, tworzę”,
 - 8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”:

- a) Jednodniowa wycieczka edukacyjno – profilaktyczna do ZOO – Safari w Świerkocinie dla 40 dzieci
 - b) Wspólne popołudnia z kinematografią
 - c) „Z nudą nam nie do twarzy, czyli energetyczne popołudnia dla wychowanków. Alkoholowi mówimy NIE”
 - d) Udział w zajęciach pozalekcyjnych koła wokalnego „Kamerton”
 - 9) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie: Program „Bo w szkole może być fajnie i bezpiecznie i ciekawie”
 - 10) Zespół Szkół Policealnych: Realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch – Sport i rekreacja – mądrym sposobem na spędzanie wolnego czasu”
11. Przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, z przeznaczeniem na:
 - 1) Oddział Psychiatryczny: Poprawa jakości terapii i warunków socjalnych pacjentów uzależnionych,
 - 2) Dzienny Oddział Psychiatryczny: Poprawa jakości funkcjonowania chorych z podwójną diagnozą (uzależnienie i choroba psychiczna),
 - 3) Oddziały szpitalne, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym - pomoc medyczna i usługi pielęgnacyjne
 - 4) Zespół ds. Promocji Zdrowia - kampania promująca zdrowy styl życia dla pacjentów szpitala
 12. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza Klubu Abstynenta i sal mityngowych w budynku przy ul. Kniewskiego 11.
 13. Pokryto koszty wynagrodzenia osób do prowadzenia:
 - 1) prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu PiRPA oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - 2) prac biurowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 14. Pokryto koszty podróży służbowej członka Miejskiej Komisji ds. RPA w ramach kontroli organizacji wypoczynku letniego dla dzieci,
 15. Udzielono dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na pokrycie rekompensaty za czas służby przekraczającej normę dla policjantów KPP w Kołobrzegu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej,
 16. Sfinansowano zakup okularów „Alkogogle” na potrzeby zajęć profilaktycznych dla młodzieży organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu,
 17. Pokryto koszty organizacji XXXI Pieszej Kołobrzesckiej Pielgrzymki na Jasną Górę,
 18. Pokryto koszty szkolenia dla organizacji pozarządowych pn. „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – problemy i wyzwania. Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy i wzoru sprawozdania”,
 19. Sfinansowano organizację pikniku integracyjnego „Nad Parsętą” – dla mieszkańców Osiedla Nr 3 promującego zdrowy styl życia,
 20. Sfinansowano organizację pikniku integracyjnego dla członków Uniwersytetu III Wieku w Kołobrzegu promującego zdrowy styl życia seniorów.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		1 778 923,00	2 303 465,56	1 412 976,76	61,3%
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	386 170,00	386 170,00	367 970,47	95,3%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	82 270,00	82 270,00	82 269,87	100,0%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	161 827,75	89,9%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	113 900,00	113 872,85	100,0%
3000	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	392 753,00	392 753,00	353 564,88	90,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	604,00	604,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 690,00	36 683,97	35 267,57	96,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 106,03	2 106,03	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 826,00	18 826,00	15 522,73	82,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00	1 142,87	40,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 240,00	133 240,00	121 416,41	91,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	9 000,00	8 663,71	96,3%
4300	Zakup usług pozostałych	160 067,00	156 367,00	137 975,83	88,2%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 319,80	77,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	204,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	21 192,00	19 952,00	94,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 524 542,56	691 441,41	45,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00	1 350 312,56	517 211,91	38,3%
6060	Zakupy inwestycyjne - zakup placów zabaw	0,00	174 230,00	174 229,50	100,0%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		204 239,00	255 009,00	278 139,04	109,1%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0%

	Szkoła Podstawowa Nr 5	43 318,00	43 318,00	38 023,04	87,8%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	Gimnazjum Nr 1	9 800,00	9 800,00	9 772,28	99,7%
	Gimnazjum Nr 3	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,0%
	Zespół Szkół Nr 2	10 000,00	10 000,00	9 528,45	95,3%
	Zespół Szkół	4 000,00	4 000,00	3 975,45	99,4%
	Przedszkole nr 1	2 400,00	2 400,00	2 399,99	100,0%
	Przedszkole nr 3	5 000,00	5 000,00	4 999,09	100,0%
	Przedszkole nr 6	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	Przedszkole nr 10	6 350,00	6 350,00	6 350,00	100,0%
	MOPS	98 761,00	149 531,00	178 480,74	119,4%
Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek realizujących MPPiRPA **		4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole nr 8	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
Ogółem wydatki		1 987 562,00	2 562 874,56	1 695 515,80	66,2%

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6
1	2	3	4	5	6
	MOPS	98 761,00	149 531,00	148 480,74	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	34 911,00	34 909,39	100,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 209,00	47 209,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	67 411,00	66 362,35	98,4

Plan finansowy MOPS obejmował wydatki w kwocie 149.531,00 zł. z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Organizację Dnia Dziecka | – | 10.769,40 zł. |
| 2. Imprezę mikołajkową | – | 18.480,60 zł. |
| 3. Remont i doposażenie schroniska | – | 60.770,00 zł. |
| 4. Realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” | - | 27.531,00zł. |
| 5. Dożywianie osób bezdomnych | – | 31.980,00 zł. |

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 148.480,74 zł. przypada na:
- organizację Dnia Dziecka – 10.769,40 zł.,

- imprezę mikołajkową 18.479,00 zł.,
- remont i doposażenie schroniska – 60.770,00 zł.,
- realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” – 26.506,50 zł.,
- dożywianie bezdomnych – 31.955,84 zł.

Organizacja Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 29 maja MOPS zorganizował imprezę plenerową dla 337 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy społecznej za kwotę 10.769,40 zł. Każde z zaproszonych dzieci otrzymało karnet pozwalający na udział w loterii fantowej, spożycie kiełbaski z grilla, pączka oraz zimnego napoju. Przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych i wokalnych. Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody rzeczowe.

Firma Klauni Kulki swoją obecnością uatrakcyjniła festyn poprzez zabawy dzieci z klaunami, pokaz baniek mydlanych oraz wręczanie dzieciom balonowych zwierzątek. Ponadto dzieci uczestniczyły w konkursach: wokalnym – karaoke, malowaniu twarzy rodzica przez dziecko oraz sportowych. Całą imprezę przygotowali pracownicy socjalni, którym pomagali wolontariusze z Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. Stronę medyczną zabezpieczała Grupa Ratownicza „PARAMEDIC.”

Impreza mikołajkowa – „Witaj Św. Mikołaju”

30 listopada 2013r. w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbył się spektakl pt. „Pippi Pończoszanka” przygotowany przez aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, na który zaproszono 280 dzieci.

Po obejrzeniu przedstawienia dzieci otrzymały z rąk Mikołaja paczki ze słodyczami.

Remont i doposażenie schroniska

W celu polepszenia warunków socjalnobytowych pensjonariuszy schroniska MOPS w Kołobrzegu (kobiet i matek z dziećmi):

- wykonano remont pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku przy ul. Zwycięzców 12
- zakupiono urządzenia AGD (6 lodówek i 1 pralkę)
- zakupiono meble do pokoi mieszkalnych i kuchni
- zakupiono 5 łóżek piętrowych i zabudowano szafę
- zakupiono karnisze, zasłony i firany.

Realizacja projektu „Nocleg dla wędrowca”

W 2013r. pokryto koszty zakupu usługi ochrony w porze nocnej w noclegowni za kwotę 25.522,50 zł. oraz koszty usługi dezynfekcji pomieszczeń za kwotę 984,00zł.

Dożywianie osób bezdomnych

W ramach programu dożywiania osób bezdomnych w okresie zimowym MOPS wydawał posiłki osobom bezdomnym w postaci zupy i chleba. W okresie I - XII 2013r. wydatki na ten cel wyniosły 29.879,85 zł. MOPS zakupił naczynia jednorazowe za kwotę 599,99 zł. oraz zakupił usługę dezynsekcji pomieszczeń, w których wydawane są zupy, za kwotę 1.476,00zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 695.841,41 zł

1. Budowa Centrum Spraw Społecznych – 517.211,91 zł

- 1) Inwestycja w trakcie realizacji. W oparciu o zatwierdzony pozwoleniem na budowę Nr 00435/2013 z 09 lipca 2013r prowadzone są przez wykonawcę,

wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego, prace budowlane. Planowane zakończenie prac – 30 grudnia 2014r.

- 2) Budynek zaprojektowano jako 3 kondygnacyjny o powierzchni wewnętrznej 1062,16 m² i kubaturze 3705,36 m³. Budynek przewidziano jako posadowiony na ławach żelbetowych, murowany z bloczków silikatowych, posiadający stropy żelbetowe wylewane na budowie. W obiekcie zaprojektowano dźwig osobowy o udźwigu 9 osób.
- 3) W ramach robót elektrycznych należy wykonać wewnętrzną instalację elektryczną, rozproszyc kable zasilające i sterownicze, przewodowanie instalacji telefonicznej, instalacji AZART, instalacji komputerowej, instalacji dostępowej, instalacji odgromowej, instalacji oddymiającej i oświetlenie terenu.
- 4) W ramach robót sanitarnych należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, wewnętrzną instalację sanitarną oraz instalację wentylacji mechanicznej.

2. Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu nr 8.– 4.400 zł.

Sfinansowano część zakupu urządzenia zabawowe - piramidę linową Smerf, ułatwiającą realizację programu „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

3. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw Gminy Miasto Kołobrzeg– 174 229,50 zł

Zorganizowano je przy ulicy Westerplatte i ulicy Dubois.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność380.153,15 zł

1. Wydatki bieżące – 130.153,15 zł
2. Wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 375.143,15 zł:

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 10 organizacjom pozarządowym na zadania bieżące w ogólnej kwocie 72.586,65 zł. Szczegółowy wykaz dotacji zawarto w załączniku.
2. Udzielono dotacji Powiatowi Kołobrzeskiemu na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 37.812,00 zł.
3. Przeprowadzono akcję szczepień przeciwko grypie dla seniorów w Kołobrzegu. Zakupiono 935 szt. szczepionek przeciwko grypie na kwotę 13.744,50 zł.
4. Pokryto koszty realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą: „XI edycja Światowego Dnia Serca” w kwocie 1.000,00 zł.
5. **W ramach wydatków majątkowych** przekazano dotację celową w kwocie **250.000,00 zł**, na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, dla Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową „VICTORIA”.

Z planu finansowego MOPS – 5.010,00 zł:

Wydatki MOPS w wysokości 5.010,00 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. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA20.072.412,70 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Urzędu Miasta (UM)w Kołobrzegu
Realizacja wydatków w 2013 r. w UM wyniosła 62.157,68 zł, tj 65,0 % planu, a MOPS wyniosła 20.010.255,02 zł. tj. 96,6% planu.

**Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852
na dzień 31.12.2013 roku**

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dział	852	Pomoc społeczna	20 350 853,00	20 713 947,00	20 010 255,02	96,6
85202		Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 529 000,00	1 507 315,82	98,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 000,00	1 529 000,00	1 507 315,82	98,6
85203		Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	294 381,07	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36,00	35,66	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 599,00	158 599,00	156 150,91	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 574,00	12 573,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 638,00	29 438,00	28 745,81	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	4 159,00	4 033,64	97,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	3 350,00	3 240,17	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	9 310,00	7 935,76	85,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	100,0
	4260	Zakup energii	54 140,00	52 540,00	51 757,52	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	611,25	87,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	21 658,00	19 192,20	88,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	546,12	94,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	332,09	55,3

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	653,00	145,74	22,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 376,00	4 375,72	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 740,00	4 075,00	4 075,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	90,00	90,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	114 960,00	75 000,00	71 355,96	95,1
	4430	Różne opłaty i składki	114 960,00	75 000,00	71 355,96	95,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 659,00	8 959 461,00	8 714 500,92	97,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	349,84	35,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 970 088,00	7 773 986,89	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 122,00	372 912,00	363 073,32	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 713,00	29 713,00	28 806,19	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 664,00	469 527,00	448 117,76	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 189,00	7 810,66	85,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 560,00	10 060,00	8 678,04	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 534,00	27 534,00	22 984,60	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	11 385,00	8 719,90	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 169,97	54,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	545,00	450,00	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	27 627,00	26 021,30	94,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 366,00	3 366,00	2 869,81	85,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	765,00	389,64	50,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	11 522,37	91,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	6 625,63	94,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 925,00	93,9
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	155 000,00	158 606,00	141 065,78	88,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	158 606,00	141 065,78	88,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 657 950,00	1 960 194,00	1 802 969,00	92,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 627 175,00	1 929 920,16	1 772 695,16	91,9

	3119	Świadczenia społeczne	30 775,00	30 273,84	30 273,84	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160 000,00	1 657 000,00	1 622 915,43	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 160 000,00	1 657 000,00	1 622 915,43	97,9
85216		Zasiłki stałe	936 000,00	1 138 000,00	1 105 190,98	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	936 000,00	1 138 000,00	1 105 190,98	97,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 113 712,00	3 031 611,97	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	7 240,00	7 226,93	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 205,00	2 077 047,00	2 044 366,80	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 140,00	155 022,00	155 021,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 904,00	378 404,00	375 173,92	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 936,00	34 936,00	33 455,33	95,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	56 100,00	52 798,83	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	22 303,00	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,00	73 330,00	57 111,79	77,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	71 497,00	64 997,00	64 198,44	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	43 000,00	40 253,29	93,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 940,00	1 875,00	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	71 936,00	77 936,00	67 868,45	87,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 045,00	2 545,00	2 012,28	79,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	22 000,00	20 403,74	92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 751,00	8 651,00	6 987,04	80,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	600,00	422,64	70,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 127,99	88,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 490,00	63 408,00	61 209,39	96,5
	4480	Podatek od nieruchomości	9 472,00	9 472,00	9 472,00	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	420,00	100,00	23,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	7,11	1,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	6 500,00	4 503,00	69,3
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	4 300,00	4 047,18	94,1
	4260	Zakup energii	5 400,00	3 800,00	3 556,28	93,6

	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	500,00	490,90	98,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 400,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	797 300,00	767 856,34	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	10 100,00	9 476,17	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 911,00	453 011,00	442 198,91	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 208,00	33 208,00	32 229,08	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 491,00	97 491,00	93 675,33	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	10 166,00	6 458,58	63,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 590,00	12 190,00	11 757,96	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 294,00	158 344,00	152 960,00	96,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	650,00	86,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 520,00	1 268,00	83,4
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220,00	20 220,00	16 972,31	83,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	210,00	70,0
85295		Pozostała działalność	695 900,00	1 017 900,00	947 044,57	93,0
	3110	Świadczenia społeczne	665 900,00	1 012 616,00	941 903,40	93,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 082,00	4 082,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		788,00	712,72	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy		99,00	99,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		195,00	195,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	120,00	52,45	43,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	

W tym zadania zlecone

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
		Pomoc społeczna	8 801 000,00	8 920 038,00	8 688 109,53	97,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	8 623 802,00	8 409 983,76	97,5
	3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 970 088,00	7 773 986,89	97,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	174 790,00	174 790,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 170,00	428 033,00	410 316,67	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	4 236,00	4 236,00	100,0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	6 740,00	6 740,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	1 833,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	40,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	7 647,00	7 647,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	64,20	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	59 006,00	48 566,80	82,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	59 006,00	48 566,80	82,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	60 000,00	54 117,80	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245,00	245,00	168,12	68,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458,00	458,00	458,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	1 209,00	929,59	76,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	160,00	15,34	9,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	80,00	4,91	6,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 794,00	57 344,00	52 515,00	91,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	100,0
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	384,00	6,84	1,8
85295		Pozostała działalność	0,00	177 230,00	175 441,17	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	171 946,00	170 300,00	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 082,00	4 082,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	788,00	712,72	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	195,00	195,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	52,45	43,7

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 97,5%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 82,3%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 90,2%.
- w rozdziale 85295 – wykonanie 99,0%

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 98,6%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 97,0%,
- w rozdziale 85206 – wykonanie 95,1%
- w rozdziale 85212 – wykonanie 90,7%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 92,9%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 92,0%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 97,9%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 97,1%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 97,4%,
- w rozdziale 85220 – wykonanie 94,1%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 96,8%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 91,8%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan zabezpieczył potrzeby. Potrzeby na realizację poszczególnych zadań MOPS przedstawiał do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie co kwartał i w II półroczu plan został uzupełniony o niedobór środków.

W zakresie zadań własnych plan również zabezpieczył potrzeby. Wskaźniki wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w przedziale 90,7% - 98,6%. Niski wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85212 (90,7%) i wynika z faktu, że z rozdziału tego finansowane są wydatki, które nie mieszczą się w ustawowych kosztach obsługi wynoszących 3% przekazanej dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 31.12.2013 roku

		Plan finansowy Urzędu Miasta Kołobrzeg	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852		Pomoc społeczna	79 600,00	95 600,00	62 157,68	65,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	61 000,00	43 190,64	70,8%
	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	55 000,00	55 000,00	39 659,99	72,1%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 530,65	58,8%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00	2 200,00	1 403,75	63,8%
	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	2 000,00	2 000,00	1 403,75	70,2%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 700,00	6 700,00	1 282,43	19,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	1 282,43	22,5%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	4 400,00	20 400,00	15 012,06	73,6%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 000,00	15 012,06	79,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 400,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	1 268,80	23,9%
	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	3 000,00	3 000,00	160,00	5,3%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 108,80	55,4%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,0%

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

Ponadto w formie świadczeń finansowano także prowadzenie prac społecznie użytecznych

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej..... 1.507.315,82 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 70 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 294.381,07 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

W ramach w/w rozdziału realizowano zadanie obowiązkowe gminy w formie schronienia dla osób bezdomnych. Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. W 2013r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 58 osobom (10.707 noclegów) oraz w noclegowni – 82 osobom (1.305 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 71.355,96 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie 71.355,96 zł. za dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2013r. koszt gminy to 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu oraz 30% wydatków w drugim roku pobytu.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.....8.757.691,56 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 **43.190,64 zł**). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki – **8.714.500,92 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS, w tym jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.409.983,76 zł**. 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 **335.659,00 zł**, z tego wydano **304.517.16 zł**.

W 2013r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta

Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **7.773.986,89** zł poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	17.262	2.608.574,63 zł.
zasiłki pielęgnacyjne	11.296	1.728.288,00 zł.
świadczenia pielęgnacyjne wraz z dodatkami	2.264	960.368,00 zł.
specjalny zasiłek opiekuńczy	83	41.947,00 zł.
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	251	251.000,00 zł.
fundusz alimentacyjny	5.573	2.183.809,26 zł.

Dodatkowo za 192 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego 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 – **377.283,67** zł., z czego kwota 179.748,12 zł. dotyczy realizacji obowiązku wynikającego z art. 19 ustawy z dnia 11.05.2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 637) i obejmuje opłacenie składek za 53 osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacanie składek w związku z uzyskaniem w latach 2004-2012 20-letniego okresu ubezpieczenia (składowego i nieskładowego).

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **258.713,20** zł. Koszty obsługi ustalone ustawowo w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmują koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,5 etatów na umowy o pracę, realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Łączne koszty obsługi omawianych zadań wynoszą **563.230,36** zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej..... 142.469,53zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg (kwota wydatków **1.403,75** zł) dokonano 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 (**141.065,78** zł) dokonuje się opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do 31.07.2009r. jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 01.08.2009r. zadanie zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne, a za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby w ramach kontraktów socjalnych - zadanie własne.

W okresie I – XII 2013 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	227 osób	92.498,98 zł
świadczeń rodzinnych	126 osób	48.566,80 zł
razem		141.065,78 zł

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 1.804.251,43 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 (kwota **1.282,43 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 **1.802.969,00 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 1287 rodzinom. Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	640 rodzin	1.437.261,31 zł
zasiłki celowe	1147 rodzin	360.019,21 zł
sprawienie pogrzebu	2 osoby	5.688,48 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe1.622.915,43 zł

Wydatki tego rozdziału to wypłaty dodatków mieszkaniowych. Całość realizowana w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Wydatki obejmują wypłatę 8.124 dodatków mieszkaniowych, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 199,77 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe1.120.203,04 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 (kwota **15.012,06 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 – **1.105.190,98 zł**. dla 247 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej3.031.611,97 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej4.047,18 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty utrzymania mieszkania chronionego (energia elektryczna i ciepła, woda, ścieki i wywóz nieczystości, w którym przebywają 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....767.856,34 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 132 osoby, w tym:

- 122 osoby – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **713.738,54 zł.**,

- 10 osób –specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**54.117,80zł.**

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. W 2013r. wypracowano łącznie 34.281,5 godzin usług opiekuńczych, w tym 32.325,5 godzin usług zwykłych i 1.956 godziny usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność..... 948.313,37 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Plan MOPS

W ramach w/w rozdziału poniesiono w 2013r. wydatki w łącznej kwocie **947.044,57 zł**. W kwocie tej zawarte wydatki na :

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	767.950,00 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	460.770,00 zł
ze środków gminy	307.180,00 zł
realizację prac społecznie użytecznych na kwotę	3.653,40 zł
realizację programu wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	175.441,17 zł

Wydatki w kwocie 460.770,00 zł. w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. Program był realizowany w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 3 stycznia 2013

roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 1.419 osób, w tym 539 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 1.280 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 639). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w 2013 r. osiągnęła poziom 767.950,00 zł, co oznacza że w 60,0% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację Porozumienia Nr 04/2013 z dnia 13.03.2013 roku zawartego pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim i Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez klientów określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 7,70 zł. za 1 godzinę, a od 1 czerwca 2013r. – 8,00zł. za 1 godzinę. W omawianym okresie w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 3 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 3.653,40 zł. z tytułu wypracowania 462 godziny.

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obejmowała przyznanie i wypłatę pomocy finansowej w wysokości:

- 100 zł. miesięcznie – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2012r. dla niektórych osób mających ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 200 zł. miesięcznie – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r. dla osób mających ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W okresie I – XII 2013r. pomocą finansową objęto:

- 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres VII – XII 2012r. na kwotę 700,00 zł.
- 99 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres IV – VI 2013r. na kwotę 169.600,00 zł.

Łączny wydatek na realizację programu wynosi 175.441,17 zł., w tym 5.141,17 zł. dotyczy kosztów obsługi pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r.

Plan UM

W 2013r. w planie Urzędu Miasta przewidziano:

1. na organizację prac społecznie użytecznych kwotę 2.000,00 zł, a wydatkowano 1.108,80 zł środków, których do końca roku Starostwo nie zrefundowało.
2. Na zwroty dotacji i odsetek przewidziano 3.300,00 zł. Zwrócono świadczenia pobrane w zeszłych latach (§ 2910 – 160,00 zł.)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ.....2.473.464,76 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 1.476.764,02 zł

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

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta :

1. W 2013 roku podpisano umowę, na mocy której Gmina Miasto Kołobrzeg przekazała MEDIPRESS – BAJLANDIA prowadzącym Niepubliczny Żłobek „Bajlandia” w Kołobrzegu dotację celową w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Dotacja celowa udzielana była od dnia 1 stycznia 2013 r. do wysokości rocznego limitu dotacji ustalonego w budżecie Miasta . W 2012 roku wykorzystano kwotę 142.500,00 zł.
2. Zrealizowano WYDATKI INWESTYCYJNE - 24.235,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt termomodernizacji Żłobka „Krasnal” w oparciu o wcześniej opracowany audyt energetyczny. Zakres prac przewidzianych dla budynku żłobka obejmuje wykonanie izolacji termicznych ścian, stropodachu, balkonów i tarasów , a także wymianę obróbek blacharskich. Zakłada się również ulepszenie instalacji wodnych oraz instalacji centralnego ogrzewania. Planowano realizację za kwotę 500.000,00 zł przy udziale dofinansowania z „Funduszy Norweskich” . Warunki konkursu sprawiły, że zadanie nie jest w roku 2013 kontynuowane.

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

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
	Nagr. z okazji Dnia Samorządowca	23 000,00	776 412,15
	Nagr. Jubileuszowa	4 491,20	
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Pobory prac.	748 920,95	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	60 482,28	60 482,28
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	142 464,84	142 464,84
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	11 124,63	11 124,63
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	29 293,00	29 293,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia z radcą prawnym	3 600,00	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	670,39	
	Środki czystości, piorące	6 795,69	
	Odzież BHP i woda	3 920,39	
	Części do komputera	475,00	
	Artykuły biurowe	3 457,36	
	Zabawki, telewizor, wiadra, ścierki, śliniaki, drobne AGD	11 926,01	
	Paliwo do kosiarki, olej	52,70	
	Woda dest., farby, kleje, narzędzia	375,64	
	Tusz i toner do druk.	1 066,41	28 739,59

4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	86 719,79	86 719,79
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarstwa	296,27	296,27
4260 Zakup energii	Energia ciepła	45 244,56	70 245,68
	Energia elektryczna	20 765,41	
	Gaz	1 770,60	
	Woda	2 465,11	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	1 328,40	10 204,14
	Konserwacja monitoringu	295,20	
	Przegląd gaśnic	159,90	
	Przegląd inst. gaz.	369,00	
	Pomiary inst. elektr.	684,21	
	Roboty elektr. – wym. inst. elektr.	6 013,58	
	Naprawa pralki, patelni elektr., zmyw.	369,85	
	Kontr. Stanu spraw. techn. budynku	984,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	1 240,00	1 240,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	332,10	24 786,20
	Monitoring	1 476,00	
	Um. z insp. ds. bhp	3 600,00	
	Um. z lek. pediatrą	5 400,00	
	Um. z informatykiem	4 800,00	
	Wywóz śmieci	2 053,36	
	Transport i inne usł.	91,00	
	Deratyzacja pomieszczeń	738,00	
	Dozór techniczny dźwigów tow.	315,00	
	Usł. pocztowe- zakup znaczków	47,40	
	Ścieki	3 969,74	
	Ab. roczny za program BUDŻET, PŁACE	1 599,00	
	Opł. za RTV, bad. wody, domena, medium	364,60	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	Neostrada TP	579,32	579,32
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Rozmowy telefoniczne TP	1 850,80	1 850,80
4410 Podróże służb. krajowe	Delegacja	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	737,33	737,33
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	33 912,00	33 912,00
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	27 068,00	27 068,00
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	273,00	273,00
RAZEM			1 310 029,02

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

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

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

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

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

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

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

Wykorzystanie miejsc w Żłobku.

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

2013 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnio
Styczeń	110	65	59%
Luty	110	67	61%
Marzec	110	73	66%
Kwiecień	110	84	76%
Maj	110	81	74%
Czerwiec	110	88	80%
Lipiec	101	54	49%
Sierpień	92	55	50%
Wrzesień	100	72	65%
Październik	105	69	63%
Listopad	110	71	65%
Grudzień	110	58	53%
Miesięcznie	107	70 dzieci	64%

W 2013 r. na 110 miejsc w Żłobku „KRASNAL” było zapisanych miesięcznie 107 dzieci – 97%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 70 dzieci – 64%.

Miejsca w Żłobku są wykorzystane w pełni w I półroczu, natomiast w miesiącach wakacyjnych dzieci przebywały na urloпах, bądź odchodziły do przedszkoli. Niska frekwencja dzienna była spowodowana chorobami dzieci a także urlopami rodziców.

Wyżywienie i opłata za pobyt dziecka w żłobku

Do 30 listopada 2013 roku z tytułu usług świadczonych przez Żłobek od rodziców była pobierana opłata, ustalona przez Radę Miasta Kołobrzeg.

W skład tej opłaty wchodzi:

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

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

Ulgi od opłaty stałej w wysokości **50%** przysługiwały rodzicom i opiekunom prawnym samotnie wychowującym dzieci oraz na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Żłobka, jeżeli otrzymują zasiłek rodzinny na dane dziecko. Z takiej ulgi do 30 listopada 2013 r. skorzystało 3 rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz 1 rodzic na drugie dziecko w Żłobku.

Zwolnieni z opłaty stałej byli rodzice i opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Do 30 listopada 2013 r. do Żłobka uczęszczało 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Od 01 grudnia 2013 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013 r. opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin wynosi 8,00 zł dziennie, natomiast opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin wynosi 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłata za wyżywienie nie uległa zmianie i wynosi 5,00 zł za pełne wyżywienie i 3,70 zł za 2 posiłki. Maksymalny koszt wyżywienia nie może przekroczyć 6,00 zł dziennie.

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 w grudniu 2013 r. skorzystał 1 rodzic,
- 2) zniżka w wysokości 15% w sytuacji, gdy na dane dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny – z takiej ulgi w grudniu 2013 r. skorzystało 7 rodziców,
- 3) zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w żłobku są rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – w grudniu 2013 r. do żłobka uczęszczało 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w Żłobku w 2013 r. – **1 025,07 zł**, w tym:

- 1) dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **798,46 zł**
- 2) opłata stała a od 01 grudnia 2013 r. opłata za pobyt dziecka w żłobku wnoszona przez rodziców – **157,84 zł**
- 3) opłata za żywienie wnoszona przez rodziców miesięcznie średnio – **68,77 zł**.

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2013 r. obsada osobowa Żłobka wynosiła 27 i ½ etatu + 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, radca prawny, inspektor ds. bhp i p.poż. oraz informatyk.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 996.700,74 zł

Wydatki tego rozdziału w ramach planu finansowego MOPS dotyczą realizacji:

1. Projektu finansowanego w 90 % ze środków zewnętrznych przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% z budżetu państwa. 10% wydatków to środki własne wydatkowane z planu finansowego MOPS w ramach rozdziału 85214. Projekt ten należy do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim pod nazwą „Jesteśmy aktywni”. Z planowanej kwoty **284.906,14 zł.**
- wydatkowano **275.229,71zł.** Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.
2. Projektu finansowanego w 100% ze środków zewnętrznych, przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej dnia 20.09.2012r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Gminą Miasto Kołobrzeg. Na realizację projektu w okresie od 01.10.2012r. do 30.11.2013r. przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 998.808,00 zł. Celem głównym projektu jest pilotażowe wdrażanie modelu i standardów wymienionych w nazwie projektu.
Z planowanej na 2013r. kwoty **797.608,00 zł.** – wydatkowano **710.991,09 zł.**

Realizacja projektu obejmowała wdrożenie i testowanie:

w zakresie standardów usług:

- Standardu pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy
- Standardu Klubu Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy

w zakresie modeli instytucji

- Modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie.

Realizacja przebiegała zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Zakładane rezultaty w zakresie wdrożenia i weryfikacji standardów i modelu zostały osiągnięte. Jednocześnie standaryzacją usługi pracy socjalnej objęto 81 osób pozostających bez pracy, natomiast usługi treningu pracy w ramach KIS - 19 osób pozostających bez pracy. W efekcie tych działań uzyskano następujące rezultaty:

- zatrudnienie formalne podjęło łącznie **29** osób tj. **35,8%**; z grupy tej po zakończeniu projektu kontynuowało zatrudnienie **12** osób (**14,8%**)
- zatrudnienie nieformalne podjęły **23 osoby** (w tym 13 osób nie podejmujących zatrudnienia formalnego, tj. **16,05%**; **9** osób (**11,11%**) kontynuowało pracę po zakończeniu projektu.

3. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ekonomii społecznej. Punkt konsultacyjny powstał w roku 2011 i do czerwca 2012r. jego funkcjonowanie finansowane było ze środków zagwarantowanych w projekcie KOWES. Jednym z rezultatów projektu KOWES jest kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Doradczego w MOPS przez okres 5 lat od zakończenia projektu tj. w okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2017r. Na 2013r. zaplanowano kwotę 11.200,00 zł. na doradztwo prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej, a wydatkowano 10.479,94 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.261.710,02 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych:

- szkół podstawowych i gimnazjów – funkcjonowanie świetlic szkolnych,
- realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna”,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – stypendia i zasiłki szkolne,
- Zespołu Szkół nr 2 – funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w okresie letnim

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 994.536,73 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne	1 005 670,00	1 035 133,55	994 536,73	96,1
			Szkoła Podstawowa Nr 3	130 000,00	125 161,00	119 221,81	95,3
			Szkoła Podstawowa Nr 4	156 024,00	171 506,00	165 068,38	96,2
			Szkoła Podstawowa Nr 5	173 334,00	186 311,73	182 221,57	97,8
			Szkoła Podstawowa Nr 6	114 470,00	114 250,82	112 753,50	98,7
			Szkoła Podstawowa Nr 8	167 040,00	165 491,00	154 769,04	93,5
			Gimnazjum Nr 1	51 290,00	51 236,00	45 562,03	88,9
			Gimnazjum Nr 3	59 800,00	59 800,00	59 463,10	99,4
			Zespół Szkół Nr 2	61 608,00	69 273,00	63 374,71	91,5
			Zespół Szkół	92 104,00	92 104,00	92 102,59	100,0

Środki przewidziane w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatkowane są na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, z których korzystają przede wszystkim uczniowie dojeżdżający z miejscowości Gminy Kołobrzeg oraz uczniowie z klas młodszych przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów262.073,29 zł

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

Z pomocy w tej formie skorzystało 251 osób.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	89 835,00	66 568,72	74,2
		3260	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	8 375,00	8 375,00	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	4 707,67	4 707,67	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	14 813,01	14 813,01	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	3 125,00	3 125,00	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	14 800,00	14 800,00	100,0
			Gimnazjum Nr 1	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
			Zespół Szkół Nr 2	0,00	1 050,00	700,00	66,7
			Zespół Szkół	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			Urząd Miasta - wyprawka szkolna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	0,00	40 404,32	17 488,04	43,3
		2910	Urząd Miasta – zwrot dotacji	0,00	160,00	160,00	100,00

Zadanie w całości finansowane jest z dotacji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z budżetu państwa.

Ponadto przekazano na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego zwrot odzyskanego przez MOPS nienależnie pobranego w latach ubiegłych stypendium socjalnego dla uczniów w kwocie 160,00 zł.

Zadania realizowane przez MOPS.

Od 01.01.2012r. Rada Miasta Kołobrzeg upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Kwota wypłaconych stypendiów dla 214 osób i zasiłków szkolnych dla 6 osób wynosi 195.504,57 zł., z tego:

- 156.403,66 zł. ze środków z budżetu państwa,
- 39.100,91 zł. ze środków gminy.

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

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 5.100,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	5 100,00	83,6
			Zespół Szkół Nr 2	6 097,00	6 097,00	5 100,00	83,6

Na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2 zaplanowano 6.097,00 zł. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Wydatki w kwocie 5 100,00 zł wystąpiły w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA14.486.300,42 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód..... 1.613.174,33 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 807.027,07 zł

Plan wydatków bieżących – **924 000,00 zł**, wydano – **807 027,07 zł**, pozostało – **116 972,93 zł**

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **299 628,00 zł**
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej – **70 708,00 zł**
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawu w Parku Dąbrowskiego – **202 460,50 zł**
4. Usuwanie awarii zw. z funkcjonowaniem rowów i ochroną przeciwpowodziową – **7 365,74 zł**
5. Odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul. Fredry – **24 192,63 zł**
6. Monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej - zachodnia część miasta Kołobrzeg – **95 940,00 zł**
7. Inwentaryzacja systemu odwodnienia miasta – **36 900,00 zł**
8. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za II półrocze 2012 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami, partycypacja w kosztach utrzymania Stramniczki – **19 046,00 zł**
9. Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **15 756,56 zł**, oraz zakup poradników – **220,64 zł**
10. Operaty wodnoprawne, PT i inne – **12 669,00 zł**
11. Monitoring poinwestycyjny środowiska przyrodniczego dla przedsięwzięcia: „Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele” – **22 140,00 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 806.147,26 zł

1. **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej – etap II.....295.584,76 zł**

zadanie zakończono 27 września 2013r. W ramach zadania wykonano:

- a) kolektor DN 600 z rur WEHOLITE SPIRO o długości łącznej 169,50mb,
- b) kolektor DN 800 z rur WEHOLITE SPIRO o długości 1'178,00mb,
- c) kolektor DN 300 z rur WEHOLITE SPIRO o długości 23,00mb,

- d) urządzenia podczyszczające – Separator PSK KOALA II NG-65 wraz z osadnikiem O/S-2000,
- e) studnie rewizyjne prefabrykowane Dn 1200 – 19 kpl.,
- f) studnię Dn 600 – 1 kpl.

Wartość wykonanych prac – 1.558.101,96.

2. Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele.....398.508,50 zł

12 kwietnia prace zakończono i odebrano. W ramach zadania wykonano:

- a) przewiert sterowany rurą DN 600 pod wydumą na dł. 27m,
- b) dwurzędową ostrogę z pali sosnowych d=280mm z ułożeniem rurociągu z rur polietylenowych DN 600 o długości 48 mb,
- c) rurociąg z rur tworzyw sztucznych DN 600 w wykopie oraz formowanie nasypu na odcinku 50m,
- d) przepust przez drogę ul. Grobla 6 mb,
- e) odbudowę drogi i ścieżki po robotach budowlanych 855 m²,
- f) drogę przejazdową nad kanałem dla sprzętu ratowniczego i ciężkiego z bloków żelbetowych,

3. Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry.....12.054,00 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę - maj 2014. Prace budowlane przewidywane są po zakończeniu sezonu turystycznego, tj. we wrześniu 2014r

**4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolumba.....100.000,00 zł
Wykorzystano także środki niewygasające roku 2012 w kwocie 101.005,00 zł**

18 marca 2013r. roboty zakończono. Wybudowano kanalizację deszczową o następujących parametrach:

- kanał ø 400 mm o długości 239 mb,
- kanał ø 300 mm o długości 18,5mb,
- kanał ø 200 mm o długości 89,5mb

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 3.468.461,02 zł

Plan wydatków bieżących – **4 246 000,00 zł**, wydano – **3 468 461,02 zł**, pozostało – **777 538,98 zł**

W ramach rozdziału realizowano tylko zadania bieżące:

1. Utylizacja przeterminowanych leków – **10 367,33 zł** (w tym 571,47 zł z umowy z 2012 r.)
2. Obsługa pojemników do zbiórki selektywnej odpadów – **43 200,00 zł**
3. Aktualizacji programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją – **12 470,00 zł**
4. Zakup nagród w akcjach i konkursach ekologicznych – **7 784,97 zł**
5. Projekt i wydruk broszur związanych z kampanią informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) – **8 548,50 zł**

6. Realizacja czterech filmów promocyjnych dotyczących segregacji odpadów komunalnych – **5 043,00 zł**
7. Badanie ankierskie – gospodarka odpadami:
 - 1) kolportaż pakietów dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami wraz z deklaracjami (wynagrodzenie kolportujących) – **6 923,37 zł**
 - 2) kolportaż pakietów – wydruk pakietów na drukarce – **8 599,25 zł**
8. Organizacja imprezy – przedstawienie ekologiczne dla dzieci – **2 000,00 zł**
9. ARISCO – szkolenie dotyczące wprowadzania deklaracji (maj) – **2 115,60 zł**
10. INFO-SYSTEM - GOMiG ARISCO – integracja oprogramowań – **2 460,00 zł**
11. Modyfikacja oprogramowania GOMiG Moduł wymiarowy – **4 059,00 zł**
12. Aktualizacja strony zielony Kołobrzeg – **738,00 zł**
13. Obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **103 248,00 zł**
14. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym kary umowne – 707 650,00) – **3 194 478,00 zł**
15. Dotacja dla Organizacji Pozarządowych: Azbest Stop i PSOUU – **6 426,00 zł**
16. Przygotowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów – z nagrody za I miejsce w Konkursie Zachodniopomorski Lider Ekologii – **50 000,00 zł**

Zestawienie przypisów i wpływów na poczet nowego systemu gospodarki odpadami w roku 2013

Lp.	Opis	Należności - przypis opłaty	Dochody	Należności pozostałe do zapłaty
1	Opłata za usuwanie odpadów	2 930 622,66 zł	2 893 267,02 zł	41 181,20 zł
2	odsetki	751,00 zł	601,00 zł	150,00 zł
SUMA		2 931 373,66 zł	2 893 868,02 zł	41 331,20 zł

Zestawienie wydatków poniesionych z tytułu nowego systemu gospodarki odpadami w roku 2013

Lp.	Opis	Koszty roku 2013	Wydatek	Uwagi
1	Faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi			w ramach wydatku potrącenie kary umownej na rachunek dochodów
	lipiec	638 895,60 zł		
	sierpień	638 895,60 zł	638 895,60 zł	270 300,00 zł
	wrzesień	638 895,60 zł	638 895,60 zł	12 400,00 zł
	październik	638 895,60 zł	638 895,60 zł	8 700,00 zł
	listopad	638 895,60 zł	638 895,60 zł	271 400,00 zł
	grudzień	638 895,60 zł	638 895,60 zł	144 850,00 zł
2	Obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych			

	lipiec	22 032,00 zł		
	sierpień	20 304,00 zł	22 032,00 zł	
	wrzesień	20 304,00 zł	20 304,00 zł	
	październik	20 304,00 zł	20 304,00 zł	
	listopad	20 304,00 zł	20 304,00 zł	
	grudzień	20 304,00 zł	20 304,00 zł	
3	Kampania informacyjno- edukacyjna	29 114,12 zł	29 114,12 zł	
4	Oprogramowanie komputerowe, licencje, aktualizacje strony	9 372,60 zł	9 372,60 zł	
5	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w związku z uruchomieniem zadania *	57 605,82 zł	45 652,84 zł	
	SUMA	4 053 018,14 zł	3 381 865,56 zł	707 650,00 zł

* W kosztach pracowniczych uwzględniono konieczność wypłaty "13" w roku 2014 - 8.194,50 zł

FAKTURY GRUDNIOWE PŁATNE W STYCZNIU 2014

Lp.	Opis		Wydatek	Uwagi
				w ramach wydatku potrącenie kary umownej na rachunek dochodów
1	Faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			
	styczeń 2014		638 895,60 zł	29 850,00 zł
2	Obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - grudzień			
	styczeń 2014		20 304,00 zł	
3	Pochodne od wynagrodzeń za grudzień		3 758,48 zł	
	SUMA wydatków		662 958,08 zł	29 850,00 zł
	SUMA wydatków za usługi roku 2013 wg stanu na 13.02.2013		4 044 823,64 zł	737 500,00 zł
	zobowiązania " 13"		8 194,50 zł	
			4 053 018,14 zł	

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 1.798.636,50 zł

Plan wydatków bieżących – 2 297 000,00 zł, wydano – 1 798 636,50 zł pozostało – 498 363,50 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania :

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **1 708 811,74 zł**
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **68 780,83 zł**
3. Likwidacja dzikich wysypisk – **21 043,93 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.089.791,58 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.835.975,38 zł

Plan wydatków bieżących – **2 542 000,00 zł**, wydano – **1 835 975,38 zł**
pozostało – **706 024,62 zł**.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Koszenie około 240 ha nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg, nie będącymi drogami publicznymi – **518 881,76 zł**
2. Prowadzono bieżące utrzymanie terenów zieleni – **656 121,42 zł**, w tym:
 - a) bieżącą pielęgnację trawników,
 - b) pielęgnację różanek, róż rosnących w gazonach, byliniaków, żywopłotów i krzewów, trawników w miejscach reprezentacyjnych dla Kołobrzegu,
 - c) przeprowadzono cięcia odmładzające i formujące skupin krzewów rosnących na terenie gminy, łącznie na powierzchni 1037 m²,
 - d) dwukrotne strzyżenie żywopłotów, rosnących na terenach nie będących drogami, łącznie przystrzyżono 21 632,92 m²,
 - e) prowadzono pielęgnację kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych oraz obsady amplii wiszących na lampach oraz przeprowadzono likwidację nasadzeń po zakończeniu okresu kwitnienia,
 - f) wykonano nowy trawnik z siewu na terenie skweru położonego przy skrzyżowaniu ul. Łopuskiego i A. Krajowej na powierzchni 339,53m² oraz w Parku im. S. Żeromskiego w części u podnóża Pomnika Zaślubin Polski z Morzem 398,77m²
 - g) prowadzono cięcia pielęgnacyjne koron 628 drzew, pielęgnację młodych drzew,
 - h) wydatkowano środki na przechowywanie agaw amerykańskich w okresie spoczynku zimowego roślin, usunięto zabezpieczenie nowoposadzonych bylin na okres zimowy w Parku 18 Marca,
 - i) wyściółkowano korą sosnową skupiny krzewów na 1 802,60 m² powierzchni,
 - j) wykarczowano samosiewy z powierzchni 0,32 ha na działce GMK położonej pomiędzy Parkiem im. Jedności Narodowej a plażą,
 - k) wypłacono wynagrodzenie za pośrednictwo sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z usuwanych drzew z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg
3. Wykonano nasadzenia roślin rabatowych i bylin – **292 875,35 zł**, w tym:
 - a) wykonano wiosenną i letnią obsadę kwietników i gazonów kwiatowych oraz w kwietnikach umieszczonych na lampach,
 - b) opłacono wykonanie nasadzeń bylin (narcyzy i cebulica) w Parku 18 Marca (30% wartości z umowy 2012),
 - c) opłacono wykonanie nasadzeń 49 drzew (30% wartości z umowy 2012),
 - d) opłacono wykonanie nasadzeń 5 123 krzewów (30% wartości z umowy 2012),

- e) wykonano obsadę tulipanów i hiacyntów w Parku 18 Marca, na terenie Placu koncertów Porannych oraz przy ul. Ratuszowej, które stanowić będą wiosenną obsadę w roku 2014
4. Przeprowadzono trzykrotne niszczenie roślin z gatunku barszcz Sosnowskiego, rosnących na terenie nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg – **9 995,40 zł**
5. Usuwanie 37 drzew, 133 drzew młodszych niż 10 lat, na wycięcie których nie wymagane jest uzyskanie zezwolenia Starosty, usuwanie krzewów, 10 wiatrołomów – **27 121,71 zł**
6. Wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem Bindaża Grabowego oraz cięcia korony buka w Parku 18 Marca – **23 232,15 zł**
7. W ramach zadania Rewitalizacja parków miejskich – **93 623,58 zł**, w tym:
 - a) z terenu Parku Aleksandra Fredry usunięto 260 wiatrołomów,
 - b) przeprowadzono kompleksową pielęgnację 434 egzemplarzy drzew w Parku im. 3 Dywizji Piechoty
8. Zakupiono magnolię z tytułu obchodów Dni Podczela – **959,40 zł**,
9. Zlecono i dokonano odbioru dokumentacji – **36 506,40 zł**,
 - a) dotyczącej pełnej inwentaryzacji i ekspertyzy dendrologicznej kołobrzeskich pomników przyrody,
 - b) ekspertyzy statyki 10 egzemplarzy drzew,
 - c) dotyczącej ogólnej oceny Bindażu Grabowego im. prof. Ryszarda Siweckiego, zlokalizowanego na terenie Placu Koncertów Porannych przy ul. Towarowej,
 - d) wykonanie ekspertyzy dotyczącego 2-pniowego egzemplarza skrzydłorzęcha kaukaskiego, rosnącego na terenie Parku 18 Marca, w celu zaproponowania rozwiązania zabezpieczenia drzewa przed wykośnięciem.
10. Transport Komisji ds. Ochrony Drzewostanu – **6 040,00 zł**
11. Dodruk 18000 szt. ulotek informacyjno - edukacyjnych – **3 750,00 zł**
12. Zagospodarowanie oraz pielęgnacja terenów zielonych pomiędzy ul. Frankowskiego a Bulwarem Marynarzy, w kwartale ulic Grottgera / Sikorskiego / Norwida oraz 6 Dywizji Piechoty – **31 168,52 zł**
13. Weryfikacja oraz oznaczenie nasadzeń wykonanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w ramach inwestycji „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od lądu (drogi i kolei) – etap II w Kołobrzegu” z uwzględnieniem granic poszczególnych nieruchomości – **4 212,00 zł**
14. Utrzymanie konstrukcji kwietnikowych – **31 070,24 zł**
15. Zakup dyplomów i pucharów dla Rodzinnych Ogrodów działkowych – **193,50 zł**
16. W ramach Akcji sadzenia roślin (Kapania Zielony Kołobrzeg): zakup sadzonek (drzew i krzewów) oraz roślin cebulowych – **2 023,00 + 1 473,18 zł**
17. W ramach rozdziału Wydział Inwestycji dokonał nasadzeń drzew – **96 727,77 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 253.816,20 zł

W ramach zadań inwestycyjnych:

1. Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej
– Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej.....**253.816,20 zł**

Zakończono prace związane z rewitalizacją parku – wykonano:

- 1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (demontaż istniejących ławek, słupów oświetleniowych, rozebranie nawierzchni utwardzonych)

- 2) Drogi piesze (wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubości 7cm w ilości około 7,7 tys. m²; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości około 7,4 tys. m²; wykonanie nawierzchni mineralnej w ilości około 1,7 tys. m²)
- 3) Elementy gotowe (m.in. dostawa i montaż ławek parkowych w ilości 83 szt.; dostawa i montaż koszy na śmieci w ilości 88 szt.)
- 4) Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 5) Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (montaż latarni oświetleniowych parkowych w ilości 113 szt.)
- 6) Odtworzenie zniszczonej nawierzchni ścieżki rowerowej Terraway, szacowana ilość: 38,40 m²
- 7) Naprawę zniszczonych barierek (m.in. demontaż, oczyszczenie, malowanie, montaż), ilość: 33 sztuki.

Zadanie w I półroczu opłacano ze środków zgromadzonych na rachunkach środków niewygasających roku 2012, w ramach których wypłacono za realizację kwotę 1.381.656,11 zł.

- 8) W ramach zadania W. Komunalny wydatkował środki w kwocie **253.816,20 zł** m.in.:
 - a) przeprowadzono aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej kolejnych sektorów parku – Sektor IV – VII,
 - b) usunięto 218 drzew i wiatrowałów,
 - c) przeprowadzono cięcia sanitarne w koronach 1110 drzew na terenie parku od Alei Nadbrzeżnej, biegnącej wzdłuż kortów tenisowych, stanowiącej przedłużenie ul. Norwida, do Kamiennego Szańca, (sektor IV-VI),
 - d) założono w koronach 180 egzemplarzy drzew wiązania elastyczne, w celu ich zabezpieczenia przed włamaniami.

Zadanie w I półroczu opłacano ze środków zgromadzonych na rachunkach środków niewygasających roku 2012, w ramach których wypłacono za realizację kwotę 1.381.656,11 zł. Pozostałe płatności wykazane z budżetu roku 2013 realizowane były głównie w II półroczu.

2. Rewitalizacja parków miejskich..... **0,000 zł**
Zaplanowano na ten cel w budżecie ostatecznie kwotę 130.000,00 zł. Żadnych prac ze względu na słabą realizację dochodów nie realizowano.
3. Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych.....0,00 zł
Nie dokonywano zakupu. Pierwotnie na ten cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Odstąpiono od zakupu konstrukcji kwietnikowych w bieżącym roku. Dokonano zmian w budżecie.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt 439.611,70 zł

Plan wydatków bieżących – **452 600,00 zł**, wydano – **439 611,70 zł**, Pozostało – **12 988,30 zł**.

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

1. Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom, najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę – **290 674,55 zł**
2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizację bezdomnych kotów. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych – **69 556,51 zł**
3. Zapewnienie opieki zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach porzuconych i zaniedbywanych (zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym) – **31 717,52 zł**
4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji (w tym: wykonanie woliery dla dzikich ptaków) – **47 663,12 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....2.300.891,03 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.208.128,27 zł

Plan wydatków bieżących – **2 974 200,00 zł**, wydano – **2 208 128,27 zł**, Pozostało – **766 071,73 zł**.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. Zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta – **1.071.187,24 zł**
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **694 513,30 zł**
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym bieżące prace eksploatacyjno - konserwacyjne oraz roboty dodatkowe: mycie opraw oświetleniowych w Parku 18 Marca, Skwerze Pionierów, Giełdowej konserwacja i malowanie przyziemi słupów oświetleniowych przy ul. Giełdowej, usuwanie kolizji drogowych przy ul Krzywoustego, rondo Jasna Żurawia, naprawa po dewastacjach oświetlenia ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego i w Bindażu, wymiana przy przejściu między ul. Dubois a ul. Łopuskiego 6 opraw ze źródłami rtęciowymi na efektywne energetycznie oprawy w technologii LED – **353 542,74 zł**
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **2 594,78 zł**
5. Projekt oświetlenia ul. Sułkowskiego – **3 198,00 zł**
6. Audyt oświetlenia Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie ZMiGDP2013 – **16 500,00 zł**
7. Wykonanie map do celów opiniodawczych – **138,16 zł**
8. Usługa utrzymania systemu Columbus z wybudowanym oświetleniem w ramach inwestycji poprawa dostępności do Portu Morskiego Etap II – **4 735,50 zł**
9. Remonty i konserwacja Iluminacja Ratusza i Baszty Prochowej – **13 386,75zł**
10. Montaż elementów świetlnych na konstrukcjach kwiatowych i na głogach – **3 750,00 zł**,
11. Dzierżawa świetlnych elementów dekoracyjnych – **16 280,81 zł**,
12. Usługa iluminacji – dzierżawa montaż i demontaż choinki – **28 248,57 zł**.
13. Odsetki – **52,42 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 92.762,76 zł

Na budowę nowych instalacji oświetleniowych miasta zaplanowano **240 000,00 zł** pozostało **147 237,24 zł**

1. Wykonano oświetlenie ulicy Brzeskiej – **44 792,76 zł**
2. Zainstalowano i uruchomiono reduktory obniżające zużycie energii elektrycznej w pięciu obwodach oświetleniowych (ul. Mariacka, ul. Narutowicza, ul. Sienkiewicza, ul. Szarych Szeregów, ul. Św. Wojciecha) – **47 970,00 zł**

Rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich 102.379,81 zł

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki inwestycyjne tj. budowę zjazdu technicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego. Zadanie zakończono. Wykonano zjazd technologiczny na odcinku w km od 0+000 do 0+123. tj. nawierzchnię z kostki betonowej o dwustronnym spadku 2% w kierunku krawężników betonowych. Szerokość zjazdu 4,5 m, nacisk 5,0 ton/oś pojazdu. Oświetlenie – 2 latarnie. Mała architektura – 2 ławki i 2 kosze na odpadki.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.090,00 zł

Plan wydatków bieżących – **137 000,00 zł**, wydano – **19 090 zł**, pozostało – **117 910,00 zł**.

W ramach rozdziału zrealizowano etap wyjściowy zadania Rewitalizacja Ekoparku Wschodniego tj. usługę geodezyjną polegającą na opracowaniu map, wytyczeniu granic użytku i wskazaniu jego rzeczywistej powierzchni. Jest to zadanie wieloetapowe, które będzie kontynuowane w latach następnych.

Realizacja usługi stanowi podstawę do dalszych działań mających na celu regulację kwestii formalno-prawnych związanych z użytkowaniem ekologicznym (aktualizacja uchwały, ewentualna zmiana granic, nowy regulamin) oraz jego rewitalizacji m.in. poprzez wyposażenie terenu w nową infrastrukturę – tablice informacyjne, „witacze”, ławeczki, kosze na odpadki, remonty istniejących ciągów komunikacyjnych, wytyczenie ścieżki/ścieżek edukacyjnych a następnie opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych i folderów promocyjnych na temat użytku, ukazujących jego największe walory.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność2.654.264,45 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.404.500,63 zł.

Plan wydatków bieżących – **2.915.060,16 zł**, wydano – **2.404.500,63 zł** pozostało – **510.559,53 zł**.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18go Marca oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródła solankowego – **37 176,00 zł**
2. Demontaż, przechowywanie i powtórny montaż lamp: fontanna na Pl. 18 Marca, na Skwerze Pionierów i na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową – **4 428,00 zł**
3. Demontaż, przechowanie, ponowny montaż pomp i tryskaczy na stawku w Parku im. Gen. Dąbrowskiego oraz montaż pomp na fontannie na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową – **2 293,95 zł**
4. Bieżąca konserwacja oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz skrzynek elektrycznych trzech kołobrzeskich fontann – **8 966,34 zł**
5. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **33 295,22 zł**
6. Remont i wymiana elementów uzbrojenia wod-kan. i energetycznego – fontanny, kaskada, źródło – remont instalacji do podlewania zieleni na bindażu, remont komory pomp przy fontannie na Skwerze Pionierów, zakup lamp na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca oraz zakup żarówek na potrzeby fontanny na Skwerze Pionierów – **14 512,25 zł**
7. Likwidacja nielegalnych pomostów w Ekoparku – **1 476,00 zł**
8. Remont fontanny na Skwerze Pionierów – **40 307,68 zł**
9. Oflagowanie miasta (za 6 oflagowań: 18 Marca, 1 Maja, Dni Kołobrzegu, 15 sierpnia Dzień Wojska Polskiego, 31 sierpnia Dzień Solidarności, 11 listopada Dzień Niepodległości – **28 782,00 zł**
10. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjno-ogłoszeniowych – **7 904,78 zł**
11. Dzierżawa terenu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenie magazynu – **29 520,00 zł**
12. Deratyzacja w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w miesiącu marcu i październiku 2013r. – **9 998,64 zł,**
13. Zakupiono 37 nowych ławek parkowych z przeznaczeniem na Plac Koncertów Porannych – **33 671,25 zł,**
14. Bieżący remont i malowanie ławek parkowych: wymieniono uszkodzone/uzupełniono brakujące 89 deski i 212 listew, pomalowano 177 ławek deskowych, 188 ławek listwowych, 323,24 mb ławek tzw. na murku bez oparcia oraz zamontowano dodatkowe wsporniki w 15 ławkach zlokalizowanych na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Szarych Szeregów – **48 525,86 zł,**
15. Demontaż 36 ławek oraz montaż 89 ławek parkowych i montaż elementów małej architektury, wynajem TOY TOY na obchodni XII Dni Podczela – **42 308,52 zł,**
16. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, prace konserwacyjno – utrzymaniowe, dekoracja miejsc pamięci – **46 093,11 zł**
17. Nadzór artystyczny nad pracami renowacyjnymi i naprawczymi Pomnika Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu – **6 000,00 zł**
18. Nadzór inwestorski na zadaniu „prace renowacyjne i naprawcze Pomnika Zaślubin Polski z Morzem w Kołobrzegu”- **2 460,00 zł**
19. Prace renowacyjne i naprawcze Pomnika Zaślubin Polski z Morzem - **76 915,19 zł**
20. Renowacja Pomnika AK - **17 000,00 zł**

21. Inwentaryzacja drzew i krzewów (hangary) – **23 760,00 zł**
22. Remont nawierzchni i alejek parkowych – **29 943,68 zł**
23. Usuwanie azbestu z budynków należących do KSM – **330 264,97 zł**
24. W ramach rozdziału Wydział Zarządzania Kryzysowego realizował zadanie: zakup ziarna kukurydzy – **999,29 zł**
25. W ramach rozdziału Wydział Inwestycji wydatkował środki za wykonanie robót budowlanych naprawczych w alejkach parkowych w kwocie – **163 340,10 zł**
26. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:
 - 1) Kontrola i konserwacja, utrzymanie naw., naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane – **126 351,20 zł**
 - 2) Zakup i remont elementów małej architektury wraz z montażem – **10 086,00 zł**
 - 3) Remont schodów na wysokości nieruchomości Walki Młodych 31 – **22 363,28 zł**
27. Pozostałe zadania nie prowadzone przez Wydział Komunalny
 - a. Zakup usług od innych JST – **121,32 zł**
 - b. Podatek od nieruchomości – **1 205 636,00 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 249.763,82 zł

1. **Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty..... 2.859,00 zł.**
Zadanie w 85% dofinansowywane jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Solary w SP Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 3 miały być wykonane w 2013r. lecz rozpatrywana jest możliwość realizacji solarów w SP Nr 6. Oczekujemy na zgodę instytucji dofinansowującej na zmiany w projekcie.
2. **Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych..... 194.183,64 zł.**
W ramach zadania wykonano toaletę publiczną usytuowaną na Skwerze Pionierów. Jest to monolityczny moduł betonowo - kompozytowy w kształcie walca o średnicy 2,64m i wysokości użytkowej 2,5m. Obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu na miejscu posadowienia na przygotowanej studzience i podłączony do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Ściany pokryte są specjalną strukturą odporną na akty wandalizmu, pozwalające na szybkie i łatwe usuwanie wszelkiego rodzaju graffiti. Toaleta przystosowana jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się również na wózku inwalidzkim
3. **Zakup elementów infrastruktury komunalnej..... 39.448,23 zł.**
Dokonano zakupu i montażu platformy i schodów dla niepełnosprawnych – zejście na plażę .
4. **Dostawa pompy na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca 11.272,95 zł.**
5. **Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzesckiego zakupu broni pneumatycznej2.000,00 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA**DZIEDZICTWA NARODOWEGO6.556.353,12 zł****Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki3.200.000,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 3 200 000,00 zł z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Transze dotacji przekazywane są zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniem. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki 1.520.000,00 zł

Środki przekazane na rachunek Miejskiej Biblioteki Publicznej to głównie dotacja podmiotowa z budżetu w kwocie 1.320.000,00 zł. Transze tej dotacji przekazywane są zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Ponadto za pośrednictwem budżetu Miasta przekazano dotację celową na remonty obiektów w kwocie 200.000 zł. Środki uzyskano z Województwa Zachodniopomorskiego jako wkład własny na realizację Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek", na który Biblioteka uzyskała zapewnienie finansowania w roku 2014 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.560.756,86 zł**WYDATKI BIEŻĄCE - 657,50 zł**

W połowie roku, z uwagi na wydłużające się prace nad merytoryczną zawartością kolejnych tablic informacyjnych o zabytkach oraz stwierdzeniu w trakcie prac nad gminną ewidencją zabytków, że nowy gminny program opieki nad zabytkami zostanie opracowany w ramach prac Wydziału UA bez zlecania jego opracowania na zewnątrz, zawnioskowano o wprowadzenie zmian w budżecie tj. o zmniejszenie budżetu z planowanych na wstępie środków w wysokości 38.000,00 zł o 30.000,00 zł. Zmiany dokonano 9 września uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVII/490/13. Ostatecznie z zaplanowanych 8.000,00 zł wydatkowano jedynie 307,50 zł na remont tablicy informacyjnej przy zabytku Ratusz Miejski. Niestety prace nad treścią tablic informacyjnych o kolejnych zabytkach przedłużają się z przyczyn niezależnych od UM Kołobrzeg.

Wydział inwestycji poniósł również bieżące wydatki na tablice w kwocie 350 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.560.099,36 zł

**Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku
XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę
dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń..... 1.560.099,36 zł**

Zadanie trakcie realizacji. Zakończono prace dotyczące montażu windy w budynku Ratusza. Zakończono również prace związane z adaptacją pomieszczeń budynku Ratusza na cele Centrum Informacji Turystycznej. Trwają roboty związane z remontem elewacji budynku ratusza wraz z fosą odwadniającą obiekt. Realizacja zadania dofinansowana będzie ze środków finansowych z Unii Europejskiej. Zawarta umowa przewiduje zakończenie prac 30 czerwca 2014r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność275.596,26 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 355 900,00 zł, w tym kwotę 200.000,00 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 155 900,00 zł na realizację zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział EKS.

Realizacja budżetu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków i prezentowane jest poniżej w tabeli. Natomiast szczegółowy wykaz dotacji w kwocie wykazanej w pkt. 23 tabeli przedstawiono w zał.13 do informacji.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wydatki do 31.12.2013	Dynamika
1	Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa	10 000,00	10 000,00	10 000,24	100,0%
2	50-lecie działalności Muzeum Oręża Polskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0%
3	Otwarty Konkurs Piosenki Marynistycznej	300,00	300,00	300,00	100,0%
4	III Powiatowy Konkurs Historyczno - Sportowy "Baw się historią - Kołobrzeg moje miasto"	500,00	500,00	500,00	100,0%
5	Symposium popularno – naukowe – „Śladami Jana Pawła II”	400,00	400,00	400,00	100,0%
6	Organizacja szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru	400,00	400,00	0,00	0,0%
7	Konkursy: Mity w twórczości Z. Herberta (konkurs plastyczny); "List do Z. Herberta" (konkurs literacki); "Moja mała Ojczyzna. Kołobrzeg wczoraj i dziś" (konkurs wiedzy)	700,00	700,00	699,90	99,9%
8	II Regionalny Turniej Szkół Muzycznych "Spotkania z muzyką fortepianową w Kołobrzegu"	1 000,00	1 000,00	989,80	99,0%
9	XII Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Plejada talentów”	700,00	700,00	700,00	100,0%
10	Dofinansowanie wycieczki uczniów z Kompanii Honorowej ZSM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
11	Projekt edukacyjny "Ferie z historią"	700,00	700,00	700,00	100,0%
12	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zabytki mojego miasta"	150,00	150,00	150,00	100,0%
13	VIII Regionalny Przegląd Jasełek „Mali kolędnicy”	2 500,00	2 500,00	2 499,44	100,0%

14	XVII Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej	700,00	700,00	700,00	100,0%
15	Zakup szarf i rękawiczek dla pocztu sztandarowego Związku Inwalidów Wojennych w Kołobrzegu	200,00	200,00	200,00	100,0%
16	35-lecie Chóru "Kombatant"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
17	Koncerty Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojowej podczas uroczystości patriotycznych w marcu, maju, wrześniu, listopadzie i podczas sezonu letniego	30 000,00	30 000,00	28 600,00	95,3%
18	Udział Zespołu „Vigor” w XXXIII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Tańca i Piosenki Konin 2013	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
19	VIII Patriotyczny Konkurs Recytatorski „Odcienie Ojczyzny”	1 000,00	1 000,00	999,95	99,9%
20	Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku	21 700,00	21 700,00	17 820,12	82,1%
21	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	40 950,00	40 950,00	19 504,72	47,6%
22	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0%
23	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	200 000,00	200 000,00	158 832,09	79,4%
Ogółem		355 900,00	355 900,00	275 596,26	77,4%

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za rok 2013 r. wyniosło 275 596,26 zł, co stanowi 77,4 % wykonania planu, w tym dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę 95 944,05 zł, a imprez patriotycznych na kwotę 17 820,12 zł.

Ufundowano jedną nagrodę finansową o charakterze szczególnym w kwocie 3.000,00 zł.

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 158 832,09 zł.

Środki finansowe ujęte w budżecie zabezpieczyły bieżące potrzeby miasta w zakresie realizacji zadań na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT6.573.723,08 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej4.275.371,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 4.269.171,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 4.269.171,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowywanej działalności Ośrodka, rozliczenia kosztów, dotacji itp. zamieszczono w dalszej części w odrębnej informacji opisowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 6.200,00 zł

Ponadto dla MOSiR przewidziano dotację celową w kwocie 267.000,00 zł inwestycyjną na modernizację instalacji zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium. Do końca roku 2013 udało się jedynie opłacić część należności za opracowywaną dokumentację zadania – 6.200,00 zł .

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....2.253.297,68 zł

W budżecie miasta na 2013 r. w tym rozdziale zaplanowano jedynie wydatki bieżące początkowo za kwotę 2.760.000,00 zł, po zmianach kwotę 2.311.000,00 zł, w tym kwotę:

1. 2.069.000,00 zł z przeznaczeniem 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,
2. 97.000,00 zł na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. 145.000,00 zł na realizację zadań wykonywanych samodzielnie przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu.

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, w 2013 r. wyniosło 2 252 946,42 zł, z czego:

1. 2.068.768,21 zł na dotacje celowe, przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
2. 90.590,69 zł na dotacje celowe przyznawane zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.);
3. 50.382,89 na dofinansowanie imprez, wyznaczonych do realizacji przez Wydział EKS zarządzeniem Nr 65/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27.08.2013 r. w sprawie podziału środków w Dziale 926, rozdz. 92605
4. 16.370,62 zł na inne wydarzenia sportowe w ciągu roku
5. 3.234,01 zł na nagrody rzeczowe,
6. 22.100,00 zł na stypendia sportowe
7. 1.500,00 zł na nagrody finansowe Prezydenta

Szczegółowe wykonanie wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu prezentuje poniższa tabela a podział i wykorzystanie dotacji zał. 13 do sprawozdania.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. w %
1	Kołobrzaska Gala Sportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
2	MMA Fight Night	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%
3	Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Memoriał im. W. Wierzbickiego	800,00	800,00	800,00	100,0%
4	46 Rajd PTTK Szlakiem Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	800,00	100,0%
5	Regionalne Biegi Przełajowe	500,00	500,00	500,00	100,0%
6	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych	700,00	700,00	695,44	99,3%
7	Grand Prix Kołobrzegu w tenisie stołowym im. Sebastiana Karpiniuka	600,00	600,00	600,00	100,0%
8	Memoriał Sebastiana Karpiniuka w piłce siatkowej	800,00	800,00	791,17	98,9%
9	Międzynarodowy Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
10	Polska Biega	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
11	Regaty na „Smoczach łodziach”	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
12	Turystyczna Majówka	600,00	600,00	599,76	99,9%
13	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	800,00	800,00	799,82	99,9%
14	Jazda rowerem na desce po wodzie	700,00	700,00	699,76	99,9%
15	Coast2Coast	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
16	XXIV Ogólnopolski Bieg Solidarności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
17	Maraton Wędkowania z plaży	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
18	XV Memoriał im. M. Barty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
19	7. Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
20	Integracyjny Turniej Koszykówki na wózkach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
21	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
22	III Otwarte Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego w Grapplingu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
23	Intensywne treningi, straty w zawodach w Polsce, Europie i innych kontynentach	3 500,00	3 500,00	3 496,97	99,9%
24	Turniej Charytatywny Tenisa Ziemnego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	2 999,97	99,9%
25	XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Imprezy	59 400,00	59 400,00	50 382,89	84,8%
26	Inne wydarzenia w ciągu roku	20 600,00	35 600,00	16 370,62	46,0%
27	Nagrody Prezydenta rzeczowe	5 000,00	5 000,00	3 234,01	65,0%
28	Nagrody Prezydenta finansowe	20 000,00	20 000,00	1 500,00	8,0%
29	Stypendia sportowe	25 000,00	25 000,00	22 100,00	54,6%

	Inne wydatki	70 600,00	85 600,00	43 204,63	88,0%
Razem wydatki realizowane samodzielnie przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		130 000,00	145 000,00	93 587,52	43,6%
30	Dotacje przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 500 000,00	2 069 000,00	2 068 768,21	99,9%
31	Dotacje przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	130 000,00	97 000,00	90 590,69	93,4%
	Ogółem	2 760 000,00	2 311 000,00	2 252 946,42	54,5%

Ponadto nastąpiło niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego na kwotę 351,26 zł – kwota do wyjaśnienia.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....45.054,40 zł

Realizowano wydatki bieżące.

Ustalony plan wydatków bieżących w części dotyczy monitorowania przeniesionej w trakcie inwestycji siedziby nietoperzy . Zawarcie takiej umowy było elementem z zakresu ochrony środowiska wprowadzonym jako warunek przy budowie stadionu w ramach inwestycji „Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul Śliwińskiego” . Wydatkowano **2.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki związane są z realizacją programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Potrafię pływać”. W kwietniu podpisano umowę na realizację tego zadania. Ministerstwo przyznało z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów kwotę **25 000,00 zł**. Kwota dofinansowania przeznaczona jest na pokrycie kosztów dojazdu dzieci na basen z której całość wykorzystano

Za kwotę **18.054,40 zł** wykonano zastępczo naprawy pogwarancyjne na boisku „Orlik” przy SP nr 5. Wykorzystano gwarancję prawidłowego wykonania umowy.