

ZARZĄDZENIE Nr 25/19
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok” – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

| | | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 252.334.465,19 | 264.092.750,92 | 273.632.712,84 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 217.977.102,39 | 223.885.024,97 | 227.786.635,26 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 34.357.362,80 | 40.207.725,95 | 45.846.077,58 |
| | | | | |
| 2. | Wydatki ogółem | 276.543.483,91 | 276.847.106,78 | 253.575.502,96 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 214.633.835,67 | 219.186.439,66 | 202.274.971,47 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 61.909.648,24 | 57.660.667,12 | 51.300.531,49 |
| 3. | Deficyt budżetowy | -24.209.018,72 | -12.754.355,86 | |
| 3. | Nadwyżka budżetowa | | | 20.057.209,88 |

§ 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego – stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się przedłożone przez dyrektorów instytucji kultury; Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu sprawozdania z wykonania planów finansowych. Sprawozdania te stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Opracowania, o których mowa w paragrafach 1,3 i 4 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg, a sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
RADCA PRAWNY

Marta Dziurko

PREZYDENT MIASTA

Anna Mączkowska

SPIS TREŚCI

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA NR 25/19 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG Z DNIA 29.03.2019 R.

ZAŁ. 1 DO ZARZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R

| | | | |
|--|----------|-----------|----|
| WYKONANIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | ZAŁ . 1 |STR. | 3 |
| WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ | ZAŁ . 2 |STR. | 13 |
| WYDATKI WG GRUP | ZAŁ. 3 |STR. | 20 |
| WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | ZAŁ. 4 |STR. | 33 |
| WYKONANIE -PRZYCHODY I ROZCHODY..... | ZAŁ. 5 |STR. | 37 |
| DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH | ZAŁ . 6 |STR. | 38 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH | ZAŁ . 7 |STR. | 40 |
| DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ | ZAŁ . 8 |STR. | 42 |
| DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T | ZAŁ . 9 |STR. | 43 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE, CELOWE, POMOC FINANSOWA NA ZADANIA WŁASNE INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WYPŁATY ŚRODKÓW O CHARAKTERZE DOTACJI | ZAŁ . 10 |STR. | 44 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, | ZAŁ . 11 |STR. | 49 |
| DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII | ZAŁ. 12 |STR. | 54 |
| WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW | ZAŁ.13 |STR. | 55 |
| REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW OPISANYCH W ART. 403 UST 2 I ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | ZAŁ. 14 | STR. | 56 |
| WYDATKI- WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH | ZAŁ 15 |STR. | 58 |
| WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POBIERANIEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI | ZAŁ 16 |STR. | 67 |

| | | | |
|--|----------|-------|----------|
| INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | ZAŁ 17 | | STR. 68 |
| ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIANALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH | ZAŁ . 18 | | STR. 72 |
| INFORMACJA O DOKONANYCH UMORZENIACH, UDZIELONYCH ULGACH WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY | ZAŁ . 19 | | STR. 74 |
| INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R. | ZAŁ. 20 | | STR. 78 |
| WYKONANIE ZAŁOŻEŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ | ZAŁ. 21 | | STR 116 |
| REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ | ZAŁ 22 | | STR .119 |

| | | |
|--|-------|----------|
| <u>ZAŁ 2 DO ZARZĄDZENIA</u> <u>INFORMACJA O STANIE MIENIA</u> <u>WG STANU NA 31.12.2018</u> | | STR. 125 |
|--|-------|----------|

| | | |
|---|-------|-----------|
| <u>ZAŁ 3 DO ZARZĄDZENIA</u> <u>INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA</u> <u>PLANÓW FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI</u> <u>KULTURY W 2018</u> | | STR . 138 |
|---|-------|-----------|

CZĘŚĆ OPISOWA

| | | |
|---|-------|----------|
| CZĘŚĆ OPISOWA – DOCHODY | | STR. 147 |
| CZĘŚĆ OPISOWA – WYDATKI | | STR. 168 |
| CZĘŚĆ OPISOWA – REALIZACJA WPF | | STR. 254 |
| CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI | | STR. 258 |



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R.

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA NR 25/19 Z DNIA 29.03.2019**

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r.
(wg klasyfikacji budżetowej)

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|-----|--------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 4 000,40 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 4 000,40 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 4 000,40 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 015 737,00 | 12 078 135,22 | 11 723 715,97 | 904 689,34 | 10 819 026,63 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 350 000,00 | 601 385,81 | 597 008,31 | 597 008,31 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 153 959,50 | 153 959,50 | 153 959,50 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 447 426,31 | 443 048,81 | 443 048,81 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 098 389,00 | 3 640 717,80 | 3 642 658,24 | 24 054,04 | 3 618 604,20 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 11 406,20 | 11 406,20 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | 7 803,07 | 12 647,84 | 12 647,84 | |
| | | | <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Modych w Kołobrzegu</i> | | 7 803,07 | 12 647,84 | 12 647,84 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 286 169,00 | 2 533 831,00 | 2 533 830,54 | | 2 533 830,54 |
| | | | <i>Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrowiej</i> | 2 286 169,00 | 2 533 831,00 | 2 533 830,54 | | 2 533 830,54 |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 809 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Modych w Kołobrzegu</i> | 809 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 16 688,80 | 5 398,73 | | 5 398,73 |
| | | | <i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Modych w Kołobrzegu</i> | | 16 688,80 | 5 398,73 | | 5 398,73 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 121 834,21 | 121 834,21 | | 121 834,21 |
| | | 6687 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 957 540,72 | 957 540,72 | | 957 540,72 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 3 567 348,00 | 7 836 031,61 | 7 484 049,42 | 283 626,99 | 7 200 422,43 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 783,41 | 110 783,41 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | |
| | | | <i>Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 72,60 | 72,60 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 5 000,00 | 12 347,98 | 12 347,98 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 423,00 | 150 423,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: | 3 352 348,00 | 6 214 933,59 | 5 794 324,41 | | 5 794 324,41 |
| | | | <i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | 1 520 180,00 | 3 671 974,00 | 3 613 758,50 | | 3 613 758,50 |
| | | | <i>System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | 903 448,00 | 927 157,59 | 927 157,59 | | 927 157,59 |
| | | | <i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | 928 720,00 | 1 615 802,00 | 1 253 408,32 | | 1 253 408,32 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 381 427,02 | 381 427,02 | | 381 427,02 |
| | | | <i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | | 196 162,24 | 196 162,24 | | 196 162,24 |
| | | | <i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | | 185 264,78 | 185 264,78 | | 185 264,78 |
| | | 6687 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 893 122,66 | 893 122,66 | | 893 122,66 |
| | | | <i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | | 696 524,61 | 696 524,61 | | 696 524,61 |
| | | | <i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | | 196 598,05 | 196 598,05 | | 196 598,05 |
| | | 6689 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 131 548,34 | 131 548,34 | | 131 548,34 |
| | | | <i>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | | 48 324,85 | 48 324,85 | | 48 324,85 |
| | | | <i>Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</i> | | 83 223,49 | 83 223,49 | | 83 223,49 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|-----|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| 630 | | | Turystyka | 2 750 726,00 | 7 812 435,23 | 9 343 452,95 | 771 780,76 | 8 571 672,19 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 750 726,00 | 7 812 435,23 | 9 343 452,95 | 771 780,76 | 8 571 672,19 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 100 000,00 | 621 780,76 | 521 780,76 | 521 780,76 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 650 726,00 | 5 749 257,28 | 7 392 913,25 | | 7 392 913,25 |
| | | | <i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i> | 300 000,00 | 255 000,00 | 183 383,25 | | 183 383,25 |
| | | | <i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i> | 908 815,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredy</i> | 1 441 911,00 | 5 494 257,28 | 7 209 530,00 | | 7 209 530,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 45 000,00 | 32 361,75 | | 32 361,75 |
| | | | <i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i> | | 45 000,00 | 32 361,75 | | 32 361,75 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 244 263,77 | 244 263,77 | | 244 263,77 |
| | | | <i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i> | | 244 263,77 | 244 263,77 | | 244 263,77 |
| | | 6687 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 424 299,86 | 424 299,86 | | 424 299,86 |
| | | | <i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i> | | 53 190,63 | 53 190,63 | | 53 190,63 |
| | | | <i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i> | | 371 109,23 | 371 109,23 | | 371 109,23 |
| | | 6689 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 477 833,56 | 477 833,56 | | 477 833,56 |
| | | | <i>Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią</i> | | 277 936,29 | 277 936,29 | | 277 936,29 |
| | | | <i>Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela</i> | | 199 897,27 | 199 897,27 | | 199 897,27 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 709 273,93 | 33 202 143,93 | 32 645 786,48 | 13 031 760,89 | 19 614 025,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 189 700,00 | 21 682 570,00 | 22 168 071,61 | 5 263 619,95 | 16 904 451,66 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 65 000,00 | 65 000,00 | 13 055,73 | 13 055,73 | 0,00 |
| | | | <i>Trwałe zarząd / użytkowanie</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 0,00 |
| | | | <i>Służebność</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 13 055,73 | 13 055,73 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 803 000,00 | 2 803 000,00 | 2 171 399,30 | 2 171 399,30 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 700,00 | 700,00 | 208,80 | 208,80 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 011 825,09 | 3 011 825,09 | |
| | | | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i> | 3 085 000,00 | 3 085 000,00 | 3 011 825,09 | 3 011 825,09 | |
| | | | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 213 000,00 | 213 000,00 | 250 695,87 | | 250 695,87 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 970 000,00 | 15 444 420,00 | 16 653 755,79 | | 16 653 755,79 |
| | | | <i>Lokale mieszkalne</i> | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 813 465,31 | | 1 813 465,31 |
| | | | <i>Lokale użytkowe</i> | 0,00 | 0,00 | 641 543,65 | | 641 543,65 |
| | | | <i>Grunty</i> | 17 810 000,00 | 15 284 420,00 | 14 198 746,83 | | 14 198 746,83 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 659,30 | 6 659,30 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 618,71 | 31 618,71 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 500,00 | 10 403,02 | 10 403,02 | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | |
| | | | <i>Środki GN na doradztwo w sprawie przedsięwzięcia Atrakcja Kołobrzegu z niewygasających</i> | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | |
| | 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 8 810 000,00 | 8 810 000,00 | 7 768 140,94 | 7 768 140,94 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty | 130 000,00 | 130 000,00 | 77 504,16 | 77 504,16 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 968,47 | 44 968,47 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 7 415 826,73 | 7 415 826,73 | |
| | | | <i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i> | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 7 415 826,73 | 7 415 826,73 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 732,99 | 23 732,99 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności | 208 000,00 | 208 000,00 | 172 374,09 | 172 374,09 | |
| | | | <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i> | 208 000,00 | 208 000,00 | 172 374,09 | 172 374,09 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 31 608,01 | 31 608,01 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 583,72 | 1 583,72 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 542,77 | 542,77 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 709 573,93 | 2 709 573,93 | 2 709 573,93 | 0,00 | 2 709 573,93 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 709 573,93 | 2 709 573,93 | 2 709 573,93 | | 2 709 573,93 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| 720 | | | Informatyka | 246 568,00 | 364 840,00 | 364 840,00 | 118 272,00 | 246 568,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 246 568,00 | 364 840,00 | 364 840,00 | 118 272,00 | 246 568,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 118 272,00 | 118 272,00 | 118 272,00 | |
| | | | <i>Projekt "Ja w internecie"</i> | 0,00 | 118 272,00 | 118 272,00 | 118 272,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 246 568,00 | 246 568,00 | 246 568,00 | | 246 568,00 |
| | | | <i>projekt "Gmina na fali"</i> | 246 568,00 | 246 568,00 | 246 568,00 | | 246 568,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 544 340,00 | 771 603,19 | 724 971,30 | 715 739,28 | 9 232,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 367 800,00 | 602 557,97 | 575 004,50 | 575 004,50 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na: | 367 600,00 | 602 357,97 | 574 934,41 | 574 934,41 | |
| | | | 16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego | 254 400,00 | 479 079,86 | 451 663,68 | 451 663,68 | |
| | | | 16.1.1.2 Renowacja i archiwizacja ksiąg USC, urzędzenia identyfikacji | | 10 018,00 | 10 010,62 | 10 010,62 | |
| | | | 16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego | 113 200,00 | 113 200,00 | 113 200,00 | 113 200,00 | |
| | | | <i>refundacja wydatków za 2017</i> | | 60,11 | 60,11 | 60,11 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 70,09 | 70,09 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 176 440,00 | 168 945,22 | 149 839,05 | 140 607,03 | 9 232,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 437,40 | 437,40 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług, <i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i> | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 087,57 | 40 087,57 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>meble, urządzenia, telefony, inne</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 232,02 | | 9 232,02 |
| | | | | | | | | 9 232,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | 22,32 | 22,32 | |
| | | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 0,91 | 0,91 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 000,00 | 11 267,72 | 4 920,25 | 4 920,25 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Provizje,</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 894,57 | 3 894,57 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 101 115,00 | 90 352,50 | 88 784,01 | 88 784,01 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 127,75 | 127,75 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 127,75 | 127,75 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 140,00 | 292 760,00 | 279 752,19 | 279 752,19 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 140,00 | 9 140,00 | 8 859,99 | 8 859,99 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 140,00 | 9 140,00 | 8 859,99 | 8 859,99 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 283 620,00 | 270 892,20 | 270 892,20 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 283 620,00 | 270 892,20 | 270 892,20 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 600,00 | 43 150,00 | 43 244,00 | 43 244,00 | 0,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |
| | 75414 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 82,00 | 82,00 | |
| | 75415 | | Pozostała działalność | 0,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 39 550,00 | 39 550,00 | 39 550,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|-----|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110 974 631,00 | 110 625 063,00 | 115 670 794,34 | 115 670 794,34 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 502 000,00 | 502 000,00 | 564 757,02 | 564 757,02 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 562 426,60 | 562 426,60 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 330,42 | 2 330,42 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 220 950,00 | 21 221 382,00 | 21 218 703,48 | 21 218 703,48 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 500 000,00 | 20 500 000,00 | 20 341 699,90 | 20 341 699,90 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 537,00 | 5 537,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 416 566,73 | 416 566,73 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 | 130 000,00 | 366 112,11 | 366 112,11 | |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 765,66 | 1 765,66 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | |
| | | | Koszty upomnień | 4 500,00 | 4 500,00 | 5 324,50 | 5 324,50 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | |
| | | | Odsetki | 70 000,00 | 70 000,00 | 42 451,58 | 42 451,58 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 35 550,00 | 35 982,00 | 35 982,00 | 35 982,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 30 604 100,00 | 31 604 100,00 | 33 200 713,15 | 33 200 713,15 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 750 635,01 | 11 750 635,01 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 17 732,27 | 17 732,27 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 330 000,00 | 330 000,00 | 287 772,91 | 287 772,91 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 280 000,00 | 280 000,00 | 177 493,96 | 177 493,96 | |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 272,76 | 36 272,76 | |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej | 15 000 000,00 | 16 000 000,00 | 15 623 823,97 | 15 623 823,97 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 322 195,53 | 322 195,53 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 4 823 075,46 | 4 823 075,46 | |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | | | |
| | | | Koszty upomnień | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 847,16 | 35 847,16 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | | |
| | | | Odsetki | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 864,12 | 125 864,12 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 969 600,00 | 7 619 600,00 | 7 746 550,68 | 7 746 550,68 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 550 000,00 | 550 000,00 | 602 041,44 | 602 041,44 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 791,40 | 18 791,40 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 671 244,96 | 2 671 244,96 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 725 000,00 | 4 375 000,00 | 4 036 973,01 | 4 036 973,01 | |
| | | | <i>Opłata adiacencka</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>950 000,00</i> | <i>873 211,19</i> | <i>873 211,19</i> | |
| | | | <i>Opłata planistyczna</i> | <i>800 000,00</i> | <i>800 000,00</i> | <i>748 364,66</i> | <i>748 364,66</i> | |
| | | | <i>Opłata parkingowa</i> | <i>2 800 000,00</i> | <i>2 500 000,00</i> | <i>2 304 182,82</i> | <i>2 304 182,82</i> | |
| | | | <i>Opłata za korzystanie z przystanków</i> | <i>120 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>111 214,34</i> | <i>111 214,34</i> | |
| | | | <i>Inne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 165 000,00 | 165 000,00 | 247 550,26 | 247 550,26 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | | | | | |
| | | | Za wydanie licencji na transport drogowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 098,90 | 18 098,90 | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/ zwroty | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 653,60 | 36 653,60 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50 000,00 | 50 000,00 | 57 326,49 | 57 326,49 | |
| | | | <i>Koszty upomnień inne</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>27 112,34</i> | <i>27 112,34</i> | |
| | | | <i>Zwrot kosztów sądowych</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>30 214,15</i> | <i>30 214,15</i> | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 7 045,00 | 7 045,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 100,00 | 6 100,00 | 49 316,69 | 49 316,69 | |
| | | | <i>Odsetki</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | <i>Opłata prolongacyjna</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>49 316,69</i> | <i>49 316,69</i> | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 508,93 | 1 508,93 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 49 677 981,00 | 49 677 981,00 | 52 940 070,01 | 52 940 070,01 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 47 977 981,00 | 47 977 981,00 | 51 026 913,00 | 51 026 913,00 | |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 913 157,01 | 1 913 157,01 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 44 737 849,00 | 45 352 985,00 | 46 167 568,28 | 46 167 568,28 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatawa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 672 356,00 | 30 287 422,00 | 30 287 422,00 | 30 287 422,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 672 356,00 | 30 287 422,00 | 30 287 422,00 | 30 287 422,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 019 030,00 | 15 019 100,00 | 15 833 683,28 | 15 833 683,28 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150 100,00 | 150 100,00 | 667 141,28 | 667 141,28 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 299 181,00 | 299 181,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 2 431,00 | 2 431,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich | 14 864 930,00 | 14 865 000,00 | 14 864 930,00 | 14 864 930,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 46 463,00 | 46 463,00 | 46 463,00 | 46 463,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 46 463,00 | 46 463,00 | 46 463,00 | 46 463,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 344 614,88 | 5 607 051,52 | 6 588 574,59 | 6 407 275,59 | 181 299,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 852 500,00 | 979 500,00 | 1 566 746,80 | 1 566 746,80 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 34,80 | 34,80 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0,00 | 49,20 | 49,20 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 12 000,00 | 5 223,51 | 5 223,51 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 56,98 | 56,98 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 700,00 | 16 700,00 | 32 655,95 | 32 655,95 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 110 000,00 | 79 562,36 | 79 562,36 | |
| | | | Program "Rozwój czytelnictwa....." | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | Program "Aktywna tablica" | | 98 000,00 | 67 562,36 | 67 562,36 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 840 000,00 | 840 000,00 | 1 355 093,94 | 1 355 093,94 | |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,00 | 26 940,90 | 26 940,90 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 67 129,16 | 67 129,16 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 240 370,00 | 60 900,00 | 59 633,57 | 59 633,57 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 900,00 | 900,00 | 23,20 | 23,20 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 179 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 610,37 | 59 610,37 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 710 730,00 | 2 902 530,00 | 3 000 113,06 | 3 000 113,06 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 200,00 | 5 200,00 | 99,60 | 99,60 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 705,40 | 705,40 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 676,55 | 2 676,55 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 402 880,00 | 1 594 680,00 | 1 594 680,00 | 1 594 680,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 26 950,00 | 26 950,00 | 36 041,72 | 36 041,72 | |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | 1 319 938,23 | 1 319 938,23 | |
| | | 5012 | za pobyt w przedszkolach publicznych | 660 000,00 | 660 000,00 | 747 869,93 | 747 869,93 | |
| | | 5000 | za pobyt w przedszkolach niepublicznych | 612 000,00 | 612 000,00 | 572 068,30 | 572 068,30 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 45 471,56 | 45 471,56 | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 17 118,03 | 17 118,03 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 0,00 | 1 731,03 | 1 731,03 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 15 387,00 | 15 387,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 300 900,00 | 300 900,00 | 775 555,73 | 775 555,73 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 0,00 | 2 049,40 | 2 049,40 | |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 100,00 | 23,20 | 23,20 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 422,56 | 422,56 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 745 985,50 | 745 985,50 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 2 776,95 | 2 776,95 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 24 298,12 | 24 298,12 | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 0,06 | 0,06 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 475 782,34 | 468 191,94 | 468 191,94 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 475 782,34 | 468 191,94 | 468 191,94 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 240 114,88 | 887 439,18 | 701 215,40 | 519 916,40 | 181 299,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 383,70 | 383,70 | |
| | | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 311,93 | 311,93 | |
| | | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 40,75 | 40,75 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 66,36 | 66,36 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16 763,00 | 17 261,60 | 17 261,60 | |
| | | | <i>Przedszkola</i> | | 4 191,00 | 4 574,25 | 4 574,25 | |
| | | | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 12 572,00 | 12 687,35 | 12 687,35 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 005 657,27 | 409 420,27 | 274 450,00 | 274 450,00 | |
| | | | <i>Program oświatowy "Równy Start"</i> | 409 420,27 | 409 420,27 | 274 450,00 | 274 450,00 | |
| | | | <i>Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"</i> | 596 237,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 775,23 | 20 775,23 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 81 436,00 | 81 436,00 | 81 436,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 165 362,30 | 125 190,83 | 125 190,83 | |
| | | | <i>program "Erasmus" w SP nr 6</i> | 0,00 | 44 213,70 | 43 928,52 | 43 928,52 | |
| | | | <i>program "Erasmus" w SP nr 9</i> | 20 000,00 | 121 148,60 | 81 262,31 | 81 262,31 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym | 194 452,61 | 194 452,61 | 181 299,00 | | 181 299,00 |
| | | | <i>Program oświatowy "Równy Start"</i> | 194 452,61 | 194 452,61 | 181 299,00 | | 181 299,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 77 751,73 | 83 472,83 | 26 886,84 | 56 585,99 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 69 751,73 | 76 429,58 | 19 843,59 | 56 585,99 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 275,00 | 275,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 6 402,85 | 6 402,85 | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 13 165,74 | 13 165,74 | 13 165,74 | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 56 585,99 | 56 585,99 | | 56 585,99 |
| | | | <i>Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 na place zabaw</i> | | 56 585,99 | 56 585,99 | | 56 585,99 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 043,25 | 7 043,25 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 043,25 | 7 043,25 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 476 735,06 | 3 687 706,71 | 3 640 833,86 | 3 640 833,86 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 465 000,00 | 465 000,00 | 467 987,01 | 467 987,01 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 | 450 000,00 | 454 735,95 | 454 735,95 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 251,06 | 13 251,06 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 562,28 | 30 562,28 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 562,28 | 30 562,28 | |
| | 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. | 198 000,00 | 244 648,00 | 240 420,88 | 240 420,88 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 000,00 | 152 648,00 | 152 610,12 | 152 610,12 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 | 90 000,00 | 87 492,16 | 87 492,16 | |
| | | 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 | 318,60 | 318,60 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 638 500,00 | 504 500,00 | 471 091,86 | 471 091,86 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 101,00 | 101,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 32,50 | 32,50 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 634 000,00 | 500 000,00 | 470 621,26 | 470 621,26 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 337,10 | 337,10 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 12 585,06 | 12 657,71 | 11 263,95 | 11 263,95 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 525,42 | 525,42 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 153,47 | 153,47 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 585,06 | 10 657,71 | 10 585,06 | 10 585,06 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 879 000,00 | 1 051 000,00 | 1 039 334,62 | 1 039 334,62 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 874 000,00 | 1 043 000,00 | 1 033 036,84 | 1 033 036,84 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 297,78 | 6 297,78 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|-----|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 605 250,00 | 667 619,00 | 668 855,45 | 668 855,45 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 278,40 | 278,40 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 106,11 | 106,11 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 639,29 | 2 639,29 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 604 000,00 | 666 369,00 | 665 831,65 | 665 831,65 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 170 400,00 | 169 242,00 | 163 688,72 | 163 688,72 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 110 000,00 | 110 000,00 | 113 589,70 | 113 589,70 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 000,00 | 58 842,00 | 49 686,00 | 49 686,00 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% | 400,00 | 400,00 | 413,02 | 413,02 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 481 000,00 | 533 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 480 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 20 040,00 | 15 629,09 | 15 629,09 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 750,76 | 2 750,76 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 13 040,00 | 12 878,33 | 12 878,33 | |
| | | | Projekt "Senior +" | | 13 040,00 | 12 878,33 | 12 878,33 | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 410 864,00 | 574 034,00 | 402 347,29 | 402 347,29 | 0,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 163 170,00 | 100 382,27 | 100 382,27 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 163 170,00 | 100 382,27 | 100 382,27 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 410 864,00 | 410 864,00 | 301 965,02 | 301 965,02 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 549,67 | 549,67 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 410 864,00 | 410 864,00 | 301 415,35 | 301 415,35 | |
| | | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kolobrzegu" | 410 864,00 | 410 864,00 | 301 415,35 | 301 415,35 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 000,00 | 102 610,00 | 63 756,92 | 63 756,92 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 1 000,00 | 102 610,00 | 63 756,92 | 63 756,92 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 82 000,00 | 48 954,13 | 48 954,13 | |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 19 610,00 | 14 802,79 | 14 802,79 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 855 | | Rodzina | 29 759 307,99 | 33 616 354,84 | 32 980 054,79 | 32 975 361,79 | 4 693,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 933 400,00 | 19 250 586,00 | 18 801 951,40 | 18 801 951,40 | 0,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00 | 2 900,00 | 1 651,06 | 1 651,06 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 18 918 000,00 | 19 202 686,00 | 18 765 325,59 | 18 765 325,59 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 3,48 | 3,48 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 45 000,00 | 34 971,27 | 34 971,27 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 455 500,00 | 12 555 079,84 | 12 425 314,79 | 12 425 314,79 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 500,00 | 78,40 | 78,40 | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 10 000,00 | 3 248,02 | 3 248,02 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 400 000,00 | 12 354 579,84 | 12 268 349,01 | 12 268 349,01 | |
| | | | Zasilki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | 12 329 837,58 | 12 243 606,75 | 12 243 606,75 | |
| | | | Program "Za Życiem" | | 24 742,26 | 24 742,26 | 24 742,26 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|------------|--------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 130 000,00 | 117 647,74 | 117 647,74 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 50 000,00 | 60 000,00 | 35 991,62 | 35 991,62 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 507,99 | 641,00 | 509,38 | 509,38 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 507,99 | 641,00 | 507,99 | 507,99 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 1,39 | 1,39 | |
| | 85504 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 381 655,00 | 1 370 508,54 | 1 370 508,54 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1 302 000,00 | 1 290 853,54 | 1 290 853,54 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 57 171,00 | 57 171,00 | 57 171,00 | |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 22 484,00 | 22 484,00 | 22 484,00 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 369 900,00 | 428 393,00 | 381 770,68 | 377 077,68 | 4 693,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 248 000,00 | 248 000,00 | 221 157,20 | 221 157,20 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 101 760,00 | 101 760,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 26,08 | 26,08 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 334,40 | 334,40 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 4 693,00 | 4 693,00 | | 4 693,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 092 504,26 | 9 660 108,88 | 10 042 541,90 | 6 342 920,32 | 3 699 621,58 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 506 225,00 | 1 483 900,00 | 1 485 000,34 | 1 100,00 | 1 483 900,34 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 506 225,00 | 1 483 900,00 | 1 483 900,34 | | 1 483 900,34 |
| | | | <i>Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei- rejon ul. Orlej / Kaszubskiej</i> | 834 869,00 | 812 544,00 | 812 544,48 | | 812 544,48 |
| | | | <i>Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry</i> | 671 356,00 | 671 356,00 | 671 355,86 | | 671 355,86 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 181 529,00 | 7 287 948,88 | 7 759 760,86 | 6 078 966,74 | 1 680 794,12 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: | 6 500 000,00 | 6 175 869,77 | 5 943 451,85 | 5 943 451,85 | |
| | | | <i>wpływy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych</i> | 6 500 000,00 | 6 175 869,77 | 5 943 451,85 | 5 943 451,85 | |
| | | | <i>wpływy za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 219,60 | 8 219,60 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 0,00 | 92,00 | 92,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 195,48 | 4 195,48 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 068,75 | 30 068,75 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 334 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 148 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 148 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 49 994,43 | 92 939,06 | 92 939,06 | |
| | | | <i>Refundacja kwalifikowanych kosztów zarządzania projektem "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i> | | 49 994,43 | 92 939,06 | 92 939,06 | |
| | | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 0,00 | 691 028,96 | | 691 028,96 |
| | | | <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i> | | 0,00 | 691 028,96 | | 691 028,96 |
| | | 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 49 884,68 | 27 765,16 | | 27 765,16 |
| | | | <i>Refundacja kwalifikowanych kosztów zarządzania projektem "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i> | | 49 884,68 | 27 765,16 | | 27 765,16 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 179 886,18 | 179 886,18 | | 179 886,18 |
| | | | <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i> | | 179 886,18 | 179 886,18 | | 179 886,18 |
| | | 6687 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 664 796,75 | 664 796,75 | | 664 796,75 |
| | | | <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i> | | 664 796,75 | 664 796,75 | | 664 796,75 |
| | | 6689 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 117 317,07 | 117 317,07 | | 117 317,07 |
| | | | <i>"Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP"</i> | | 117 317,07 | 117 317,07 | | 117 317,07 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|-----|--------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 650 071,60 | 145 482,71 | 64 509,75 | 56 478,68 | 8 031,07 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 230,16 | 28 230,16 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 7 780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 32 960,00 | 15 617,25 | 15 617,25 | |
| | 2909 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 7 803,07 | 12 631,27 | 12 631,27 | |
| | | | <i>*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMI GDP* - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu</i> | | 7 803,07 | 12 631,27 | 12 631,27 | |
| | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 501,60 | 39 501,60 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>Wyposażenie miasta Kolobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promująca kolobrzezkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice</i> | 39 501,60 | 39 501,60 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6617 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 570 020,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMI GDP* - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu</i> | 570 020,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6650 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 16 888,04 | 8 031,07 | | 8 031,07 |
| | | | <i>*Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMI GDP* - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu</i> | | 16 888,04 | 8 031,07 | | 8 031,07 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 53 013,00 | 53 013,00 | 0,00 | 53 013,00 |
| | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 53 013,00 | 53 013,00 | | 53 013,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 100,00 | 35 100,00 | 42 247,23 | 42 247,23 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 463,34 | 41 463,34 | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 32,22 | 32,22 | |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 751,67 | 751,67 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 370 128,00 | 450 243,00 | 445 070,45 | 4 827,40 | 440 243,05 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 4 827,40 | 4 827,40 | |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym | 360 128,00 | 440 243,00 | 440 243,05 | | 440 243,05 |
| | | | <i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kolobrzegu</i> | 360 128,00 | 440 243,00 | 440 243,05 | | 440 243,05 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 112 000,00 | 115 000,00 | 129 195,77 | 129 195,77 | 0,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 0,00 | 20 180,00 | 20 180,00 | |
| | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0580 | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 019,25 | 16 019,25 | |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 23,20 | 23,20 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 100 000,00 | 88 975,40 | 88 975,40 | |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 997,92 | 997,92 | |
| | 2440 | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 237 450,66 | 89 421,29 | 63 744,50 | 30 104,50 | 33 640,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | | 0,00 | 158,33 | 158,33 | |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 83 000,00 | 83 000,00 | 30 218,71 | | 30 218,71 |
| | | | <i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 010,31 | | 10 010,31 |
| | | | <i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 208,40 | | 20 208,40 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 500,00 | 2 500,00 | 29 946,17 | 29 946,17 | |
| | 6617 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 151 450,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4.5.6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu ,Przedszkolu Nr 6 i Złobku</i> | 151 450,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 3 421,29 | 3 421,29 | | 3 421,29 |
| | | | <i>Niezrealizowane środki niewygasające 2017r. przeznaczone na zgospodarowanie podwórka przy ulicy Unii Lubelskiej1,3,5,9</i> | | 3 421,29 | 3 421,29 | | 3 421,29 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 101,30 | 1 101,30 | 0,00 |
| | 92113 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 560,68 | 560,68 | 0,00 |
| | 0900 | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 560,68 | 560,68 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | <i>Renowacja zabytkowego Ratusza w Kolobrzegu – etap III</i> | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów: | | |
|---------------|--------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | razem, w tym: | bieżące 2018 | majątkowe 2018 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 540,62 | 540,62 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 540,00 | 540,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 0,00 | 0,62 | 0,62 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 167,12 | 193 517,27 | 2 835 903,45 | 192 549,87 | 2 643 353,58 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 30 000,00 | 179 350,15 | 179 350,15 | 179 350,15 | 0,00 |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 30 000,00 | 179 350,15 | 179 350,15 | 179 350,15 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 167,12 | 4 167,12 | 3 199,72 | 3 199,72 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 0,00 | 11,60 | 11,60 | |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 409,00 | 409,00 | 110,05 | 110,05 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 758,12 | 3 758,12 | 2 266,89 | 2 266,89 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 0,00 | 811,18 | 811,18 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 2 653 353,58 | 10 000,00 | 2 643 353,58 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 0,00 | 2 643 353,58 | | 2 643 353,58 |
| | | | <i>Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3</i> | | | <i>1 600 000,00</i> | | <i>1 600 000,00</i> |
| | | | <i>Dofinansowanie przebudowy euroboiska</i> | | | <i>1 043 353,58</i> | | <i>1 043 353,58</i> |
| Razem: | | | | 252 345 558,24 | 264 092 750,92 | 273 632 712,84 | 227 786 635,26 | 45 846 077,58 |
| | | | | | | | 273 632 712,84 | |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r. wg źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | | % kol5/kol4 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | razem w tym: | bieżących | majątkowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | DOCHODY WŁASNE | 158 726 697,65 | 158 431 156,12 | 167 135 458,39 | 143 030 303,10 | 24 105 155,29 | 105,5% |
| | 1. Wpływy z podatków | 37 588 500,00 | 36 588 500,00 | 38 752 315,95 | 38 752 315,95 | 0,00 | 105,9% |
| | 1.1 od nieruchomości | 32 500 000,00 | 31 500 000,00 | 32 092 334,91 | 32 092 334,91 | | 101,9% |
| | 1.2 rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 269,27 | 23 269,27 | | 93,1% |
| | 1.3 leśnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | | 93,3% |
| | 1.4 od środków transportowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 704 339,64 | 704 339,64 | | 88,0% |
| | 1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 562 426,60 | 562 426,60 | | 112,5% |
| | 1.6 od spadków i darowizn | 280 000,00 | 280 000,00 | 177 493,96 | 177 493,96 | | 63,4% |
| | 1.7 od czynności cywilnoprawnych | 3 480 000,00 | 3 480 000,00 | 5 189 187,57 | 5 189 187,57 | | 149,1% |
| | 2. Wpływy z opłaty | 29 753 500,00 | 30 079 369,77 | 29 433 131,57 | 29 433 131,57 | 0,00 | 97,9% |
| | 2.1 targowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 322 195,53 | 322 195,53 | | 80,5% |
| | 2.2 uzdrowiskowej | 15 000 000,00 | 16 000 000,00 | 15 623 823,97 | 15 623 823,97 | | 97,6% |
| | 2.3 skarbowej | 550 000,00 | 550 000,00 | 602 041,44 | 602 041,44 | | 109,5% |
| | 2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 671 244,96 | 2 671 244,96 | | 111,3% |
| | 2.5 eksploatacyjnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 18 791,40 | 18 791,40 | | 125,3% |
| | 2.6 od posiadania psów | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 272,76 | 36 272,76 | | 80,6% |
| | 2.7 za wydanie koncesji i licencji | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 098,90 | 18 098,90 | | 181,0% |
| | 2.8 adiacenckiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% |
| | 2.9 parkingowej | 2 800 000,00 | 2 500 000,00 | 2 304 182,82 | 2 304 182,82 | | 92,2% |
| | 2.10 za zajęcie pasa drogowego | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 873 211,19 | 873 211,19 | | 91,9% |
| | 2.11 za korzystanie z przystanków | 120 000,00 | 120 000,00 | 111 214,34 | 111 214,34 | | 92,7% |
| | 2.12 prolongacyjnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 49 316,69 | 49 316,69 | | 821,9% |
| | 2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 500 000,00 | 6 175 869,77 | 5 943 451,85 | 5 943 451,85 | | 96,2% |
| | 2.14 za wcinę drzew | 100 000,00 | 0,00 | 20 180,00 | 20 180,00 | | |
| | 2.15 opłata planistyczna | 800 000,00 | 800 000,00 | 748 364,66 | 748 364,66 | | 93,5% |
| | 2.16 innych | 2 500,00 | 102 500,00 | 90 741,06 | 90 741,06 | | 88,5% |
| | 3. Wpływy z odsetek | 644 054,00 | 651 554,00 | 1 055 589,93 | 1 055 589,93 | 0,00 | 162,0% |
| | 3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814 | 153 675,00 | 153 675,00 | 668 836,53 | 668 836,53 | | 435,2% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | | % kol5/kol4 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | razem w tym: | bieżących | majątkowych | |
| | 3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900) | 5 809,00 | 13 309,00 | 5 856,81 | 5 856,81 | | 44,0% |
| | 3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910) | 226 100,00 | 226 100,00 | 175 839,52 | 175 839,52 | | 77,8% |
| | 3.4 od nieterminowych wpłat (§ 0920) w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 80195, 85395, 85505, 90002, 90004, 90013, 92604 | 258 470,00 | 258 470,00 | 205 057,07 | 205 057,07 | | 79,3% |
| | 4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 49 677 981,00 | 49 677 981,00 | 52 940 070,01 | 52 940 070,01 | 0,00 | 106,6% |
| | 4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 47 977 981,00 | 47 977 981,00 | 51 026 913,00 | 51 026 913,00 | | 106,4% |
| | 4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 913 157,01 | 1 913 157,01 | | 112,5% |
| | 5. Dochody z majątku gminy | 32 709 000,00 | 30 183 420,00 | 29 666 792,65 | 12 722 890,26 | 16 943 902,39 | 98,3% |
| | 5.1 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę | 65 000,00 | 65 000,00 | 13 055,73 | 13 055,73 | | 20,1% |
| | 5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 2 803 000,00 | 2 803 000,00 | 2 171 399,30 | 2 171 399,30 | | 77,5% |
| | 5.3 wpływy ze sprzedaży mienia | 18 068 000,00 | 15 542 420,00 | 16 693 206,52 | | 16 693 206,52 | 107,4% |
| | <i>sprzedaż mieszkań</i> | <i>160 000,00</i> | <i>160 000,00</i> | <i>1 813 465,31</i> | | <i>1 813 465,31</i> | <i>1133,4%</i> |
| | <i>sprzedaż lokali użytkowych</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>641 543,65</i> | | <i>641 543,65</i> | |
| | <i>sprzedaż gruntów</i> | <i>17 810 000,00</i> | <i>15 284 420,00</i> | <i>14 198 746,83</i> | | <i>14 198 746,83</i> | <i>92,9%</i> |
| | <i>inne (§ 087x)</i> | <i>98 000,00</i> | <i>98 000,00</i> | <i>39 450,73</i> | | <i>39 450,73</i> | |
| | 5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 783,41 | 110 783,41 | | 92,3% |
| | 5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | 3 011 825,09 | 3 011 825,09 | | 97,5% |
| | 5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność | 213 000,00 | 213 000,00 | 250 695,87 | 0,00 | 250 695,87 | 117,7% |
| | 5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750 | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 7 415 826,73 | 7 415 826,73 | | 88,8% |
| | 6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami | 1 375 008,12 | 1 682 557,27 | 1 743 423,87 | 1 743 423,87 | 0,00 | 103,6% |
| | 6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970 | 677 200,00 | 720 200,00 | 693 863,84 | 693 863,84 | | 96,3% |
| | 6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830, | 368 800,00 | 368 800,00 | 323 251,60 | 323 251,60 | | 87,6% |
| | 6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970,) | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 478,15 | 7 478,15 | 0,00 | 83,1% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | | % kol5/kol4 |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | razem w tym: | bieżących | majątkowych | |
| | 6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690 § 0750, § 0830, § 0940, § 0970.) | 14 300,00 | 129 499,00 | 132 555,77 | 132 555,77 | | 102,4% |
| | 6.5 wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104, 80110 | 26 950,00 | 26 950,00 | 65 759,57 | 65 759,57 | | 244,0% |
| | 6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950 | 245 000,00 | 245 000,00 | 179 397,35 | 179 397,35 | | 73,2% |
| | 6.7 zwrot dotacji w Dz. 801, 851, 926 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem § 2910; niewykorzystanych i pobranych w nadmiernej wysokości § 2950 | 3 758,12 | 3 758,12 | 161 767,44 | 161 767,44 | | 4304,5% |
| | 6.8 MOSiR - nadwyżka środków obrotowych § 2370 za 2017r. | 30 000,00 | 179 350,15 | 179 350,15 | 179 350,15 | | 100,0% |
| | 7. Pozostałe dochody | 1 054 933,00 | 1 827 037,98 | 2 199 781,24 | 2 199 781,24 | 0,00 | 120,4% |
| | 7.1 wpływy z grzywn i kar § 0570, § 0580, § 0950 | 372 500,00 | 897 548,48 | 922 673,03 | 922 673,03 | | 102,8% |
| | 7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019, 92605 | 140 500,00 | 140 500,00 | 151 097,35 | 151 097,35 | | 107,5% |
| | 7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70021, 75023, 75414, 75415, 75814, 90004, 90015, 90095, 92195) | 34 000,00 | 485 289,50 | 750 209,84 | 750 209,84 | | 154,6% |
| | 7.4 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 60017, 70005, 75023, 75495, 90002, 90013, 90095) | 86 100,00 | 86 100,00 | 102 060,54 | 102 060,54 | | 118,5% |
| | 7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360, | 600,00 | 130 600,00 | 118 135,72 | 118 135,72 | | 90,5% |
| | 7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 750,76 | 2 750,76 | | 39,3% |
| | 7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970.) | 80 000,00 | 80 000,00 | 150 423,00 | 150 423,00 | | 188,0% |
| | 7.8 wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu, inne) | 334 233,00 | 0,00 | 2 431,00 | 2 431,00 | | |
| | 7.9. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § | | | 0,00 | | | |
| | 8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900, 2909, 6300, 6659 | 2 842 000,00 | 4 795 038,59 | 5 822 620,50 | 4 080 737,91 | 1 741 882,59 | 121,4% |
| | 8.1 dotacja z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin , 2900, w tym: | 2 492 000,00 | 2 492 000,00 | 3 503 134,30 | 3 503 134,30 | 0,00 | 140,6% |
| | <i>a) w szkołach podstawowych</i> | <i>840 000,00</i> | <i>840 000,00</i> | <i>1 355 093,94</i> | <i>1 355 093,94</i> | | 161,3% |
| | <i>b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>59 610,37</i> | <i>59 610,37</i> | | 99,4% |
| | <i>c) w przedszkolach</i> | <i>660 000,00</i> | <i>660 000,00</i> | <i>747 869,93</i> | <i>747 869,93</i> | | 113,3% |
| | <i>d) w przedszkolach niepublicznych-§2900</i> | <i>612 000,00</i> | <i>612 000,00</i> | <i>573 799,33</i> | <i>573 799,33</i> | | 93,8% |
| | <i>e) w gimnazjach</i> | <i>300 000,00</i> | <i>300 000,00</i> | <i>745 985,50</i> | <i>745 985,50</i> | | 248,7% |
| | <i>f) za naukę pływania w szkołach</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 775,23</i> | <i>20 775,23</i> | | 103,9% |
| | 8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310 | 350 000,00 | 447 426,31 | 443 048,81 | 443 048,81 | | 99,0% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | | % kol5/kol4 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | razem w tym: | bieżących | majątkowych | |
| | 8.3. zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych z rachunku wydatków niewygasających - § 6680, 6689, 2990, 2999 | | 1 745 733,17 | 1 745 733,17 | 31 615,74 | 1 714 117,43 | 100,0% |
| | 8.4 pomoc Województwa Zachodniopomorskiego w budowie siłowni na plaży § 2710, | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | 8.4 refundacje wydatków przekazanych na zarządzanie projektami do ZMiGDP 2900, 2909, 6650, 6659 | | 99 879,11 | 120 704,22 | 92 939,06 | 27 765,16 | |
| | 9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 3 081 721,53 | 2 945 697,51 | 5 521 732,67 | 102 362,36 | 5 419 370,31 | 187,5% |
| | 9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680 | 35 550,00 | 35 982,00 | 35 982,00 | 35 982,00 | | 100,0% |
| | 9.2 środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej | 2 709 573,93 | 2 709 573,93 | 2 709 573,93 | | 2 709 573,93 | 100,0% |
| | 9.3 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 6280 | 39 501,60 | 39 501,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,0% |
| | 9.4 środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu, wraków samochodów § 2440, 2460 | 297 096,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| | 9.5 środki z NFOŚiGW - refundacja środków za zakup stacji pomiarowej czystości powietrza § 6280 | | 53 013,00 | 53 013,00 | | 53 013,00 | 100,0% |
| | 9.6 środki z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego, § 2460 | | 32 960,00 | 15 617,25 | 15 617,25 | | 47,4% |
| | 9.7 środki z Funduszu Pracy na finansowanie asystenta rodziny | | 22 484,00 | 22 484,00 | 22 484,00 | | |
| | 9.8 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz dofinansowanie przebudowy euroboiska w MOSiR | | 0,00 | 2 643 353,58 | | 2 643 353,58 | |
| | 9.9 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659 | | 49 182,98 | 38 708,91 | 25 279,11 | 13 429,80 | |
| II. | SUBWENCJA OGÓLNA | 29 718 819,00 | 30 333 885,00 | 30 333 885,00 | 30 333 885,00 | 0,00 | 100,0% |
| | subwencja oświatowa | 29 672 356,00 | 30 287 422,00 | 30 287 422,00 | 30 287 422,00 | | 100,0% |
| | subwencja równoważąca | 46 463,00 | 46 463,00 | 46 463,00 | 46 463,00 | | 100,0% |
| III. | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 49 035 113,05 | 54 330 488,26 | 53 551 037,04 | 53 513 982,29 | 37 054,75 | 98,6% |
| | 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, | 10 947 833,05 | 15 262 269,26 | 15 106 513,91 | 15 106 513,91 | 0,00 | 99,0% |
| | 1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC) | 367 600,00 | 602 357,97 | 574 934,41 | 574 934,41 | | 95,4% |
| | 1.1.1 <i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</i> | 254 400,00 | 479 139,97 | 451 723,79 | 451 723,79 | | 94,3% |
| | 1.1.2 <i>Renowacja, oprawa i archiwizacja akt USC</i> | 0,00 | 10 018,00 | 10 010,62 | 10 010,62 | | 99,9% |
| | 1.1.3 <i>W Wspieranie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</i> | 113 200,00 | 113 200,00 | 113 200,00 | 113 200,00 | | 100,0% |
| | 1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory samorządowe | 9 140,00 | 292 760,00 | 279 752,19 | 279 752,19 | | 95,6% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | | % kol5/kol4 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| | | | | razem w tym: | bieżących | majątkowych | |
| | 1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 043,25 | 7 043,25 | | 88,0% |
| | 1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 10 400 000,00 | 12 329 837,58 | 12 243 606,75 | 12 243 606,75 | | 99,3% |
| | 1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 92 000,00 | 152 648,00 | 152 610,12 | 152 610,12 | | 100,0% |
| | 1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne") | 10 585,06 | 10 657,71 | 10 585,06 | 10 585,06 | | 99,3% |
| | 1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 58 842,00 | 49 686,00 | 49 686,00 | | 84,4% |
| | 1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 4 000,40 | | 100,0% |
| | 1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny | 507,99 | 641,00 | 507,99 | 507,99 | | 79,2% |
| | 1.10 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny) | 0,00 | 24 742,26 | 24 742,26 | 24 742,26 | | |
| | 1.11 Dotacje na podręczniki szkolne | 0,00 | 475 782,34 | 468 191,94 | 468 191,94 | | |
| | 1.12 Program rządowy "Dobry Start" | | 1 302 000,00 | 1 290 853,54 | 1 290 853,54 | | 99,1% |
| | 2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone) | 26 000,00 | 189 170,00 | 126 382,27 | 126 382,27 | 0,00 | 66,8% |
| | 2.1 na utrzymanie cmentarza wojennego | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | |
| | 2.2 na remont i wyposażenie mieszkania dla repatriantów | 0,00 | 163 170,00 | 100 382,27 | 100 382,27 | | |
| | 3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 | 4 278 350,00 | 4 742 060,00 | 4 636 027,73 | 4 636 027,73 | 0,00 | 97,8% |
| | 3.1 na składki ubezpieczenia społecznego | 104 000,00 | 90 000,00 | 87 492,16 | 87 492,16 | | 97,2% |
| | 3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej | 634 000,00 | 500 000,00 | 470 621,26 | 470 621,26 | | 94,1% |
| | 3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej | 874 000,00 | 1 043 000,00 | 1 033 036,84 | 1 033 036,84 | | 99,0% |
| | 3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej | 604 000,00 | 666 369,00 | 665 831,65 | 665 831,65 | | 99,9% |
| | 3.5 program dla szkół "Rozwój czytelnictwa..." | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 100,0% |
| | 3.6 program dla szkół " Aktywna tablica" | | 98 000,00 | 67 562,36 | 67 562,36 | | 68,9% |
| | 3.7 projekt "Senior (+)" | | 13 040,00 | 12 878,33 | 12 878,33 | | 98,8% |
| | 3.8 na finansowanie plac asystenta rodziny | | 57 171,00 | 57 171,00 | 57 171,00 | | |
| | 3.9 na dożywianie | 480 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | | 100,0% |
| | 3.10 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach: | 1 582 350,00 | 1 594 680,00 | 1 594 680,00 | 1 594 680,00 | | 100,0% |
| | 80103 | 179 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | 1 402 880,00 | 1 594 680,00 | 1 594 680,00 | 1 594 680,00 | | 100,0% |
| | 3.11 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów | 0,00 | 82 000,00 | 48 954,13 | 48 954,13 | | 59,7% |
| | 3.12 program dla Żłobka "Maluch +" | | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | | 100,0% |
| | 4. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy (tzw. zadania własne) § 6330 program dla Żłobka "Maluch +" | | 4 693,00 | 4 693,00 | | 4 693,00 | 100,0% |
| | 5. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870 | 14 864 930,00 | 14 865 000,00 | 14 864 930,00 | 14 864 930,00 | | 100,0% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | | % kol5/kol4 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | razem w tym: | bieżących | majątkowych | |
| | 6. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości realizowanych z budżetu państwa w ramach programów rządowych §2040 | | 19 610,00 | 14 802,79 | 14 802,79 | | 75,5% |
| | 7. dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+) | 18 918 000,00 | 19 202 686,00 | 18 765 325,59 | 18 765 325,59 | | 97,7% |
| | 8. dotacja z budżetu państwa do zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych § 6259 (taras widokowy w dzielnicy zachodniej) | | 45 000,00 | 32 361,75 | | 32 361,75 | 71,9% |
| IV. | ŚRODKI ZAGRANICZNE | 14 864 928,54 | 20 997 221,54 | 22 612 332,41 | 908 464,87 | 21 703 867,54 | 107,7% |
| | 1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701 | 1 537 641,27 | 1 076 004,07 | 790 192,87 | 790 192,87 | 0,00 | 73,4% |
| | 1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP Nr 6 i 9 | 20 000,00 | 165 362,30 | 125 190,83 | 125 190,83 | | 75,7% |
| | 1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg | 101 115,00 | 90 352,50 | 88 784,01 | 88 784,01 | | 98,3% |
| | 1.3 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | 410 864,00 | 410 864,00 | 301 415,35 | 301 415,35 | | 73,4% |
| | 1.4 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu "Erasmus" w ZS i innych realizowanych z udziałem środków UE | 5,00 | 5,00 | 352,68 | 352,68 | | 7053,6% |
| | 1.5 Program oświatowy "Równy Start" | 409 420,27 | 409 420,27 | 274 450,00 | 274 450,00 | | 67,0% |
| | 1.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach" | 596 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - § 2057 § 2997 § 6207 i § 6257 § 6687, | 11 796 616,61 | 19 921 217,47 | 21 131 110,58 | 118 272,00 | 21 012 838,58 | 106,1% |
| | 2.1 na projekt "Gmina na fali", rozdz.72095 - korekta finansowa przywrócona w NSA - w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej | 246 568,00 | 246 568,00 | 246 568,00 | | 246 568,00 | 100,0% |
| | 2.2 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej" , rozdz. 60016 | 2 286 169,00 | 2 533 831,00 | 2 533 830,54 | | 2 533 830,54 | 100,0% |
| | 2.3 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 1 520 180,00 | 3 671 974,00 | 3 613 758,50 | | 3 613 758,50 | 98,4% |
| | 2.4 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 928 720,00 | 1 615 802,00 | 1 253 408,32 | | 1 253 408,32 | 77,6% |
| | 2.5 System Roweru Miejskiego w ramach „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 903 448,00 | 927 157,59 | 927 157,59 | | 927 157,59 | 100,0% |
| | 2.6 Program oświatowy "Równy Start" | 194 452,61 | 194 452,61 | 181 299,00 | | 181 299,00 | 93,2% |
| | 2.7 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela | 908 815,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2.8 Renowacja zabytkowego Ratusza w Kołobrzegu – etap III | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 2.9 Modernizacja istniejącego oświetlenia na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu | 360 128,00 | 440 243,00 | 440 243,05 | | 440 243,05 | 100,0% |
| | 2.10 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią | 300 000,00 | 255 000,00 | 183 383,25 | | 183 383,25 | 71,9% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | | | % kol5/kol4 |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | razem w tym: | bieżących | majątkowych | |
| | 2.11 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry" | 1 441 911,00 | 5 494 257,28 | 7 209 530,00 | | 7 209 530,00 | 131,2% |
| | 2.12 Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei-rejon ul. Orlej i Kaszubskiej | 834 869,00 | 812 544,00 | 812 544,48 | | 812 544,48 | 100,0% |
| | 2.13 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry | 671 356,00 | 671 356,00 | 671 355,86 | | 671 355,86 | 100,0% |
| | 2.14 Projekt "Ja w internecie" | | 118 272,00 | 118 272,00 | 118 272,00 | | 100,0% |
| | 2.15. zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych z rachunku wydatków niewygasających finansowanych ze środków zagranicznych - § 6687, 2997 | | 2 939 759,99 | 2 939 759,99 | | 2 939 759,99 | 100,0% |
| | 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6287, 6617, | 1 530 670,66 | 0,00 | 691 028,96 | 0,00 | 691 028,96 | #DZIEL/0! |
| | 3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 809 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | 570 020,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu" § 6617 | 151 450,66 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 3.4 "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP" | 0,00 | 0,00 | 691 028,96 | | 691 028,96 | |
| | DOCHODY | 252 345 558,24 | 264 092 750,92 | 273 632 712,84 | 227 786 635,26 | 45 846 077,58 | 103,6% |
| | OGÓŁEM DOCHODY | | | | 273 632 712,84 | | |

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 4 800,40 | 4 800,40 | 4 800,40 | 0,00 | 4 800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 4 475,17 | 4 475,17 | 4 475,17 | 0,00 | 4 475,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 800,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 474,77 | 474,77 | 474,77 | | 474,77 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 4 000,40 | 4 000,40 | 4 000,40 | | 4 000,40 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 4 000,40 | 4 000,40 | 4 000,40 | | 4 000,40 | | | | | | 0,00 | | | |
| 500 | | Handel | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 42 533,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 533,71 | 42 533,71 | 34 580,25 | 0,00 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 135 300,00 | 135 300,00 | 110 000,00 | |
| | | plan po zmianach | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 135 300,00 | 135 300,00 | 110 000,00 | |
| | | wykonanie | 42 533,71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 42 533,71 | 42 533,71 | 34 580,25 | |
| 600 | | Transport i łączność | 37 963 521,17 | 17 763 000,00 | 17 763 000,00 | 1 500,00 | 17 761 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200 521,17 | 20 200 521,17 | 8 124 861,96 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 36 180 104,95 | 17 312 180,08 | 17 303 000,00 | 1 500,00 | 17 301 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 180,08 | 0,00 | 0,00 | 18 867 924,87 | 18 867 924,87 | 9 844 767,64 | 0,00 |
| | | wykonanie | 32 815 576,29 | 15 955 456,32 | 15 946 276,24 | 739,00 | 15 945 537,24 | 0,00 | 0,00 | 9 180,08 | 0,00 | 0,00 | 16 860 119,97 | 16 860 119,97 | 9 837 038,84 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 7 146 000,00 | 7 146 000,00 | 7 146 000,00 | | 7 146 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 7 146 000,00 | 7 146 000,00 | 7 146 000,00 | | 7 146 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 9 519,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 9 519,00 | 9 519,00 | 9 519,00 | |
| | | plan po zmianach | 101 721,64 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 101 721,64 | 101 721,64 | 26 721,64 | |
| | | wykonanie | 99 992,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 99 992,85 | 99 992,85 | 24 992,85 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| | | plan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 550 125,69 | 7 583 000,00 | 7 583 000,00 | 1 500,00 | 7 581 500,00 | | | | | | 14 967 125,69 | 14 967 125,69 | 4 697 125,69 | |
| | | plan po zmianach | 20 060 768,24 | 7 436 180,08 | 7 427 000,00 | 1 500,00 | 7 425 500,00 | | | 9 180,08 | | | 12 624 588,16 | 12 624 588,16 | 5 499 088,16 | |
| | | wykonanie | 17 106 416,03 | 6 243 987,68 | 6 234 807,60 | 739,00 | 6 234 068,60 | | | 9 180,08 | | | 10 862 428,35 | 10 862 428,35 | 5 499 088,16 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 5 463 876,48 | 690 000,00 | 690 000,00 | | 690 000,00 | | | | | | 4 773 876,48 | 4 773 876,48 | 3 418 217,27 | |
| | | plan po zmianach | 6 831 615,07 | 690 000,00 | 690 000,00 | | 690 000,00 | | | | | | 6 141 615,07 | 6 141 615,07 | 4 318 957,84 | |
| | | wykonanie | 6 431 279,01 | 533 580,24 | 533 580,24 | | 533 580,24 | | | | | | 5 897 698,77 | 5 897 698,77 | 4 312 957,83 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | 3 490 000,00 | | 3 490 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | | 2 040 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 2 031 888,40 | 2 031 888,40 | 2 031 888,40 | | 2 031 888,40 | | | | | | 0,00 | | | |
| 630 | | Turystyka | 13 452 202,43 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 355 202,43 | 13 355 202,43 | 7 772 032,33 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 19 201 495,56 | 606 320,42 | 606 320,42 | 0,00 | 606 320,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 595 175,14 | 18 595 175,14 | 10 274 215,17 | 0,00 |
| | | wykonanie | 18 275 966,79 | 99 855,62 | 99 855,62 | 0,00 | 99 855,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 176 111,17 | 18 176 111,17 | 10 264 215,17 | 0,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 13 452 202,43 | 97 000,00 | 97 000,00 | | 97 000,00 | | | | | | 13 355 202,43 | 13 355 202,43 | 7 772 032,33 | |
| | | plan po zmianach | 19 201 495,56 | 606 320,42 | 606 320,42 | | 606 320,42 | | | | | | 18 595 175,14 | 18 595 175,14 | 10 274 215,17 | |
| | | wykonanie | 18 275 966,79 | 99 855,62 | 99 855,62 | | 99 855,62 | | | | | | 18 176 111,17 | 18 176 111,17 | 10 264 215,17 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 913 984,00 | 13 113 984,00 | 13 113 984,00 | 0,00 | 13 113 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | | plan po zmianach | 17 388 890,00 | 13 113 590,00 | 13 113 590,00 | 0,00 | 13 113 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 300,00 | 2 375 300,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | | wykonanie | 16 230 817,64 | 12 217 652,60 | 12 217 652,60 | 0,00 | 12 217 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 165,04 | 2 113 165,04 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 013 984,00 | 13 113 984,00 | 13 113 984,00 | | 13 113 984,00 | | | | | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | |
| | | plan po zmianach | 15 488 890,00 | 13 113 590,00 | 13 113 590,00 | | 13 113 590,00 | | | | | | 2 375 300,00 | 2 375 300,00 | | |
| | | wykonanie | 14 330 817,64 | 12 217 652,60 | 12 217 652,60 | | 12 217 652,60 | | | | | | 2 113 165,04 | 2 113 165,04 | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 900 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 |
| | | plan po zmianach | 1 900 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 |
| | | wykonanie | 1 900 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 967 965,76 | 917 965,76 | 916 965,76 | 30 000,00 | 886 965,76 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 917 965,76 | 867 965,76 | 861 965,76 | 95 000,00 | 766 965,76 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 454 140,29 | 424 165,19 | 421 550,77 | 38 160,00 | 383 390,77 | 0,00 | 2 614,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 975,10 | 29 975,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 801 965,76 | 751 965,76 | 750 965,76 | 20 000,00 | 730 965,76 | | 1 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | plan po zmianach | 751 965,76 | 701 965,76 | 695 965,76 | 85 000,00 | 610 965,76 | | 6 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | wykonanie | 359 478,22 | 329 503,12 | 326 888,70 | 38 160,00 | 288 728,70 | | 2 614,42 | | | | 29 975,10 | 29 975,10 | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 14 578,20 | 14 578,20 | 14 578,20 | | 14 578,20 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 10 000,00 | 105 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 10 000,00 | 105 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 80 083,87 | 80 083,87 | 80 083,87 | 0,00 | 80 083,87 | | | | | | 0,00 | | | |
| 720 | | Informatyka | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 68 290,00 | 68 290,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 63 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 67 977,00 | 67 977,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 63 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | | 4 350,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 68 290,00 | 68 290,00 | 4 350,00 | | 4 350,00 | | | 63 940,00 | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 67 977,00 | 67 977,00 | 4 350,00 | | 4 350,00 | | | 63 627,00 | | | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 750 | | Administracja publiczna | 23 410 501,82 | 23 260 501,82 | 22 670 986,82 | 12 908 534,54 | 9 762 452,28 | 0,00 | 470 550,00 | 118 965,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 24 132 672,93 | 23 982 672,93 | 23 405 810,43 | 13 252 583,17 | 10 153 227,26 | 0,00 | 470 550,00 | 106 312,50 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 21 543 479,34 | 21 468 316,94 | 20 912 809,01 | 12 573 630,10 | 8 339 178,91 | 0,00 | 449 236,91 | 106 271,02 | 0,00 | 0,00 | 75 162,40 | 75 162,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 880 770,00 | 880 770,00 | 878 670,00 | 862 900,00 | 15 770,00 | | 2 100,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 1 115 633,74 | 1 115 633,74 | 1 113 533,74 | 1 088 088,63 | 25 445,11 | | 2 100,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 851 601,05 | 851 601,05 | 851 128,37 | 827 222,91 | 23 905,46 | | 472,68 | | | | 0,00 | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 466 300,00 | 466 300,00 | 58 300,00 | | 58 300,00 | | 408 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 466 300,00 | 466 300,00 | 58 300,00 | | 58 300,00 | | 408 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 424 107,98 | 424 107,98 | 23 339,19 | | 23 339,19 | | 400 768,79 | | | | 0,00 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 742 810,00 | 18 592 810,00 | 18 441 845,00 | 11 548 800,00 | 6 893 045,00 | | 32 000,00 | 118 965,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | plan po zmianach | 18 972 217,50 | 18 822 217,50 | 18 683 905,00 | 11 540 660,00 | 7 143 245,00 | | 32 000,00 | 106 312,50 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | | wykonanie | 17 023 600,62 | 16 948 438,22 | 16 821 861,32 | 11 164 540,28 | 5 657 321,04 | | 20 305,88 | 106 271,02 | | | 75 162,40 | 75 162,40 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 163 075,00 | 2 163 075,00 | 2 163 075,00 | 9 575,00 | 2 153 500,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 2 159 352,84 | 2 159 352,84 | 2 159 352,84 | 9 575,00 | 2 149 777,84 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 1 938 242,79 | 1 938 242,79 | 1 938 242,79 | 1 900,00 | 1 936 342,79 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 556 796,82 | 556 796,82 | 554 446,82 | 487 259,54 | 67 187,28 | | 2 350,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 812 696,69 | 812 696,69 | 810 346,69 | 614 259,54 | 196 087,15 | | 2 350,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 760 176,36 | 760 176,36 | 758 576,36 | 579 966,91 | 178 609,45 | | 1 600,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 600 750,00 | 600 750,00 | 574 650,00 | | 574 650,00 | | 26 100,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 606 472,16 | 606 472,16 | 580 372,16 | | 580 372,16 | | 26 100,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 545 750,54 | 545 750,54 | 519 660,98 | | 519 660,98 | | 26 089,56 | | | | 0,00 | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 140,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | 5 625,20 | 3 514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 292 760,00 | 292 760,00 | 136 790,00 | 70 726,20 | 66 063,80 | 0,00 | 155 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 279 752,19 | 279 752,19 | 129 782,19 | 63 788,50 | 65 993,69 | 0,00 | 149 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 140,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | 5 625,20 | 3 514,80 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 9 140,00 | 9 140,00 | 9 140,00 | 5 625,20 | 3 514,80 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 8 859,99 | 8 859,99 | 8 859,99 | 5 345,19 | 3 514,80 | | | | | | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 283 620,00 | 283 620,00 | 127 650,00 | 65 101,00 | 62 549,00 | | | 155 970,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 270 892,20 | 270 892,20 | 120 922,20 | 58 443,31 | 62 478,89 | | | 149 970,00 | | | | 0,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 161 670,00 | 3 637 670,00 | 3 594 670,00 | 1 295 720,00 | 2 298 950,00 | 30 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 3 951 630,00 | 3 413 630,00 | 3 361 630,00 | 1 301 770,00 | 2 059 860,00 | 39 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wykonanie</i> | 3 574 489,37 | 3 256 944,43 | 3 211 854,29 | 1 282 426,54 | 1 929 427,75 | 39 000,00 | 6 090,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 544,94 | 317 544,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 64 529,88 | 64 529,88 | 64 529,88 | | 64 529,88 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 2 164,50 | 2 164,50 | 2 164,50 | | 2 164,50 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 50 510,00 | 50 510,00 | 50 510,00 | | 50 510,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 50 089,14 | 50 089,14 | 50 089,14 | | 50 089,14 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 2 400,00 | 30 200,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 36 090,00 | 36 090,00 | 36 090,00 | 2 400,00 | 33 690,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 20 424,68 | 20 424,68 | 20 424,68 | 0,00 | 20 424,68 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 1 940 000,00 | 1 800 000,00 | 1 780 000,00 | | 1 780 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 1 681 000,00 | 1 557 000,00 | 1 537 000,00 | | 1 537 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 124 000,00 | 124 000,00 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 680 758,94 | 1 557 000,00 | 1 537 000,00 | | 1 537 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 123 758,94 | 123 758,94 | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 978 070,00 | 1 628 070,00 | 1 615 070,00 | 1 293 320,00 | 321 750,00 | | | 13 000,00 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 2 008 070,00 | 1 628 070,00 | 1 615 070,00 | 1 299 370,00 | 315 700,00 | | | 13 000,00 | | | | 380 000,00 | 380 000,00 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 694 174,47 | 1 500 388,47 | 1 494 298,33 | 1 282 426,54 | 211 871,79 | | | 6 090,14 | | | | 193 786,00 | 193 786,00 | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 44 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 49 960,00 | 15 960,00 | 15 960,00 | | 15 960,00 | | | | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 8 347,76 | 8 347,76 | 8 347,76 | | 8 347,76 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 19 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 3 665 177,77 | 3 665 177,77 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 917 477,77 | 741 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 1 473 572,17 | 1 473 572,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 372,17 | 525 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie | 384 298,42 | 384 298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 298,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 747 700,00 | 747 700,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 | | | | | 741 900,00 | 0,00 | | | | |
| | | plan po zmianach | 525 200,00 | 525 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 525 200,00 | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie | 384 298,42 | 384 298,42 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 384 298,42 | 0,00 | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2 917 477,77 | 2 917 477,77 | 0,00 | | | | | | 2 917 477,77 | | 0,00 | | | | |
| | | plan po zmianach | 948 372,17 | 948 372,17 | 0,00 | | 0,00 | | | | 948 372,17 | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | 758 | Różne rozliczenia | 2 675 000,00 | 2 075 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 1 450 825,41 | 850 825,41 | 835 825,41 | 0,00 | 835 825,41 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie | 233 136,05 | 233 136,05 | 233 136,05 | 0,00 | 233 136,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 15 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | plan po zmianach | 268 580,00 | 268 580,00 | 253 580,00 | | 253 580,00 | | 15 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | wykonanie | 233 136,05 | 233 136,05 | 233 136,05 | | 233 136,05 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 640 000,00 | 2 040 000,00 | 2 040 000,00 | | 2 040 000,00 | | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 1 182 245,41 | 582 245,41 | 582 245,41 | | 582 245,41 | | | | | | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 68 599 375,44 | 61 448 134,44 | 54 302 481,90 | 45 663 716,69 | 8 638 765,21 | 5 990 800,00 | 109 148,94 | 1 045 703,60 | 0,00 | 0,00 | 7 151 241,00 | 7 151 241,00 | 1 113 241,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 69 431 437,05 | 64 211 430,97 | 57 552 227,84 | 47 074 085,03 | 10 478 142,81 | 5 251 482,59 | 123 299,94 | 1 284 420,60 | 0,00 | 0,00 | 5 220 006,08 | 5 220 006,08 | 416 791,00 | 0,00 | |
| | | wykonanie | 66 475 486,73 | 61 848 287,75 | 55 750 848,17 | 46 197 504,74 | 9 553 343,43 | 5 220 375,83 | 81 626,58 | 795 437,17 | 0,00 | 0,00 | 4 627 198,98 | 4 627 198,98 | 54 370,52 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 31 030 606,92 | 26 072 606,92 | 25 215 687,92 | 21 828 049,06 | 3 387 638,86 | 800 000,00 | 56 919,00 | | | | 4 958 000,00 | 4 958 000,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 33 251 241,76 | 28 854 524,68 | 28 018 387,68 | 23 405 141,10 | 4 613 246,58 | 780 000,00 | 56 137,00 | | | | 4 396 717,08 | 4 396 717,08 | | | |
| | | wykonanie | 32 761 665,12 | 28 516 398,09 | 27 702 719,58 | 23 244 398,05 | 4 458 321,53 | 779 312,54 | 34 365,97 | | | | 4 245 267,03 | 4 245 267,03 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 942 537,40 | 1 942 537,40 | 1 940 099,55 | 1 513 901,12 | 426 198,43 | | 2 437,85 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 1 914 668,11 | 1 914 668,11 | 1 912 230,26 | 1 486 383,25 | 425 847,01 | | 2 437,85 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 827 185,75 | 1 827 185,75 | 1 826 058,31 | 1 461 333,92 | 364 724,39 | | 1 127,44 | | | | 0,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 15 871 790,35 | 14 791 790,35 | 11 127 832,31 | 9 206 627,80 | 1 921 204,51 | 3 646 800,00 | 17 158,04 | | | | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 16 133 920,84 | 15 776 622,84 | 11 610 487,56 | 9 435 400,05 | 2 175 087,51 | 4 148 544,24 | 17 591,04 | | | | 357 298,00 | 357 298,00 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 15 275 342,85 | 14 996 981,42 | 10 863 871,21 | 9 056 095,07 | 1 807 776,14 | 4 118 567,24 | 14 542,97 | | | | 278 361,43 | 278 361,43 | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 44 242,59 | 44 242,59 | 44 242,59 | | 44 242,59 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 9 233 786,00 | 9 233 786,00 | 8 947 943,00 | 7 568 878,00 | 1 379 065,00 | 270 000,00 | 15 843,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 8 721 620,50 | 8 721 620,50 | 8 405 277,50 | 7 085 678,50 | 1 319 599,00 | 300 500,00 | 15 843,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 8 467 729,06 | 8 467 729,06 | 8 156 017,03 | 7 009 157,36 | 1 146 859,67 | 300 337,63 | 11 374,40 | | | | 0,00 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 10 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 10 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 82 000,31 | 82 000,31 | 80 471,51 | | 80 471,51 | | 1 528,80 | | | | 0,00 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 273 856,86 | 273 856,86 | 273 856,86 | | 273 856,86 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 269 856,86 | 269 856,86 | 269 856,86 | | 269 856,86 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 253 163,22 | 253 163,22 | 253 163,22 | | 253 163,22 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 179 891,77 | 1 179 891,77 | 1 176 841,77 | 834 339,67 | 342 502,10 | | 3 050,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 1 282 591,77 | 1 282 591,77 | 1 279 541,77 | 929 939,67 | 349 602,10 | | 3 050,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 158 796,21 | 1 158 796,21 | 1 157 851,28 | 842 818,81 | 315 032,47 | | 944,93 | | | | 0,00 | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 285 668,26 | 2 285 668,26 | 1 132 927,21 | 1 027 295,76 | 105 631,45 | 1 152 000,00 | 741,05 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 1 254 226,34 | 1 254 226,34 | 1 253 485,29 | 1 157 711,20 | 95 774,09 | | 741,05 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 184 071,11 | 1 184 071,11 | 1 183 829,04 | 1 091 837,29 | 91 991,75 | | 242,07 | | | | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 244 625,42 | 3 244 625,42 | 3 175 625,42 | 2 841 313,42 | 334 312,00 | 66 000,00 | 3 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 2 912 004,57 | 2 912 004,57 | 2 909 004,57 | 2 585 286,91 | 323 717,66 | | 3 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 2 878 825,53 | 2 878 825,53 | 2 875 825,53 | 2 561 200,38 | 314 625,15 | | 3 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 676 741,00 | 676 741,00 | 620 741,00 | 599 000,00 | 21 741,00 | 56 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 892 180,00 | 892 180,00 | 892 180,00 | 857 751,00 | 34 429,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 872 679,67 | 872 679,67 | 872 679,67 | 838 731,19 | 33 948,48 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 474 475,98 | 474 475,98 | 452 037,63 | 2 388,23 | 449 649,40 | 22 438,35 | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 467 102,94 | 467 102,94 | 444 944,52 | 2 225,30 | 442 719,22 | 22 158,42 | | | | | 0,00 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 689 871,46 | 1 576 630,46 | 530 926,86 | 244 311,86 | 286 615,00 | | | 1 045 703,60 | | | 1 113 241,00 | 1 113 241,00 | 1 113 241,00 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 2 154 650,32 | 1 688 659,32 | 389 738,72 | 128 405,12 | 261 333,60 | | 14 500,00 | 1 284 420,60 | | | 465 991,00 | 465 991,00 | 416 791,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 202 682,37 | 1 099 111,85 | 289 174,68 | 89 707,37 | 199 467,31 | | 14 500,00 | 795 437,17 | | | 103 570,52 | 103 570,52 | 54 370,52 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 731 600,00 | 1 751 600,00 | 1 275 400,00 | 442 196,00 | 833 204,00 | 476 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 2 879 459,32 | 1 773 459,32 | 1 318 147,32 | 465 223,00 | 852 924,32 | 455 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 2 746 639,00 | 1 640 639,00 | 1 186 420,70 | 421 314,67 | 765 106,03 | 454 218,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 75 000,00 | 75 000,00 | 64 100,00 | | 64 100,00 | 10 900,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 79 999,99 | 79 999,99 | 69 100,00 | | 69 100,00 | 10 899,99 | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 70 212,51 | 70 212,51 | 59 312,52 | | 59 312,52 | 10 899,99 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 325 000,00 | 1 395 000,00 | 1 129 700,00 | 434 296,00 | 695 404,00 | 265 300,00 | | | | | 930 000,00 | 930 000,00 | | |
| | | plan po zmianach | 2 490 747,33 | 1 434 747,33 | 1 159 447,32 | 457 323,00 | 702 124,32 | 275 300,01 | | | | | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | | |
| | | wykonanie | 2 371 007,96 | 1 315 007,96 | 1 039 707,95 | 414 271,42 | 625 436,53 | 275 300,01 | | | | | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 331 600,00 | 281 600,00 | 81 600,00 | 7 900,00 | 73 700,00 | 200 000,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | plan po zmianach | 308 712,00 | 258 712,00 | 89 600,00 | 7 900,00 | 81 700,00 | 169 112,00 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | | wykonanie | 305 418,53 | 255 418,53 | 87 400,23 | 7 043,25 | 80 356,98 | 168 018,30 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 838 731,00 | 14 824 231,00 | 10 455 681,00 | 5 442 613,00 | 5 013 068,00 | 0,00 | 4 306 050,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 14 853 010,71 | 14 838 510,71 | 10 674 511,98 | 5 480 864,98 | 5 193 647,00 | 0,00 | 4 101 498,73 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 14 106 839,52 | 14 095 154,52 | 10 039 767,83 | 5 118 429,67 | 4 921 338,16 | 0,00 | 4 019 463,53 | 35 923,16 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | | 3 830 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | | 3 930 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 3 809 987,97 | 3 809 987,97 | 3 809 987,97 | | 3 809 987,97 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 786 890,00 | 786 890,00 | 786 590,00 | 421 932,00 | 364 658,00 | | 300,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 783 630,00 | 783 630,00 | 783 330,00 | 424 371,00 | 358 959,00 | | 300,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 719 349,47 | 719 349,47 | 719 349,47 | 416 665,66 | 302 683,81 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 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 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | | 198 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 244 648,00 | 244 648,00 | 244 648,00 | | 244 648,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 240 420,88 | 240 420,88 | 240 420,88 | | 240 420,88 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 43 000,00 | | 43 000,00 | | 1 271 500,00 | 62 500,00 | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 1 143 000,00 | 1 143 000,00 | 43 000,00 | | 43 000,00 | | 1 037 500,00 | 62 500,00 | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 1 041 469,10 | 1 041 469,10 | 21 590,78 | | 21 590,78 | | 983 955,16 | 35 923,16 | | | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 300 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 1 110 657,71 | 1 110 657,71 | 208,98 | 208,98 | 0,00 | | | 1 110 448,73 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 1 096 890,89 | 1 096 890,89 | 207,55 | 207,55 | 0,00 | | | 1 096 683,34 | | | | 0,00 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 879 000,00 | 879 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | 874 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | 1 043 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 1 039 334,62 | 1 039 334,62 | 6 297,78 | | 6 297,78 | | | 1 033 036,84 | | | | 0,00 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 396 134,00 | 4 381 634,00 | 4 369 984,00 | 3 851 351,00 | 518 633,00 | | | 11 650,00 | | | | 14 500,00 | 14 500,00 | | |
| | | plan po zmianach | 4 453 226,00 | 4 438 726,00 | 4 427 076,00 | 3 893 443,00 | 533 633,00 | | | 11 650,00 | | | | 14 500,00 | 14 500,00 | | |
| | | wykonanie | 4 180 118,69 | 4 168 433,69 | 4 159 370,59 | 3 685 422,04 | 473 948,55 | | | 9 063,10 | | | | 11 685,00 | 11 685,00 | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | | 4 760,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | | 4 760,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 3 299,35 | 3 299,35 | 3 299,35 | | 3 299,35 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 224 447,00 | 1 224 447,00 | 1 217 747,00 | 1 169 330,00 | 48 417,00 | | | 6 700,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 1 223 289,00 | 1 223 289,00 | 1 216 589,00 | 1 162 842,00 | 53 747,00 | | | 6 700,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 1 068 546,84 | 1 068 546,84 | 1 063 145,55 | 1 016 134,42 | 47 011,13 | | | 5 401,29 | | | | 0,00 | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 835 500,00 | 835 500,00 | 600,00 | | 600,00 | | | 834 900,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 887 500,00 | 887 500,00 | 600,00 | | 600,00 | | | 886 900,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 886 666,00 | 886 666,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 886 666,00 | | | | 0,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 7 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 21 300,00 | 21 300,00 | 16 300,00 | | 16 300,00 | | | 5 000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 20 755,71 | 20 755,71 | 16 097,91 | | 16 097,91 | | | 4 657,80 | | | | 0,00 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 525 371,40 | 525 371,40 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 422 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 688 541,40 | 688 541,40 | 236 170,00 | 0,00 | 236 170,00 | 30 000,00 | 0,00 | 422 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 441 273,48 | 441 273,48 | 107 294,67 | 0,00 | 107 294,67 | 29 808,52 | 0,00 | 304 170,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 163 170,00 | 163 170,00 | 163 170,00 | | 163 170,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 100 382,27 | 100 382,27 | 100 382,27 | | 100 382,27 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 525 371,40 | 525 371,40 | 73 000,00 | | 73 000,00 | 30 000,00 | | 422 371,40 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 525 371,40 | 525 371,40 | 73 000,00 | | 73 000,00 | 30 000,00 | | 422 371,40 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 340 891,21 | 340 891,21 | 6 912,40 | | 6 912,40 | 29 808,52 | | 304 170,29 | | | | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 295 333,48 | 2 295 333,48 | 2 078 127,48 | 1 921 739,91 | 156 387,57 | 145 000,00 | 72 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 2 250 117,24 | 2 250 117,24 | 1 902 949,22 | 1 744 974,90 | 157 974,32 | 115 308,02 | 231 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 2 061 734,73 | 2 061 734,73 | 1 797 289,00 | 1 645 853,66 | 151 435,34 | 98 006,27 | 166 439,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 936 530,56 | 1 936 530,56 | 1 935 364,56 | 1 796 412,94 | 138 951,62 | | 1 166,00 | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 1 747 505,30 | 1 747 505,30 | 1 746 339,30 | 1 604 200,93 | 142 138,37 | | 1 166,00 | | | | | | | |
| | | wykonanie | 1 685 970,77 | 1 685 970,77 | 1 685 570,77 | 1 548 646,71 | 136 924,06 | | 400,00 | | | | | | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 280 865,92 | 280 865,92 | 135 865,92 | 119 229,97 | 16 635,95 | 145 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 265 020,94 | 265 020,94 | 149 712,92 | 134 676,97 | 15 035,95 | 115 308,02 | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 204 624,50 | 204 624,50 | 106 618,23 | 92 106,95 | 14 511,28 | 98 006,27 | | | | | 0,00 | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 28 040,00 | 28 040,00 | 800,00 | | 800,00 | | 27 240,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 129 650,00 | 129 650,00 | 800,00 | | 800,00 | | 128 850,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 75 995,46 | 75 995,46 | 0,00 | | 0,00 | | 75 995,46 | | | | 0,00 | | | |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 43 800,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 101 844,00 | 101 844,00 | 0,00 | | 0,00 | | 101 844,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 90 044,00 | 90 044,00 | 0,00 | | 0,00 | | 90 044,00 | | | | 0,00 | | | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 6 097,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | 32 567 788,00 | 32 567 788,00 | 3 944 508,00 | 2 869 495,00 | 1 075 013,00 | 270 000,00 | 28 353 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 36 150 858,84 | 36 139 413,13 | 4 325 088,21 | 3 180 668,92 | 1 144 419,29 | 198 000,00 | 31 616 324,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 445,71 | 11 445,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 35 270 926,81 | 35 264 174,10 | 3 977 769,78 | 2 970 346,18 | 1 007 423,60 | 198 000,00 | 31 088 404,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 752,71 | 6 752,71 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 933 400,00 | 18 933 400,00 | 299 170,00 | 263 354,00 | 35 816,00 | | 18 634 230,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 19 250 586,00 | 19 250 586,00 | 335 940,29 | 262 824,29 | 73 116,00 | | 18 914 645,71 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 18 801 947,92 | 18 801 947,92 | 324 549,29 | 262 824,29 | 61 725,00 | | 18 477 398,63 | | | | 0,00 | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 666 723,00 | 10 666 723,00 | 949 073,00 | 840 944,00 | 108 129,00 | | 9 717 650,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 12 636 302,84 | 12 636 302,84 | 1 196 023,63 | 1 052 894,63 | 143 129,00 | | 11 440 279,21 | | | | 0,00 | | | |
| | | wykonanie | 12 454 125,00 | 12 454 125,00 | 1 096 256,87 | 998 973,07 | 97 283,80 | | 11 357 868,13 | | | | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 641,00 | 641,00 | 641,00 | 641,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 507,99 | 507,99 | 507,99 | 507,99 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 739 054,00 | 739 054,00 | 737 654,00 | 215 585,00 | 522 069,00 | | | 1 400,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 2 048 225,00 | 2 048 225,00 | 786 825,00 | 260 897,00 | 525 928,00 | | | 1 261 400,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 2 020 184,33 | 2 020 184,33 | 767 046,77 | 244 505,88 | 522 540,89 | | | 1 253 137,56 | | | | 0,00 | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 228 611,00 | 2 228 611,00 | 1 958 611,00 | 1 549 612,00 | 408 999,00 | 270 000,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 2 215 104,00 | 2 203 658,29 | 2 005 658,29 | 1 603 412,00 | 402 246,29 | 198 000,00 | | | | | | 11 445,71 | 11 445,71 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 994 161,57 | 1 987 408,86 | 1 789 408,86 | 1 463 534,95 | 325 873,91 | 198 000,00 | | | | | | 6 752,71 | 6 752,71 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 729 457,88 | 22 392 078,00 | 22 391 278,00 | 262 500,00 | 22 128 778,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 337 379,88 | 5 337 379,88 | 3 161 960,39 | 0,00 |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 25 851 770,04 | 22 261 264,72 | 22 173 963,66 | 278 640,00 | 21 895 323,66 | 0,00 | 800,00 | 86 501,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 505,32 | 3 590 505,32 | 1 229 049,14 | 0,00 |
| | | <i>wykonanie</i> | 20 265 550,06 | 18 181 388,58 | 18 098 767,52 | 257 037,31 | 17 841 730,21 | 0,00 | 0,00 | 82 621,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 161,48 | 2 084 161,48 | 1 223 551,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 064 730,00 | 819 730,00 | 819 730,00 | | 819 730,00 | | | | | | | 245 000,00 | 245 000,00 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 1 203 805,00 | 1 008 234,00 | 989 730,00 | | 989 730,00 | | | 18 504,00 | | | | 195 571,00 | 195 571,00 | 10 571,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 003 436,60 | 853 093,78 | 838 469,78 | | 838 469,78 | | | 14 624,00 | | | | 150 342,82 | 150 342,82 | 8 072,86 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 11 319 155,60 | 9 212 091,00 | 9 211 291,00 | 236 500,00 | 8 974 791,00 | | 800,00 | | | | | 2 107 064,60 | 2 107 064,60 | 1 727 646,91 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 9 999 508,23 | 8 556 803,99 | 8 497 187,01 | 259 640,00 | 8 237 547,01 | | 800,00 | 58 816,98 | | | | 1 442 704,24 | 1 442 704,24 | 1 142 949,86 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 9 312 785,17 | 7 870 080,93 | 7 811 263,95 | 255 323,31 | 7 555 940,64 | | 0,00 | 58 816,98 | | | | 1 442 704,24 | 1 442 704,24 | 1 142 949,86 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | 2 825 000,00 | | 2 825 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | | 2 835 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 2 473 575,19 | 2 473 575,19 | 2 473 575,19 | | 2 473 575,19 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 336 253,48 | 3 889 400,00 | 3 889 400,00 | 25 000,00 | 3 864 400,00 | | | | | | | 1 446 853,48 | 1 446 853,48 | 1 378 653,48 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 4 004 348,36 | 3 965 580,08 | 3 956 400,00 | 18 000,00 | 3 938 400,00 | | | 9 180,08 | | | | 38 768,28 | 38 768,28 | 19 868,28 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 2 607 633,00 | 2 587 064,72 | 2 577 884,64 | 1 714,00 | 2 576 170,64 | | | 9 180,08 | | | | 20 568,28 | 20 568,28 | 19 868,28 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 55 797,52 | 55 797,52 | 55 797,52 | | 55 797,52 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 403 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | | 403 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | | 405 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 400 529,22 | 400 529,22 | 400 529,22 | | 400 529,22 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 540 001,80 | 2 941 540,00 | 2 941 540,00 | 1 000,00 | 2 940 540,00 | | | | | | | 598 461,80 | 598 461,80 | 55 660,00 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 3 530 001,80 | 3 031 540,00 | 3 031 540,00 | 1 000,00 | 3 030 540,00 | | | | | | | 498 461,80 | 498 461,80 | 55 660,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 2 802 457,35 | 2 600 970,75 | 2 600 970,75 | 0,00 | 2 600 970,75 | | | | | | | 201 486,60 | 201 486,60 | 52 660,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 33 713,44 | 33 713,44 | 33 713,44 | | 33 713,44 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 026 317,00 | 2 086 317,00 | 2 086 317,00 | | 2 086 317,00 | | | | | | | 940 000,00 | 940 000,00 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 3 659 106,65 | 2 244 106,65 | 2 244 106,65 | | 2 244 106,65 | | | | | | | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 575 622,57 | 1 306 563,03 | 1 306 563,03 | | 1 306 563,03 | | | | | | | 269 059,54 | 269 059,54 | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 809 303,76 | 6 453 800,00 | 761 400,00 | 25 000,00 | 736 400,00 | 5 682 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 355 503,76 | 5 355 503,76 | 3 887 344,53 | 0,00 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 7 047 790,00 | 6 432 790,00 | 811 390,00 | 25 000,00 | 786 390,00 | 5 611 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 6 074 695,27 | 5 846 388,95 | 247 138,95 | 11 497,68 | 235 641,27 | 5 598 800,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 306,32 | 228 306,32 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 3 870 000,00 | 3 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 795 000,00 | | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 3 869 660,82 | 3 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 795 000,00 | | | | | 74 660,82 | 74 660,82 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 592 400,00 | 1 592 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 1 592 400,00 | 1 592 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 1 592 400,00 | 1 592 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 400,00 | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 527 503,76 | 522 000,00 | 522 000,00 | 300,00 | 521 700,00 | | | | | | 5 005 503,76 | 5 005 503,76 | 3 887 344,53 | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 697 990,00 | 537 990,00 | 537 990,00 | 300,00 | 537 690,00 | | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 35 429,00 | 35 429,00 | 35 429,00 | 0,00 | 35 429,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 39 824,00 | 39 824,00 | 39 824,00 | 0,00 | 39 824,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 749 400,00 | 399 400,00 | 159 400,00 | 14 700,00 | 144 700,00 | 230 000,00 | 10 000,00 | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 807 400,00 | 427 400,00 | 193 400,00 | 14 700,00 | 178 700,00 | 224 000,00 | 10 000,00 | | | | 380 000,00 | 380 000,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 537 381,45 | 383 735,95 | 171 885,95 | 11 497,68 | 160 388,27 | 211 400,00 | 450,00 | | | | 153 645,50 | 153 645,50 | | | |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 12 086 910,00 | 7 830 910,00 | 80 000,00 | 1 600,00 | 78 400,00 | 7 710 910,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256 000,00 | 4 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 12 495 815,00 | 8 604 305,00 | 423 272,00 | 1 600,00 | 421 672,00 | 8 141 033,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 510,00 | 3 891 510,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 12 225 715,10 | 8 503 900,43 | 413 941,93 | 0,00 | 413 941,93 | 8 053 883,50 | 36 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 814,67 | 3 721 814,67 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9 016 910,00 | 4 760 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760 910,00 | | | | | 4 256 000,00 | 4 256 000,00 | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 9 415 815,00 | 5 524 305,00 | 333 272,00 | 0,00 | 333 272,00 | 5 191 033,00 | | | | | 3 891 510,00 | 3 891 510,00 | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 9 246 119,67 | 5 524 305,00 | 333 272,00 | 0,00 | 333 272,00 | 5 191 033,00 | | | | | 3 721 814,67 | 3 721 814,67 | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki ogółem | z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 80 000,00 | 1 600,00 | 78 400,00 | 2 950 000,00 | 40 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 80 000,00 | 1 600,00 | 78 400,00 | 2 950 000,00 | 40 000,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 2 969 595,43 | 2 969 595,43 | 70 669,93 | | 70 669,93 | 2 862 850,50 | 36 075,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | <i>wykonanie</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | 276 543 483,91 | 214 633 835,67 | 155 598 572,96 | 70 870 240,34 | 84 728 332,62 | 20 335 310,00 | 33 391 034,94 | 1 649 540,00 | 2 917 477,77 | 741 900,00 | 61 909 648,24 | 60 009 648,24 | 24 169 440,21 | 1 900 000,00 | |
| | | <i>plan po zmianach</i> | 276 847 106,78 | 219 186 439,66 | 159 051 802,65 | 72 972 636,20 | 86 079 166,45 | 19 841 535,61 | 36 784 303,59 | 2 035 225,64 | 948 372,17 | 525 200,00 | 57 660 667,12 | 55 760 667,12 | 21 874 822,95 | 1 900 000,00 | |
| | | <i>wykonanie</i> | 253 575 502,96 | 202 274 971,47 | 144 800 980,49 | 70 580 728,05 | 74 220 252,44 | 19 692 092,42 | 36 000 370,36 | 1 397 229,78 | 0,00 | 384 298,42 | 51 300 531,49 | 49 400 531,49 | 21 413 755,78 | 1 900 000,00 | |

Wykonanie wydatków majątkowych w 2018r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Plan po zmianie | Wykonanie | % | Dodatkowo wykonanie w ramach wydatków niewygasających roku 2017r. |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| 500 | | Handel | 135 300,00 | 135 300,00 | 42 533,71 | 31,4% | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 135 300,00 | 135 300,00 | 42 533,71 | 31,4% | |
| | | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu | 135 300,00 | 135 300,00 | 42 533,71 | 31,4% | |
| 600 | | Transport i łączność | 20 200 521,17 | 18 867 924,87 | 16 860 119,97 | 89,4% | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 9 519,00 | 101 721,64 | 99 992,85 | 98,3% | |
| | | Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0% | |
| | | Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu na "Budowę ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej" | 9 519,00 | 26 721,64 | 24 992,85 | 93,5% | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową - etap I | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 967 125,69 | 12 624 588,16 | 10 862 428,35 | 86,0% | |
| | | Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu | 3 000 000,00 | 1 110 000,00 | 170 872,61 | 15,4% | |
| | | Budowa parkingu przy ul. Kamiennej | 200 000,00 | 110 000,00 | 56 580,00 | 51,4% | |
| | | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) | 650 000,00 | 900 000,00 | 656 943,00 | 73,0% | |
| | | Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty | 50 000,00 | 65 000,00 | 64 924,00 | 99,9% | |
| | | Mała obwodnica - połączenie ulicy Jagiellońskiej z ul. Myśliwską | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 074,00 | 46,7% | |
| | | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 1 417 125,69 | 19 633,89 | 19 633,89 | 100,0% | |
| | | Przebudowa ul. Basztowej | 40 000,00 | 50 000,00 | 43 050,00 | 86,1% | |
| | | Przebudowa ul. Budowlanej | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 996 623,28 | 99,9% | 2 977 429,50 |
| | | Przebudowa ul. Gdańskiej | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 990,00 | 53,3% | |
| | | Przebudowa ul. Orłowskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 000,00 | 70,0% | |
| | | Przebudowa ul. Perłowej | 0,00 | 40 000,00 | 30 750,00 | 76,9% | |
| | | Przebudowa ul. Portowej | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 747 678,00 | 97,1% | |
| | | Przebudowa ul. Spacerowej | 0,00 | 50 000,00 | 35 793,00 | 71,6% | |
| | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej | 4 400 000,00 | 4 969 954,27 | 4 932 516,57 | 99,2% | 1 540 061,89 |
| | | Przebudowa ul. Westerplatte | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 773 876,48 | 6 141 615,07 | 5 897 698,77 | 96,0% | |
| | | Budowa łącznika dróg od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 035,00 | 22,0% | 467 400,00 |
| | | Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu | 250 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,0% | 200 000,00 |
| | | Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu" | 2 877 325,68 | 4 091 500,16 | 4 072 932,43 | 99,5% | 1 738 459,84 |
| | | Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego | 0,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,0% | |
| | | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | 1 546 550,80 | 1 806 178,91 | 1 798 795,34 | 99,6% | 1 208 868,71 |
| 630 | | Turystyka | 13 355 202,43 | 18 595 175,14 | 18 176 111,17 | 97,7% | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 13 355 202,43 | 18 595 175,14 | 18 176 111,17 | 97,7% | |
| | | Budowa sanitarnej infrastruktury plaż | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią | 0,00 | 575 390,69 | 575 390,69 | 100,0% | 524 757,57 |
| | | Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry | 10 855 202,43 | 15 509 276,52 | 15 504 106,57 | 100,0% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 633,65 | 23,2% | |
| | | Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela | 700 000,00 | 2 110 507,93 | 2 091 380,26 | 99,1% | 1 674 115,60 |
| | | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym | 0,00 | 30 000,00 | 600,00 | 2,0% | |
| | | Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na asfaltową wzdłuż ul. Arciszewskiego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 800 000,00 | 4 275 300,00 | 4 013 165,04 | 93,9% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 900 000,00 | 2 375 300,00 | 2 113 165,04 | 89,0% | |
| | | Przebudowy i ulepszenia zasobów mieszkaniowych przez TBS | 400 000,00 | 400 000,00 | 370 145,04 | 92,5% | |
| | | Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat | 1 500 000,00 | 1 975 300,00 | 1 743 020,00 | 88,2% | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,0% | |
| | | Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej -wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,0% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 975,10 | 60,0% | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 975,10 | 60,0% | |
| | | Zakup programów komputerowych dla potrzeb Wydziału UA | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 975,10 | 60,0% | |
| 750 | | Administracja publiczna | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 162,40 | 50,1% | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 162,40 | 50,1% | |
| | | Modernizacja budynków Urzędu | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 257,00 | 48,4% | |
| | | Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 67 905,40 | 56,6% | |
| | | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 524 000,00 | 538 000,00 | 317 544,94 | 59,0% | |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 140 000,00 | 124 000,00 | 123 758,94 | 99,8% | |
| | | Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie | 140 000,00 | 124 000,00 | 123 758,94 | 99,8% | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 350 000,00 | 380 000,00 | 193 786,00 | 51,0% | |
| | | Monitoring tv miasta | 350 000,00 | 380 000,00 | 193 786,00 | 51,0% | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 151 241,00 | 5 220 006,08 | 4 627 198,98 | 88,6% | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 958 000,00 | 4 396 717,08 | 4 245 267,03 | 96,6% | |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 4 750 000,00 | 4 159 807,08 | 4 159 807,08 | 100,0% | |
| | | Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Zakupy majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 4 | 58 000,00 | 50 000,00 | 48 549,95 | 97,1% | |
| | | Zakupy majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 5 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% | |
| | | Zakupy majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 7 | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,0% | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 080 000,00 | 357 298,00 | 278 361,43 | 77,9% | |
| | | Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 | 80 000,00 | 54 698,00 | 54 697,99 | 100,0% | |
| | | Projekt i adaptacja przedszkola przy Radomskiej | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 34 000,00 | 34,0% | |
| | | Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 1 | 0,00 | 170 600,00 | 158 949,23 | 93,2% | |
| | | Wydatki majątkowe - Przedszkole Miejskie Nr 3 | 0,00 | 32 000,00 | 30 714,21 | 96,0% | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 113 241,00 | 465 991,00 | 103 570,52 | 22,2% | |
| | | Zakupy i zadania inwestycyjne - SP Nr 8 "RÓWNY START" | 144 423,00 | 193 623,00 | 73 181,99 | 37,8% | |
| | | Zakupy i zadania inwestycyjne - UM Program "Zdrowe Dzieci ..." | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START" | 127 769,00 | 115 369,00 | 20 296,99 | 17,6% | |
| | | Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START" | 121 119,00 | 103 069,00 | 10 091,54 | 9,8% | |
| | | Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START" | 53 930,00 | 53 930,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 980 000,00 | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 100,0% | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 930 000,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 100,0% | |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | 900 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 100,0% | 825 401,17 |
| | | Montaż monitoringu w Schronisku i Ogrzewalni | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,0% | |
| | | Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego rekreacji, sportu i zabaw w mieście | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 431 361,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | 85195 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | |
| | | Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 500,00 | 14 500,00 | 11 685,00 | 80,6% | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 500,00 | 14 500,00 | 11 685,00 | 80,6% | |
| | | Zakupy inwestycyjne - MOPS | 14 500,00 | 14 500,00 | 11 685,00 | 80,6% | |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 11 445,71 | 6 752,71 | 59,0% | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 11 445,71 | 6 752,71 | 59,0% | |
| | | Program "MALUCH+" | 0,00 | 11 445,71 | 6 752,71 | 59,0% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 337 379,88 | 3 590 505,32 | 2 084 161,48 | 58,0% | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 245 000,00 | 195 571,00 | 150 342,82 | 76,9% | |
| | | Projekt kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego | 50 000,00 | 30 000,00 | 28 455,00 | 94,9% | |
| | | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej | 60 000,00 | 20 000,00 | 16 999,50 | 85,0% | |
| | | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg | 0,00 | 10 571,00 | 8 072,86 | 76,4% | |
| | | Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 815,46 | 96,8% | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 107 064,60 | 1 442 704,24 | 1 442 704,24 | 100,0% | |
| | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP | 2 107 064,60 | 1 442 704,24 | 1 442 704,24 | 100,0% | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 446 853,48 | 38 768,28 | 20 568,28 | 53,1% | |
| | | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza | 1 428 653,48 | 20 568,28 | 20 568,28 | 100,0% | |
| | | Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody - projekt realizowany przy udziale środków WFOŚiGW | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 598 461,80 | 498 461,80 | 201 486,60 | 40,4% | |
| | | Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła | 424 000,00 | 424 000,00 | 131 634,67 | 31,0% | |
| | | Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu | 68 461,80 | 68 461,80 | 64 771,80 | 94,6% | |
| | | Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii | 106 000,00 | 6 000,00 | 5 080,13 | 84,7% | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 940 000,00 | 1 415 000,00 | 269 059,54 | 19,0% | |
| | | Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Likwidacja barier architektonicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg | 600 000,00 | 600 000,00 | 213 345,88 | 35,6% | |
| | | Ustawienie kontenera wyposażonego w pomieszczenia techniczne, gospodarcze i toalety na placu rekreacyjnym na Ogrodach | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Zagospodarowanie podwórek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,0% | 26 390,06 |
| | | Zakup wyposażenia i budowa placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury | 60 000,00 | 310 000,00 | 11 000,00 | 3,5% | |
| | | Osiedle Nr 1 Ogrodzenie placów zabaw i inne urządzenia terenu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0% | |
| | | Osiedle Nr 2 Rozbudowa placu zabaw na ul. Waskiej | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Osiedle Nr 3 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych | | | | | 14 760,00 |
| | | Osiedle Nr 4 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych | | | | | 28 167,00 |
| | | Osiedle Nr 5 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych | | | | | 20 000,00 |
| | | Osiedle Nr 7 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych | | | | | 20 910,00 |
| | | Osiedle Nr 7 Wykonanie wybiegu dla psów | | 30 000,00 | 29 713,66 | 99,0% | |
| | | Osiedle Nr 9 Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych | | | | | 27 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 355 503,76 | 615 000,00 | 228 306,32 | 37,1% | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 75 000,00 | 74 660,82 | 99,5% | |
| | | Dotacja celowa dla RCK na wydatki majątkowe w tym na a przebudowę obiektu, klimatyzację, zakup serwera i sprzętu nagłaśniającego | 0,00 | 75 000,00 | 74 660,82 | 99,5% | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 005 503,76 | 160 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Modernizacja budynków Urzędu | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III | 4 945 503,76 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0% | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 350 000,00 | 380 000,00 | 153 645,50 | | |
| | | Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0% | |
| | | Przebudowa Amfiteatru w Kołobrzegu | 300 000,00 | 300 000,00 | 73 645,50 | 24,5% | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 256 000,00 | 3 891 510,00 | 3 721 814,67 | 95,6% | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 256 000,00 | 3 891 510,00 | 3 721 814,67 | 95,6% | |
| | | Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | Dotacja celowa dla MOSiR - dmuchane boisko do piłki nożnej | 0,00 | 15 300,00 | 15 288,35 | 99,9% | |
| | | Dotacja celowa dla MOSiR - rewitalizacja elewacji na budynku sali sportowej przy ul. Wąskiej 1 | 50 000,00 | 57 500,00 | 27 888,78 | 48,5% | |
| | | Dotacja celowa dla MOSiR - siedzisko do kosiarki | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacja celowa dla MOSiR - traktorek na boisko | 60 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0% | |
| | | Dotacja celowa dla MOSiR na przebudowę Euroboiska | 3 500 000,00 | 3 017 910,00 | 3 017 910,14 | 100,0% | |
| | | Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium | 500 000,00 | 580 800,00 | 580 727,40 | 100,0% | |
| | | | 61 909 648,24 | 57 660 667,12 | 51 300 531,49 | 89,0% | 11 725 082,34 |

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie 2018 | % 7:6 |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 367 600,00 | 602 357,97 | 574 934,41 | 95,4% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 367 600,00 | 602 357,97 | 574 934,41 | 95,4% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 367 600,00 | 602 357,97 | 574 934,41 | 95,4% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 140,00 | 292 760,00 | 279 752,19 | 95,6% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 140,00 | 9 140,00 | 8 859,99 | 96,9% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 140,00 | 9 140,00 | 8 859,99 | 96,9% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 283 620,00 | 270 892,20 | 95,5% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 283 620,00 | 270 892,20 | 95,5% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 475 782,34 | 468 191,94 | 98,4% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 475 782,34 | 468 191,94 | 98,4% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 475 782,34 | 468 191,94 | 98,4% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 043,25 | 88,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 043,25 | 88,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 043,25 | 88,0% |

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie 2018 | % 7:6 |
|---------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 152 000,00 | 222 147,71 | 212 881,18 | 95,8% |
| | 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. | 92 000,00 | 152 648,00 | 152 610,12 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 92 000,00 | 152 648,00 | 152 610,12 | 100,0% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 10 657,71 | 10 585,06 | 99,3% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 10 657,71 | 10 585,06 | 99,3% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 58 842,00 | 49 686,00 | 84,4% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 000,00 | 58 842,00 | 49 686,00 | 84,4% |
| 855 | | | Rodzina | 29 318 000,00 | 32 859 906,84 | 32 325 036,13 | 98,4% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 918 000,00 | 19 202 686,00 | 18 765 325,59 | 97,7% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 18 918 000,00 | 19 202 686,00 | 18 765 325,59 | 97,7% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 400 000,00 | 12 354 579,84 | 12 268 349,01 | 99,3% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 400 000,00 | 12 354 579,84 | 12 268 349,01 | 99,3% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 641,00 | 507,99 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 641,00 | 507,99 | 79,2% |
| | 85504 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 302 000,00 | 1 290 853,54 | 99,1% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 1 302 000,00 | 1 290 853,54 | 99,1% |
| Razem: | | | | 29 854 740,00 | 34 464 955,26 | 33 871 839,50 | 98,3% |

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie 2018 | % 7:6 |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 100,0% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 000,40 | 4 000,40 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 31,20 | 31,20 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 100,0% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 13,45 | 13,45 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 921,96 | 3 921,96 | 100,0% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 367 600,00 | 602 297,86 | 574 874,30 | 95,4% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 367 600,00 | 602 297,86 | 574 874,30 | 95,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 367 600,00 | 505 279,86 | 505 279,86 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80 064,47 | 52 648,29 | 65,8% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 009,19 | 7 009,19 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 569,34 | 4 562,01 | 99,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,0% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 140,00 | 292 760,00 | 279 752,19 | 95,6% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 140,00 | 9 140,00 | 8 859,99 | 96,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 560,00 | 95,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 825,20 | 825,20 | 785,19 | 95,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 514,80 | 3 514,80 | 3 514,80 | 100,0% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 283 620,00 | 270 892,20 | 95,5% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 155 970,00 | 149 970,00 | 96,2% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 039,00 | 5 234,45 | 74,4% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 003,00 | 624,82 | 62,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 57 059,00 | 52 584,04 | 92,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 284,00 | 20 258,89 | 99,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 42 265,00 | 42 220,00 | 99,9% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 474 475,98 | 467 102,94 | 98,4% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 474 475,98 | 467 102,94 | 98,4% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 438,35 | 22 158,42 | 98,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 000,00 | 1 860,00 | 93,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 340,00 | 319,73 | 94,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 48,23 | 45,57 | 94,5% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 322,41 | 2 321,72 | 100,0% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 447 326,99 | 440 397,50 | 98,5% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 043,25 | 88,0% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 043,25 | 88,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 040,90 | 89,7% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96,00 | 96,00 | 40,75 | 42,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 644,00 | 6 644,00 | 5 961,60 | 89,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0% |

| Dz | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie 2018 | % 7:6 |
|--------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 152 000,00 | 222 147,71 | 212 881,18 | 95,8% |
| | 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. | 92 000,00 | 152 648,00 | 152 610,12 | 100,0% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 92 000,00 | 152 648,00 | 152 610,12 | 100,0% |
| | 85215 | | Dodtki mieszkaniowe | 0,00 | 10 657,71 | 10 585,06 | 99,3% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 448,73 | 10 377,51 | 99,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 174,28 | 173,09 | 99,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30,43 | 30,22 | 99,3% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4,27 | 4,24 | 99,3% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 000,00 | 58 842,00 | 49 686,00 | 84,4% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 200,00 | 51 702,00 | 42 546,00 | 82,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 7 140,00 | 7 140,00 | 100,0% |
| 855 | | | Rodzina | 29 318 000,00 | 32 859 906,84 | 32 325 036,13 | 98,4% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 18 918 000,00 | 19 202 686,00 | 18 765 325,59 | 97,7% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 634 230,00 | 18 914 645,71 | 18 477 398,63 | 97,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 048,00 | 194 694,29 | 194 694,29 | 100,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 316,00 | 38 140,00 | 38 140,00 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 580,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,0% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 540,00 | 5 340,00 | 5 340,00 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 410,00 | 14 910,00 | 14 910,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 375,09 | 100,0% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 87,58 | 43,8% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 400 000,00 | 12 354 579,84 | 12 268 349,01 | 99,3% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 717 400,00 | 11 440 029,21 | 11 357 868,13 | 99,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 215 065,71 | 215 065,71 | 100,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438 147,00 | 618 571,60 | 614 501,85 | 99,3% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 991,00 | 5 451,32 | 5 451,32 | 100,0% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 290,00 | 5 290,00 | 5 290,00 | 100,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 487,00 | 18 487,00 | 18 487,00 | 100,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 685,00 | 23 590,00 | 23 590,00 | 100,0% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 641,00 | 507,99 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 535,40 | 424,61 | 79,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 92,23 | 72,98 | 79,1% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 13,37 | 10,40 | 77,8% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 1 302 000,00 | 1 290 853,54 | 99,1% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 251 900,00 | 99,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 14 836,00 | 14 836,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 246,00 | 6 246,00 | 100,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 875,00 | 488,99 | 55,9% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 934,00 | 15 273,55 | 85,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 100,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 100,0% |
| Razem | | | | 29 854 740,00 | 34 463 588,79 | 33 870 690,39 | 98,3% |

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wykonanie dochodów w 2018 | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków w 2018 | z tego: | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 710 | 71035 | 2020 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85334 | 2020 | 163 170,00 | 100 382,27 | 163 170,00 | 100 392,27 | 100 392,27 | 0,00 | 100 392,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 189 170,00 | 126 382,27 | 189 170,00 | 126 392,27 | 126 392,27 | 0,00 | 126 392,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf (klasyfikacja dotacji) | Plan dotacji w 2018 | Otrzymane dotacje w 2018 | Plan wydatków po zmianach ogółem | Wykonanie wydatków w 2018 (8+12) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | zwroty dotacji za 2017 r | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | 60004 | 2310 | 447 426,31 | 443 048,81 | 447 426,31 | 443 048,81 | 443 048,81 | x | x | 37 764,31 | 0,00 |
| | | | | | | Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego. | | | | | |
| 801 | 80101 | 2310 | 840 000,00 | 1 355 093,94 | 1 355 093,94 | 1 698 840,00 | 1 698 840,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | 2310 | 300 000,00 | 770 283,62 | 770 283,62 | 590 472,00 | 590 472,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2310 | 20 000,00 | 20 775,23 | 20 775,23 | 9 000,00 | 9 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół. Rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje zgodnie z porozumieniem do 30.04 roku następnego na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Kwoty wykonania wydatków wykazano na podstawie tego rozliczenia. Otrzymane dotacje wpłynęły na podstawie wystawianych w trakcie roku not obciążeniowych | | | | | |
| Ogółem | | | 1 607 426,31 | 2 589 201,60 | 2 593 579,10 | 2 741 360,81 | | | | | |

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w 2018 |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92113 | 2480 | Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu | 3 660 000,00 | 3 595 000,00 | 3 595 000,00 |
| 2 | | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu | 1 592 400,00 | 1 592 400,00 | 1 592 400,00 |
| Ogółem | | | | | 5 252 400,00 | 5 187 400,00 | 5 187 400,00 |

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w 2018 |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 926 | 92604 | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu | 4 760 910,00 | 5 191 033,00 | 5 191 033,00 |
| Ogółem | | | | | 4 760 910,00 | 5 191 033,00 | 5 191 033,00 |

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w 2018 |
|-----|-------|----------|------|--|------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 754 | 75415 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR | 140 000,00 | 124 000,00 | 123 758,94 |
| 2 | 851 | 85153 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu | 10 900,00 | 10 899,99 | 10 899,99 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 85154 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 65 300,00 | 75 300,01 | 75 300,01 |
| 3 | | | | 1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAIW w Kołobrzegu | 37 300,00 | 37 300,01 | 37 300,01 |
| 4 | | | | 2) Miejska Biblioteka Publiczna | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 5 | | | | 3) Regionalny Szpital w Kołobrzegu | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | | 85195 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7 | 921 | 92113 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | | 92113 | 6220 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na przebudowę obiektu, klimatyzację, zakup serwera i sprzętu nagłaśniającego | 0,00 | 75 000,00 | 74 660,82 |
| 9 | | 92195 | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Regionalnego Centrum Kultury) na dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gościom" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | 92604 | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na | 4 116 000,00 | 3 751 510,00 | 3 721 814,67 |
| 10 | | | | Przebudowę Euroboiska | 3 500 000,00 | 3 017 910,00 | 3 017 910,14 |
| 11 | | | | Zakupy sprzętu boiskowego | 66 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 12 | | | | Rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej | 50 000,00 | 57 500,00 | 27 888,78 |
| 13 | | | | Modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium | 500 000,00 | 580 800,00 | 580 727,40 |
| 14 | | | | Zakup zabawki (dmuchane boisko do piłki nożnej) | 0,00 | 15 300,00 | 15 288,35 |
| Ogółem | | | | | 4 582 200,00 | 4 286 710,00 | 4 256 434,43 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w 2018 |
|-----|-------|----------|------|---|----------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 2 | | 60013 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu | 9 519,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | | 60013 | 6309 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej w ramach partnerstwa przy utworzeniu „Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Nadmorska”, odcinek w rejonie ul Bałtyckiej w Kołobrzegu | 0,00 | 26 721,64 | 24 992,85 |
| 4 | | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na przebudowę ulicy Wylotowej | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 754 | 75495 | 2710 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta. | 10 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Ogółem | | | | | 469 519,00 | 120 721,64 | 118 992,85 |

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w 2018 |
|-----|-------|----------|------|---|-----------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01030 | 2850 | Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 800,00 | 800,00 | 474,77 |
| 2 | 600 | 60016 | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 0,00 | 9 180,08 | 9 180,08 |
| 3 | | 60016 | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | 37 125,69 | 19 633,89 | 19 633,89 |
| 4 | 630 | 63095 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym" | 0,00 | 3 320,42 | 3 320,42 |
| 5 | 720 | 72095 | 2900 | Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| 6 | 750 | 75011 | 2910 | Zwrot dotacji związanej z USC w wysokości zakwestionowanej w trakcie kontroli kwalifikacji czynności finansowanej w ramach zadań zleconych | 0,00 | 97,76 | 97,76 |
| 7 | 754 | 75405 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 529,88 |
| 8 | | 75406 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 164,50 |
| 9 | | 75411 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 10 | 758 | 75814 | 2910 | Zwrot dotacji przekazywanej z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | | 187 390,00 | 187 390,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|
| 11 | | | 2950 | Zwrot dotacji, wynikającej z porozumienia oświatowego z Gminą Kołobrzeg | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 12 | 801 | 80103 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach, | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 641,84 |
| 13 | | 80104 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach, | 600 000,00 | 600 000,00 | 319 650,97 |
| 14 | | 80106 | 2900 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach, | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 242,59 |
| 15 | | 80195 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na koszty utrzymania rezultatu projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty" | 0,00 | 296,00 | 295,20 |
| 16 | | 80195 | 2910 | Przewidywany zwrot części dotacji przekazanej w 2017 przeznaczonej na wyposażenie gabinetów lekarskich | 0,00 | 735,00 | 0,00 |
| 17 | 851 | 85153 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup psa specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 18 | | 85154 | 2300 | Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 852 | 85213 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 318,60 |
| 20 | | 85214 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 337,10 |
| 21 | | 85216 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 5 000,00 | 8 000,00 | 6 297,78 |
| 22 | | 85230 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 23 | 854 | 85415 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 24 | 855 | 85501 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 15 000,00 | 45 000,00 | 34 971,27 |
| 25 | | 85502 | 2910 | Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 50 000,00 | 60 000,00 | 35 793,12 |
| 26 | 900 | 90002 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 0,00 | 9 085,01 | 9 085,01 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 27 | | 90002 | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | | 58 816,98 | 58 816,98 |
| 28 | 900 | 90002 | 6650 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 9 085,01 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | | 6657 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 99 879,11 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" | 17 625,73 | 58 687,86 | 58 687,86 |
| 31 | | 90004 | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | | 9 180,08 | 9 180,08 |
| 32 | | 90004 | 6659 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | 37 427,70 | 19 868,28 | 19 868,28 |
| 33 | | 90095 | 2900 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 0,00 | 2 421,65 | 2 421,65 |
| 34 | | | 2909 | Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty" | 817,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 1 048 510,24 | 1 275 463,01 | 934 949,63 |

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w 2018 |
|-----|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 800 000,00 | 780 000,00 | 779 312,54 |
| | | | | Razem | 800 000,00 | 780 000,00 | 779 312,54 |
| 2 | | 80104 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 504 000,00 | 590 000,00 | 587 518,99 |
| 3 | | | 2540 | Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 810 000,00 | 446 962,65 | 446 962,65 |
| 4 | | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 960 000,00 | 1 158 621,59 | 1 141 077,88 |
| 5 | | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" | 412 800,00 | 402 600,00 | 402 563,70 |
| 6 | | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 576 000,00 | 586 360,00 | 586 360,46 |
| 7 | | | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 192 000,00 | 358 000,00 | 353 181,08 |
| 8 | | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 192 000,00 | 606 000,00 | 600 902,48 |
| | | | | Razem | 3 646 800,00 | 4 148 544,24 | 4 118 567,24 |
| 9 | | 80110 | 2540 | Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 | 210 000,00 | 256 500,00 | 256 337,84 |
| 10 | | | 2540 | Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" | 60 000,00 | 44 000,00 | 43 999,79 |
| | | | | Razem | 270 000,00 | 300 500,00 | 300 337,63 |
| 11 | | 80149 | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | | 2540 | Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | 80150 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | | 80152 | 2540 | Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z.Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | | 2540 | Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Razem | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 70 000,00 | 50 000,00 | 41 051,68 |
| 21 | | | 2540 | Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 10 000,00 | 4 438,02 | 4 438,02 |
| 22 | | | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrzewscy" | 15 000,00 | 27 370,00 | 27 367,79 |
| 23 | | | | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 15 000,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 24 | | | 2540 | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 438,02 |
| 25 | | | 2540 | Akademia Małego Europejczyka | 15 000,00 | 22 000,00 | 20 710,76 |
| | | | | Razem | 145 000,00 | 115 308,02 | 98 006,27 |
| Ogółem | | | | | 6 135 800,00 | 5 344 352,26 | 5 296 223,68 |

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie w 2018 |
|-----|-------|----------|------|--|------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 720 | 72095 | 2827 | Dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji projektu "Ja w internecie" razliwowanego z udziałem środków UE | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | 754 | 75415 | 2360 | Dotacj celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych; | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | 801 | 80153 | 2830 | Dotacje celowe na realizację zadań zleconych dla niepublicznych szkół na zakup podręczników i ćwiczeń | 0,00 | 22 438,35 | 22 158,42 |
| | | | | <i>dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"</i> | | 14 666,85 | 14 666,85 |
| | | | | <i>dotacja dla Prywatnego Gimnazjum "Morska Kraina"</i> | | 2 425,50 | 2 425,50 |
| | | | | <i>dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta</i> | | 5 346,00 | 5 066,07 |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | 1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | 2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień | | 32 710,00 | 32 710,00 |
| | | | | 3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun" | | 6 640,00 | 6 640,00 |
| | | | | 4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" | | 25 120,00 | 25 120,00 |
| | | | | 5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie | | 83 080,00 | 83 080,00 |
| | | | | 6) Fundacja "Na przekór Przeciwnościom" | | 12 880,00 | 12 880,00 |
| | | | | 7) Fundacja im. św. Cyryla i Metodego w Warszawie | | 2 870,00 | 2 870,00 |
| | | | | 8) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura | | 16 700,00 | 16 700,00 |
| 5 | | 85195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 200 000,00 | 169 112,00 | 168 018,30 |
| | | | | 1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu | | 7 220,00 | 7 220,00 |
| | | | | 2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | | 4 082,00 | 4 082,00 |
| | | | | 3) Polski Związek Niewidomych | | 13 000,00 | 13 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | | | | 4) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | | 5) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | 6) Polskie Towarzystwo Stomijne POL– ILKO Oddział Regionalny K-lin | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | 7) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu | | 6 940,00 | 6 030,00 |
| | | | | 8) Klubem Motocyklowy „VOJAGER” | | 3 500,00 | 3 316,30 |
| | | | | 9) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu | | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | | 10) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu | | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | | 11) Przyjaciele Okruszka | | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | | | | 12) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | | 13) Fundacja Na Przekór Przeciwnościom | | 6 990,00 | 6 990,00 |
| | | | | 14) Fundacja Na Przekór Przeciwnościom | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | | 15) Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 808,52 |
| | | | | Uniwersytet Trzeciego Wieku | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA | | 3 235,00 | 3 235,00 |
| | | | | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddz. im. J. Frankowskiego w Kołobrzegu | | 3 765,00 | 3 573,52 |
| | | | | Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | | | | |
| 7 | 855 | 85505 | 2830 | Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym: | 270 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 |
| | | | | Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy" | 90 000,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | | | | Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota” | 180 000,00 | 179 500,00 | 179 500,00 |
| | | | | | | | |
| 8 | 921 | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu) | 230 000,00 | 224 000,00 | 211 400,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XIX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada" | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego. Zadanie: XV Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Nadzieja" | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Zadanie: XIV Hanzeatycki Targ Solny | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: Koncert z okazji Dnia Matki | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Kołobrzesckich Poetów. Zadanie: "Publikacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzesckich Poetów" | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego w 10-ciu tańcach oraz Ogólnopolski Turniej Tańca Amber Cup | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber" | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Zadanie: XIV Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może nad morze 2018" | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: II Zlot Integuracyjny Sybiraków | | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Liga Morska i Rzeczna. Zadanie: "Róża Wiatrów" | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Poetów i Innych twórców AKCEPT. Zadanie: Kultura Lokalna | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | | PZERI. Zadanie: Wspieranie projektów wśród seniorów, stworzenie warunków do tworzenia i poznawania kultury | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | | Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA. Zadanie: VI Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską i patriotyczną” | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: XIII Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2018 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: VII Muzyczna Zima w Kołobrzegu | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów” | | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości” | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior" | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Fundacja Prosvita. Zadanie: „Spotkania z kulturą ukraińską” | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Środki nierozdysponowane | | 12 600,00 | 0,00 |
| 9 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie | 150 000,00 | 150 000,00 | 127 445,00 |
| | | | | Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeski Półmaraton Niepodległości | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | | MUKS Kotwica 50 - Finał Grand Priux Polski 2018 w koszykówce 3x3 | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | Liga Morska i Rzeczna - Złot Jungów 2018 | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | Miejski Klub Pływacki - X Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | | Miejski Klub Pływacki - Sprint Cup 2018 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Klub Strzelecki Kołobrzeg - XI Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka - Kołobrzeg 2018 | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | | Fundacja Kołobrzeg SPA - Kołobrzeski Festiwal Zdrowia 2018 -Familijny Bieg Śniadaniowy | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | UKS Zapasy Kołobrzeg - Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VI Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VII Puchar Wybrzeża w zapasach w stylu wolnym | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | Szkoła Taekwondo ITF HOSINSUL -Wyjazd na Ogólnopolskie Zawody Taekwon-do | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie Planet Baltic - Baltic Sup Race | | 4 445,00 | 4 445,00 |
| | | | | Fundacja Moniki Pyrek - Alternatywne Lekcje WF | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | | nierozdysponowane | | 22 555,00 | |
| 10 | | | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 735 405,50 |
| | | | | MKP "Kotwica Kołobrzeg" | | 1 160 350,00 | 1 146 566,00 |
| | | | | MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież | | 130 000,00 | 126 717,86 |
| | | | | MUKS "Kotwica 50" - seniorzy | | 550 000,00 | 549 950,00 |
| | | | | MUKS „Kotwica 50 " - młodzież | | 110 000,00 | 105 943,63 |
| | | | | Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" | | 275 000,00 | 275 000,00 |
| | | | | Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet | | 45 000,00 | 43 707,81 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | LKS „Viking” | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | KMKL „Sztorm” | | 105 000,00 | 105 000,00 |
| | | | KSŁ „ Mewa” - | | 95 000,00 | 94 688,00 |
| | | | Koř. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej | | 12 000,00 | 8 995,00 |
| | | | UKS „ Zapasy Kołobrzeg ” | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | | | UKS OPP Powiat - siatkówka | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | UKS OPP Powiat szachy | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | KSZS | | 28 000,00 | 27 890,00 |
| | | | Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Nadmorski Basket Amatorski | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Klub Strzelecki | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai | | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Szczerek Fight Team | | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Jacht Klub Morski "Joseph Conrad" | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | La Passion | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | Klub Tenisa Stołowego | | 7 000,00 | 6 947,20 |
| | | | Kołobrzesckie Towarzystwo Cyklistów | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | nierozdysponowane | | 38 650,00 | |
| Ogółem | | | | | 3 900 000,00 | 3 815 050,35 |
| | | | | | | 3 713 735,74 |

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2018 r.**

| Dział | Rozdz. | Plan dochodów na 2018 | Wykonanie dochodów w 2018 |
|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 756 | 75618 | 2 400 000,00 | 2 671 244,96 |
| Ogółem | | 2 400 000,00 | 2 671 244,96 |

| Dział | Rozdz. | Plan wydatków w 2018 po zmianach | Wykonanie wydatków ogółem (5+14) | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 851 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85153 | | 79 999,99 | 70 212,51 | 70 212,51 | 59 312,52 | 0,00 | 59 312,52 | 10 899,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Urząd Miasta</i> | | 58 169,99 | 48 548,01 | 48 548,01 | 37 648,02 | 0,00 | 37 648,02 | 10 899,99 | | | | | 0,00 | | | |
| <i>Szkoły</i> | | 21 830,00 | 21 664,50 | 21 664,50 | 21 664,50 | 0,00 | 21 664,50 | | | | | | 0,00 | | | |
| 85154 | | 2 490 747,33 | 2 371 007,96 | 1 315 007,96 | 1 039 707,95 | 414 271,42 | 625 436,53 | 275 300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Urząd Miasta</i> | | 1 890 282,33 | 1 798 797,59 | 742 797,59 | 467 497,58 | 208 710,12 | 258 787,46 | 275 300,01 | | | | | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | | |
| <i>MOPS</i> | | 533 195,00 | 509 174,87 | 509 174,87 | 509 174,87 | 200 229,77 | 308 945,10 | | | | | | 0,00 | | | |
| <i>Szkoły</i> | | 49 520,00 | 45 620,50 | 45 620,50 | 45 620,50 | 5 331,53 | 40 288,97 | | | | | | 0,00 | | | |
| <i>Przedszkola</i> | | 17 750,00 | 17 415,00 | 17 415,00 | 17 415,00 | 0,00 | 17 415,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Ogółem | | 2 570 747,32 | 2 441 220,47 | 1 385 220,47 | 1 099 020,47 | 414 271,42 | 684 749,05 | 286 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie wydatków związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16 i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków ogółem po zmianach | Wykonanie wydatków ogółem | w ramach pozycji wydatków w załączniku nr 20 wykonanie zadań budżetu | z tego: | | |
|---------------|----------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|---|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | 75618 | 120 000,00 | 111 214,34 | | | | | | |
| 600 | 60016 | | | 156 464,91 | 156 464,91 | 1001 i 1002 * | 156 464,91 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | | | 478 712,23 | 469 387,23 | 6015 ** | 0,00 | 0,00 | 469 387,23 |
| Ogółem | | 120 000,00 | 111 214,34 | 635 177,14 | 469 387,23 | | 156 464,91 | | 469 387,23 |

| | |
|------------|--|
| * | Utrzymanie przystanków do kwietnia 2018 prowadzone było przez Spółkę Komunikacja Miejska sp.z.o.o, do której dopłaty do wyniku finansowane są z budżetu. Natomiast od kwietnia utrzymanie przystanków realizowane jest na podstawie odrębnych umów (- zał. 20, w ramach kwot poz. 1001 i 1002 planu finansowego Urzędu Miasta). |
| * * | W ramach zadania poz.6015 planu finansowego Urzędu Miasta przygotowano dokumentację, przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na wymianę przystanków w mieście na nowe. Projekt realizowany był z udziałem środków UE. Planowany wkład własny - wydatków niekwalifikowanych do projektu wyniósł 478.712,23 zł. |

**Realizacja wydatków w 2018 r.
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

| Dział | Rozdział | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów w 2018 | Plan wydatków ogółem | Wykonanie wydatków w 2018 * | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | 90019 | 115 000,00 | 129 195,77 | 115 000,00 | 33 713,44 | 33 713,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 115 000,00 | 129 195,77 | 115 000,00 | 33 713,44 | 33 713,44 | | | | 0,00 |

* Szereg zadań o których mowa w 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska realizowanych jest również w ramach innych rozdziałów np. 90004 i znacznie przekracza dochody ewidencjonowane w rozdziale 90019

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa

| | | |
|--|--------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*: | OŚ-4g | Adresaci ³⁾ : |
| 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 2. Urząd Marszałkowski 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | 1) Urząd Marszałkowski 2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3) Ministerstwo Środowiska 4) Ministerstwo Finansów 5) Główny Urząd Statystyczny |
| Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej | | W/w adresaci otrzymują sprawozdanie w terminie ³⁾ : 1 - do dnia 11 lutego 2019 roku 2 - do dnia 25 lutego 2019 roku 3, 4 i 5 - do dnia 11 marca 2019 roku |
| Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | za rok 2018 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | kwota w złotych bez znaku po przecinku |
|------|--|--|---|
| 0 | 1 | | 2 |
| 1 | Stan środków budżetu gminy** ¹⁾ na początek okresu sprawozdawczego | | |
| 2 | Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7) | | 129 195 |
| 3 | z tego: | - z tytułu opłat | 88 975 |
| 4 | | - z tytułu kar | |
| 5 | | - z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 20 180 |
| 6 | | - z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów | 16 019 |
| 7 | | - inne (nie wymienione w wierszach od 3 do 6) w tym: | 4 021 |
| 7.1 | | - wpływy z tytułu art. 362 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | |
| 8 | | Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10) | |
| 9 | Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów | | |
| 10 | Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16) | | 33 713 |
| 11 | Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3) | | 33 713 |
| 11.1 | jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1) | | 33 713 |
| 11.2 | z tego na: | jednostki nienależące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2) | 0 |
| 11.3 | | inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3) | 0 |
| 12 | razem | | 0 |
| 12.1 | gospodarkę ściekową i ochronę wód | z tego na: | jednostki samorządu terytorialnego |
| 12.2 | | | jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
| 12.3 | | | inne jednostki sektora finansów publicznych |
| 13 | razem | | 0 |
| 13.1 | ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu | z tego na: | jednostki samorządu terytorialnego |
| 13.2 | | | jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
| 13.3 | | | inne jednostki sektora finansów publicznych |
| 14 | razem | | 0 |
| 14.1 | gospodarkę odpadami | z tego na: | jednostki samorządu terytorialnego |
| 14.2 | | | jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
| 14.3 | | | inne jednostki sektora finansów publicznych |
| 15 | razem | | 33 713 |
| 15.1 | pozostałe dziedziny | z tego na: | jednostki samorządu terytorialnego |
| 15.2 | | | jednostki nienależące do sektora finansów publicznych |
| 15.3 | | | inne jednostki sektora finansów publicznych |
| 16 | inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9) | | |
| 17 | Stan środków budżetu gminy** ¹⁾ na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2-8) | | 95 482 |
| 18 | Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych | | 2 488 535 |

*¹⁾ - Odpowiednie podkreślić.

**²⁾ Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych

843551536

Imię i nazwisko, telefon osoby która sporządziła sprawozdanie

mgr Katarzyna Zajac

Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska

Kolodziej, 7.02.2019r.

miejsowość i data

2019-02-08

Monika Foremna-Pilarska

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Pieczętka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

SKARBNIK MIASTA

Grzegorz Czekański

w.z. PREZYDENTA MIASTA

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R.
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY
UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|
| Zadania ogółem (w tym): | | 33 253 488,24 | 11 330 213,75 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 4 799 385,17 | 2 219 718,89 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 7 434 508,03 | 2 787 588,87 |
| | Środki unijne | 21 019 595,04 | 6 322 905,99 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| Zadania ogółem (w tym): | | 35 121 306,39 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 5 072 536,86 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 11 211 257,80 | |
| | Środki unijne | 18 806 448,22 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | 31 063,51 | |
| Zadania ogółem (w tym): | | 33 850 798,21 | 6 686 263,61 |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 4 816 286,61 | 1 493 019,92 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 11 039 812,65 | 1 810 097,69 |
| | Środki unijne | 17 963 635,44 | 3 383 146,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 31 063,51 | 0,00 |
| Zadanie inwestycyjne (R.90002) | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 107 064,60 | 962 000,00 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 259 147,04 | 117 317,07 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 379 417,69 | 179 886,18 |
| | Środki unijne | 1 468 499,87 | 664 796,75 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 442 704,24 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 221 327,16 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 299 754,38 | |
| | Środki unijne | 921 622,70 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 442 704,24 | 0,00 |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 221 327,16 | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 299 754,38 | 0,00 |
| | Środki unijne | 921 622,70 | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60017) | | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 546 550,80 | 1 673 955,03 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 334 610,03 | 285 979,27 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 291 920,03 | 411 313,40 |
| | Środki unijne | 920 020,74 | 976 662,36 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 806 178,91 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 226 032,85 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 710 000,00 | |
| | Środki unijne | 870 146,06 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 798 795,34 | 1 208 868,71 |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 226 032,85 | 202 755,78 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 702 616,43 | 226 048,62 |
| | Środki unijne | 870 146,06 | 780 064,31 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| Zadanie inwestycyjne (R. 60017) | | Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 877 325,68 | 2 679 471,54 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 577 028,52 | 323 170,73 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 713 739,18 | 525 000,00 |
| | Środki unijne | 1 586 557,98 | 1 831 300,81 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 091 500,16 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 680 500,39 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 868 721,23 | |
| | Środki unijne | 2 542 278,54 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 072 932,43 | 1 738 459,84 |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 679 263,18 | 274 845,88 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 856 153,51 | 328 837,76 |
| | Środki unijne | 2 537 515,74 | 1 134 776,20 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.90004) | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 428 653,48 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 238 611,57 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 50 000,00 | |
| | Środki unijne | 1 140 041,91 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 20 568,28 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 19 868,28 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 700,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 20 568,28 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 19 868,28 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 700,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | | ""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 417 125,69 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 241 125,69 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 20 000,00 | |
| | Środki unijne | 1 156 000,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 19 633,89 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 19 633,89 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 19 633,89 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 19 633,89 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.90001) | | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 10 571,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 1 585,74 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 8 985,26 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 8 072,86 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 1 210,93 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | 6 861,93 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|
| Zadanie inwestycyjne (R.80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 666 000,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 99 900,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 566 100,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0,00 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 700 000,00 | 2 245 122,10 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 231 000,00 | 785 837,73 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 40 000,00 | 0,00 |
| | Środki unijne | 429 000,00 | 1 459 284,37 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 110 507,93 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 719 427,78 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 55 000,00 | |
| | Środki unijne | 1 336 080,15 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 2 091 380,26 | 1 674 115,60 |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 715 927,77 | 585 940,46 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 45 872,33 | 0,00 |
| | Środki unijne | 1 329 580,16 | 1 088 175,14 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60013) | | Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 9 519,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 9 519,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 26 721,64 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 26 721,64 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 24 992,85 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 24 992,85 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 400 000,00 | 2 669 516,82 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 500 000,00 | 220 358,40 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 1 100 000,00 | 1 190 460,80 |
| | Środki unijne | 2 800 000,00 | 1 258 697,62 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 969 954,27 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 477 287,04 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 840 500,00 | |
| | Środki unijne | 3 652 167,23 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 932 516,57 | 1 540 061,89 |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 477 287,04 | 220 358,40 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 803 062,30 | 1 018 546,59 |
| | Środki unijne | 3 652 167,23 | 301 156,90 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|
| Zadanie inwestycyjne (R.50095) | | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 135 300,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 40 007,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 25 300,00 | |
| | Środki unijne | 69 993,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 135 300,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 40 007,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 25 300,00 | |
| | Środki unijne | 69 993,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 42 533,71 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 12 576,84 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 7 953,46 | |
| | Środki unijne | 22 003,41 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 10 855 202,43 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 1 066 804,85 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 3 743 170,10 | |
| | Środki unijne | 6 045 227,48 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 15 509 276,52 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 1 183 137,05 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 7 621 696,20 | |
| | Środki unijne | 6 704 443,27 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 15 504 106,57 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 1 183 137,05 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 7 616 526,25 | |
| | Środki unijne | 6 704 443,27 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.92120) | | Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki) | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 4 945 503,76 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 887 344,53 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 1 058 159,23 | |
| | Środki unijne | 3 000 000,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0,00 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.90015) | | Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 68 461,80 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 8 349,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 12 801,80 | |
| | Środki unijne | 47 311,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 68 461,80 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 8 349,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 12 801,80 | |
| | Środki unijne | 47 311,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 64 771,80 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 7 899,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 12 111,80 | |
| | Środki unijne | 44 761,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0,00 | |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 30 000,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 30 000,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 600,00 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 600,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.60016) | | Przebudowa ulicy Portowej | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 800 000,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 760 421,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 450 000,00 | |
| | Środki unijne | 589 579,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 1 747 678,00 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 760 421,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 397 678,00 | |
| | Środki unijne | 589 579,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Zadanie inwestycyjne (R.63095) | | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 0,00 | 1 100 148,26 |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | 487 055,69 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | 480 928,49 |
| | Środki unijne | 0,00 | 132 164,08 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 575 390,69 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 246 872,78 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 244 263,77 | |
| | Środki unijne | 53 190,63 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | 31 063,51 | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 575 390,69 | 524 757,57 |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 246 872,78 | 209 119,40 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 244 263,77 | 236 664,72 |
| | Środki unijne | 53 190,63 | 78 973,45 |
| | Dotacje z budżetu państwa | 31 063,51 | |
| Wydatki majątkowe (R. 80195) | | Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start" | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 447 241,00 | |
| | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 447 241,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 465 991,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 49 200,00 | |
| | Środki unijne | 416 791,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Nakłady inwestycyjne (w tym): | | 103 570,52 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 49 200,00 | |
| | Środki unijne | 54 370,52 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| Wydatki bieżące (R.60016) | | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP-Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | |
| wydatki (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 9 180,08 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 9 180,08 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 9 180,08 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 9 180,08 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R.90004) | | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu" | |
| wydatki (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 9 180,08 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 9 180,08 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 9 180,08 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 9 180,08 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9 | |
| wydatki (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 33 800,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 33 800,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 28 217,96 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 28 217,96 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6 | |
| wydatki (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 14 000,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 14 000,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 7 220,30 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 7 220,30 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół przekształcony w SP 9 | |
| wydatki (w tym): | | 25 000,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 25 000,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 45 000,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 45 000,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 43 832,83 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 43 832,83 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R.90002) | | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP | |
| wydatki (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 58 816,98 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 58 816,98 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 58 816,98 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 58 816,98 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R.80195) | | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" | |
| wydatki (w tym): | | 386 740,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 58 010,46 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 328 729,54 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 446 740,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 67 010,46 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 379 729,54 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 234 251,03 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 35 033,76 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 199 217,27 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R..75023) | | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017 | |
| wydatki (w tym): | | 118 965,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 17 865,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 101 100,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 106 312,50 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 16 067,31 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 90 245,19 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 106 271,02 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 16 067,31 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 90 203,71 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|---|---------------------------------|--|-----------------------|
| Wydatki bieżące (R.85395 i R. 85214) | | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" | |
| wydatki (w tym): | | 484 871,40 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 74 007,10 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 410 864,30 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 484 871,40 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 74 007,10 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 410 864,30 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 340 093,45 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 42 923,16 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 297 170,29 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R. 90001) | | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg | |
| wydatki (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 18 504,00 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 2 775,60 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 15 728,40 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 14 624,00 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 2 193,60 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 12 430,40 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R. 63095) | | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym | |
| wydatki (w tym): | | 0,00 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | |
| | Środki unijne | | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 3 320,42 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 3 320,42 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 3 320,42 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 3 320,42 | |
| | Środki unijne | 0,00 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| Wydatki bieżące (R. 80195) | | Oświatowy program "Równy Start" | |
| wydatki (w tym): | | 633 963,60 | |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | 156 055,38 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 477 908,22 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 744 880,60 | |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | 204 327,65 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 540 552,95 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | 481 915,05 | |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | 46 441,02 | |
| | Środki własne niekwalifikowalne | 0,00 | |
| | Środki unijne | 435 474,03 | |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

| | | 2018 | Niewygasające 2017 |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|
| Wydatki bieżące (R. 72095 | | Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa | |
| wydatki (w tym): | | | 0,00 |
| Plan | Środki własne kwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 0,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | | 63 940,00 |
| Plan po zmianach | Środki własne kwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 63 940,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |
| wydatki (w tym): | | | 63 627,00 |
| Wykonanie w 2018 | Środki własne kwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki własne niekwalifikowalne | | 0,00 |
| | Środki unijne | | 63 627,00 |
| | Dotacje z budżetu państwa | | |

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018r.

**Wykonanie w 2018r. wydatków
związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

| Dział | Rozdział | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów | Plan wydatków po zmianach ogółem | Wykonanie wydatków ogółem | pozycja wydatków w załączniku nr 20 - wykonanie zadań | z tego: | | |
|---------------|----------|---------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|---|---------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | 90002 | 6 175 869,77 | 5 943 451,85 | | | | | | |
| 900 | 90002 | | | 271 570,00 | 264 011,81 | 1026 | 264 011,81 | 255 323,31 | |
| | 90002 | | | 7 428 720,00 | 7 021 939,66 | 1087 | 7 021 939,66 | | |
| | 90002 | | | 20 150,00 | 4 457,06 | 1088 | 4 457,06 | | |
| | 90002 | | | 461 366,00 | 437 385,70 | 1000 | 437 385,70 | | |
| | 90002 | | | 299 754,38 | 299 754,38 | * 6068 | | | 299 754,38 |
| Ogółem | | 6 175 869,77 | 5 943 451,85 | 8 481 560,38 | 8 027 548,61 | | 7 727 794,23 | 255 323,31 | 299 754,38 |

* Za pośrednictwem ZMiGDP realizowano z udziałem środków z UE zadanie "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów" w ramach którego zbudowano gniazda połudziennych zbiorników na odpady za kwotę **1.442.704,24**. Wkład do budowy środków własnych, ale niekwalifikowalnych do projektu wyniósł **299.754,38**

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w 2018r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | Wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|--|--|---------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | | |
| | | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Plan po zmianach | | | | | | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| 1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 45 035,00 | 11 762 535,00 | 5 191 033,00 | 5 191 033,00 | | 11 766 526,00 | | 41 044,00 |
| | - dotacje celowe na inwestycje, | x | x | 3 875 510,00 | | 3 875 510,00 | 3 875 510,00 | x | x |
| | w tym na: | | | | | | | | |
| | rozdz.75415 | | | | | | | | |
| | Sprzęt na kąpielisko morskie | | | | | 124 000,00 | | | |
| | rozdz.92604 | | | | | | | | |
| | Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej | | | | | 57 500,00 | | | |
| | Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium | | | | | 580 800,00 | | | |
| | Przebudowa Euroboiska | | | | | 3 017 910,00 | | | |
| | Sprzęt na stadion sportowy | | | | | 80 000,00 | | | |
| | Zakup dmuchańca - boisko | | | | | 15 300,00 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Wydatki | | Wpłata do budżetu | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----------|--|--|---------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|-------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | bieżące § 2650 | na inwestycje § 6210 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | WYKONANIE | | | | | | | | | |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | |
| 1 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 45 035,00 | 13 986 443,49 | 5 191 033,00 | 5 191 033,00 | | 13 859 945,14 | 130 489,35 | 41 044,00 | |
| | - dotacje celowe na inwestycje, | x | x | 3 845 573,61 | | 3 845 573,61 | 3 845 573,61 | x | x | |
| | w tym na: | | | | | | | | | |
| | rozdz.75415 | | | | | | | | | |
| | Sprzęt na kąpielisko morskie | | | | | 123 758,94 | | | | |
| | rozdz.92604 | | | | | | | | | |
| | Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej | | | | | 27 888,78 | | | | |
| | Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium | | | | | 580 727,40 | | | | |
| | Przebudowa Euroboiska | | | | | 3 017 910,14 | | | | |
| | Sprzęt na stadion sportowy | | | | | 80 000,00 | | | | |
| | Zakup dmuchańca - boisko | | | | | 15 288,35 | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: na inwestycje | | wydatki majątkowe | wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| | PLAN PO ZMIANACH | | | | | | | | |
| II. | Rachunki środków wydzielonych | | 3 030 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030 450,00 | 0,00 | 26 950,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0,00 | 111 650,00 | x | x | 111 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 136 000,00 | x | x | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,00 | 41 100,00 | x | x | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 60 700,00 | x | x | 60 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 258 000,00 | x | x | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 0,00 | 330 000,00 | x | x | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 244 700,00 | x | x | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 221 100,00 | x | x | 221 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 | 0,00 | 45 000,00 | x | x | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 209 550,00 | x | x | 209 550,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 195 500,00 | x | x | 195 500,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| 12 | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 181 350,00 | x | x | 181 350,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| 13 | Przedszkole Nr 6 | 0,00 | 145 650,00 | x | x | 145 650,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| 14 | Przedszkole Nr 7 | 0,00 | 295 450,00 | x | x | 295 450,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| 15 | Przedszkole Nr 8 | 0,00 | 277 450,00 | x | x | 277 450,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| 16 | Przedszkole Nr 10 | 0,00 | 277 250,00 | x | x | 277 250,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|------------------|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym | | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: na inwestycje | | wydatki majątkowe | wpłata do budżetu | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| WYKONANIE | | | | | | | | | |
| II. | Rachunki środków wydzielonych | | 2 455 476,71 | 0,00 | 0,00 | 2 427 336,00 | 0,00 | 65 759,57 | 28 140,71 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0,00 | 108 143,82 | x | x | 108 143,82 | 0,00 | 17 003,64 | 0,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 0,00 | 50 368,37 | x | x | 50 368,37 | 0,00 | 26,78 | 0,00 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0,00 | 25 724,60 | x | x | 25 724,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 0,00 | 69 269,09 | x | x | 69 269,09 | 0,00 | 9 789,79 | 0,00 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0,00 | 259 511,53 | x | x | 231 370,82 | 0,00 | 120,67 | 28 140,71 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 0,00 | 250 918,47 | x | x | 250 918,47 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 0,00 | 172 552,83 | x | x | 172 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 0,00 | 117 333,76 | x | x | 117 333,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zespół Szkół Nr 2 | 0,00 | 19 455,48 | x | x | 19 455,48 | 0,00 | 2 776,95 | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Nr 1 | 0,00 | 181 451,51 | x | x | 181 451,51 | 0,00 | 2 882,37 | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 172 090,27 | x | x | 172 090,27 | 0,00 | 5 791,82 | 0,00 |
| 12 | Przedszkole Nr 3 | 0,00 | 157 908,88 | x | x | 157 908,88 | 0,00 | 3 825,57 | 0,00 |
| 13 | Przedszkole Nr 6 | 0,00 | 128 844,83 | x | x | 128 844,83 | 0,00 | 12 571,47 | 0,00 |
| 14 | Przedszkole Nr 7 | 0,00 | 262 627,43 | x | x | 262 627,43 | 0,00 | 1 451,76 | 0,00 |
| 15 | Przedszkole Nr 8 | 0,00 | 244 149,40 | x | x | 244 149,40 | 0,00 | 4 352,78 | 0,00 |
| 16 | Przedszkole Nr 10 | 0,00 | 235 126,44 | x | x | 235 126,44 | 0,00 | 5 165,95 | 0,00 |

| | Należności ogółem | zobowiązania | |
|--|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | w tym należności wymagalne | w tym zobowiązania wymagalne |
| Należności i zobowiązania na wydzielonych rachunkach powyższych jednostek oświatowych | 81 427,23 | 58 587,55 | 17 086,09 |
| | | | 0,00 |

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA**DO 31.12.2018r.**

| Rodzaj zobowiązania | Zaległości na 31.12.2017 | Wpłaty zaległości | Skutki rozłożenia na raty i odroczenia | Umorzenia zaległości | Skutki obniżenia stawek w podatkach | Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały) | Zaległości na 31.12.2018 | wzrost / spadek zaległość w % |
|---|--------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Osoby prawne | 2 399 289,15 | 174 426,14 | 0,00 | 5 998,00 | 543 956,90 | 0,00 | 3 951 416,18 | 64,69 |
| Podatek od nieruchomości | 1 596 245,86 | 113 861,02 | 0,00 | 358,00 | 429 597,00 | 0,00 | 2 450 333,25 | 53,51 |
| Podatek rolny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek leśny | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportowych | 37 017,60 | 11 339,70 | 0,00 | 5 640,00 | 114 359,90 | 0,00 | 59 658,90 | 61,16 |
| Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu | 766 024,69 | 49 224,42 | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 1 441 423,03 | 88,17 |
| Osoby fizyczne | 7 663 795,67 | 1 537 254,93 | 0,00 | 7 040,34 | 515 460,52 | 55 450,00 | 7 871 536,61 | 2,71 |
| Podatek od nieruchomości | 2 304 177,74 | 925 545,26 | 0,00 | 475,00 | 435 949,94 | 0,00 | 2 633 096,81 | 14,27 |
| Podatek rolny | 2 373,86 | 482,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,97 | -27,97 |
| Podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek zniesiony | 1 211,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211,48 | 0,00 |
| Podatek od środków transport.os.fiz.. | 466 706,12 | 11 926,79 | 0,00 | 0,00 | 79 510,58 | 0,00 | 448 696,58 | -3,86 |
| Opłata od psów | 8 433,40 | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 450,00 | 7 789,00 | -7,64 |
| Opłata targowa | 2 527 202,57 | 4 045,43 | 0,00 | 6 401,34 | 0,00 | 0,00 | 2 517 898,50 | -0,37 |
| Opłata uzdrowiskowa | 302 876,27 | 189 546,54 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 423 753,27 | 39,91 |
| Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem | 4 700,42 | 185,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 407,98 | 78,88 |
| Opłata za gosp. odpadami komunalnymi | 123 180,32 | 93 561,43 | 0,00 | ** | 0,00 | 0,00 | 104 111,82 | -15,48 |
| Mandaty | 139 946,83 | 29 387,45 | 0,00 | ** | 0,00 | 0,00 | 125 923,18 | -10,02 |
| Opłata przystankowa (75618 § 0490) | 4,11 | -11,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,24 | 76,16 |
| Opłata adiacencka (75618 § 0490) | 12 919,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 871,22 | -0,38 |
| Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu | 206 832,36 | 18 271,51 | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 209 001,46 | 1,05 |
| Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność | 36 498,76 | 6 134,45 | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 34 520,75 | -5,42 |
| Wycinka drzew i krzewów - kary | 175 156,17 | 36 199,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 136,92 | -9,15 |

| Rodzaj zobowiązania | Zaległości na 31.12.2017 | Wpłaty zaległości | Skutki rozłożenia na raty i odroczenia | Umorzenia zaległości | Skutki obniżenia stawek w podatkach | Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały) | Zaległości na 31.12.2018 | wzrost / spadek zaległość w % |
|--|--------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) | 258 465,45 | 12 307,42 | 0,00 | ** | 0,00 | 0,00 | 296 357,84 | 14,66 |
| Dzierżawa-pas drogowy | 18 568,35 | -14,61 | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 24 498,57 | 31,94 |
| Opłata planistyczna (75618 § 0490) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 520,00 | 100,00 |
| Opłata parkingowa (75618 § 0490) | 184 837,26 | 69 825,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 245,43 | -35,49 |
| Sprzedaż mienia | 15 786,85 | 69 239,91 | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 15 786,85 | 0,00 |
| Najem, dzierżawa | 807 662,77 | 68 906,18 | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 688 991,74 | -14,69 |
| Wpływy z różnych dochodów | 66 254,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| RAZEM realizowane przez Urząd Miasta | 10 063 084,82 | 1 711 681,07 | 0,00 | 13 038,34 | 1 059 417,42 | 55 450,00 | 11 822 952,79 | 17,49 |
| TBS (najem) | 5 570 803,75 | * | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 5 390 582,78 | -3,24 |
| Żłobek | 0,00 | * | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkola (CUW) | 10 101,35 | * | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 15 243,77 | 50,91 |
| Szkoły podstawowe (dot. Nr 4, 6,7, 8,9) | 118 850,68 | * | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 136 600,21 | 14,93 |
| Zespół Szkół nr 2 | 0,00 | * | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOSiR | 323 029,57 | * | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 361 262,76 | 11,84 |
| MOPS (fun. i zal. alimentacyjna) | 7 457 646,12 | * | ** | ** | 0,00 | 0,00 | 7 990 519,97 | 7,15 |
| Podatek PCC | 1 481,61 | * | ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 507,09 | 136,71 |
| Podatek od spadków i darowizn | 46 650,35 | * | ** | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 66 647,75 | 42,87 |
| Podatek - karta podatkowa | 785 869,41 | * | ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 939,72 | 8,03 |
| RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki | 14 314 432,84 | 0,00 | 0,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 14 813 304,05 | 3,49 |
| RAZEM Urząd + Jednostki | 24 377 517,66 | 1 711 681,07 | 0,00 | 14 663,34 | 1 059 417,42 | 55 450,00 | 26 636 256,84 | 9,27 |

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2018 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Kołobrzeg

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych
w 2018 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Kołobrzeg**

w trybie § 10 uchwały Nr XXX/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. z 2017 r. poz. 3470)

| Lp. | Podmiot | Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania | Kwota umorzenia /zł/ | Kwota odroczenia /zł/ | Termin płatności odroczonej kwoty | Kwota rozłożenia na raty /zł/ | Liczba rat dot. rozłożenia na raty |
|-----|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | |
| 1 | | nadpłata świadczenia wychowawczego | | | | 2 000,00 | |
| | | | | | | 2 000,00 | |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | | | | |
| 1 | | należność z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, opłat eksploatacyjnych, zwrotu kosztów | | | | 5 777,62 | |
| | | | | | | 5 777,62 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 | | | | | | |
| 1 | | czynsz za m-c I 2018 | | 2 999,99 | 30.06.2018 | | |
| | | | | 2 999,99 | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | Prezydent Miasta | | | | | | |
| 1 | | dzierżawa, odszkodowanie | 17 624,17 + odsetki 643,93 | | | 12 000,00 +odsetki 626,73 | |
| | | | 18 268,10 | | | 12 626,73 | |
| | Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | | | | | | |
| | | Zarządzenie Nr 10/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22.01.2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym Gminy Miasto Kołobrzeg | 19617,72 | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | jw. | 14,64 | | | | |
| 3 | | jw. | 9,37 | | | | |
| 4 | | jw. | 14,03 | | | | |
| 5 | | jw. | 8,2 | | | | |
| 6 | | jw. | 9,02 | | | | |
| 7 | | jw. | 40,8 | | | | |
| 8 | | jw. | 21,18 | | | | |
| 9 | | jw. | 98,82 | | | | |
| 10 | | jw. | 38,88 | | | | |
| 11 | | jw. | 3,09 | | | | |
| 12 | | jw. | 5,28 | | | | |
| 13 | | jw. | 74,99 | | | | |
| 14 | | jw. | 64,9 | | | | |
| 15 | | jw. | 7,14 | | | | |
| 16 | | jw. | 68,47 | | | | |
| 17 | | jw. | 3462,9 | | | | |
| 18 | | jw. | 8,2 | | | | |
| 19 | | jw. | 8,2 | | | | |
| 20 | | jw. | 26,29 | | | | |
| 21 | | jw. | 26,3 | | | | |
| 22 | | jw. | 0,3 | | | | |
| 23 | | jw. | 8,2 | | | | |
| 24 | | jw. | 94,82 | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|----------|-----------|---------------|-----------|-----|
| | Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaninowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg. | | | | | |
| 25 | | 358,73 | | | | |
| 26 | jw. | 7329 | | | | |
| 27 | jw. | 7,01 | | | | |
| 28 | jw. | 5477,31 | | | | |
| 29 | jw. | 16,5 | | | | |
| 30 | jw. | 76,39 | | | | |
| 31 | jw. | 14,83 | | | | |
| 32 | jw. | 96,2 | | | | |
| 33 | jw. | 2,28 | | | | |
| 34 | jw. | 32,96 | | | | |
| 35 | jw. | 58,00 | | | | |
| 36 | jw. | 54,72 | | | | |
| 37 | jw. | 0,71 | | | | |
| 38 | jw. | 54,63 | | | | |
| 39 | jw. | 58,36 | | | | |
| 40 | jw. | 71,58 | | | | |
| 41 | jw. | 2 416,12 | | | | |
| 42 | jw. | 9 058,62 | | | | |
| 43 | jw. | 0,31 | | | | |
| 44 | jw. | 4 304,06 | | | | |
| 45 | jw. | 8,20 | | | | |
| 46 | jw. | 48,35 | | | | |
| 47 | jw. | | 11 466,27 | 30.09.2018 r. | | |
| 48 | jw. | | 878,29 | 30.09.2018 r. | | |
| 49 | jw. | | 10 876,12 | 31.05.2018 r. | | |
| 50 | jw. | | 9 267,68 | 31.08.2018 r. | | |
| 51 | jw. | | 1 788,00 | 31.08.2018 r. | | |
| 52 | jw. | | | | 906,91 | 19 |
| 53 | jw. | | | | 5 991,09 | 20 |
| 54 | jw. | | | | 12 020,92 | 41 |
| 55 | jw. | | | | 924,04 | 5 |
| 56 | jw. | | | | 2 323,73 | 47 |
| 57 | jw. | | | | 52 885,71 | 120 |
| 58 | jw. | | | | 4 501,22 | 46 |
| 59 | jw. | | | | 52 737,95 | 528 |
| 60 | jw. | | | | 4 262,84 | 13 |
| 61 | jw. | | | | 470,38 | 5 |
| 62 | jw. | | | | 3 727,03 | 75 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|-----|
| 63 | | jw. | | | | 996,71 | 20 |
| 64 | | jw. | | | | 4 705,87 | 95 |
| 65 | | jw. | | | | 6 151,87 | 31 |
| 66 | | jw. | | | | 25 431,13 | 120 |
| 67 | | jw. | | | | 40 323,88 | 120 |
| 68 | | jw. | | | | 35 635,37 | 120 |
| 69 | | jw. | | | | 11 154,94 | 120 |
| 70 | | jw. | | | | 13 124,12 | 120 |
| 71 | | jw. | | | | 11 768,07 | 24 |
| 72 | | jw. | | | | 6 783,65 | 114 |
| 73 | | jw. | | | | 268,56 | 2 |
| 74 | | jw. | | | | 1 081,63 | 22 |
| 75 | | jw. | | | | 9 816,52 | 120 |
| 76 | | jw. | | | | 5 230,76 | 105 |
| 77 | | jw. | | | | 26 481,44 | 265 |
| 78 | | | | | | 5 048,03 | 51 |
| 79 | | jw. | | | | 1 881,03 | 19 |
| 80 | | jw. | | | | 6646,79 | 23 |
| 81 | | jw. | | | | 13478,03 | 118 |
| 82 | | jw. | | | | 60806,67 | 120 |
| 83 | | jw. | | | | 2109,15 | 22 |
| 84 | | jw. | | | | 8781,16 | 13 |
| 85 | | jw. | | | | 1012,1 | 11 |
| 86 | | Faktura VAT Nr 1352/10/2017/KTBS | | | | 200,03 | 7 |
| 87 | | Faktura VAT Nr 1636/12/2017/KTBS | | | | 184,5 | 4 |
| | | Wyrok Sądu o sygn. Akt II K 461/15 z dn. 11.03.2016 r. i postanowienie komornika KM 514/17 z dn. 03.11.2017 r. | | | | | 4 |
| 88 | | | | | | 656,91 | |
| | | | 53 276,61 | 34 276,36 | 0,00 | 440 510,74 | |

MOPS:

rozłożenie na raty: 2 000,00 zł

MOSiR:

rozłożenie na raty: 5 777,62 zł

Szkoła Podstawowa nr 7:

odroczenie: 2 999,99 zł

Prezydent Miasta:

umorzenia: 18 268,10 zł

rozłożenie na raty: 12 626,73 zł

KTBS:

umorzenia: 53 276,61 zł

odroczenia: 34 276,36 zł

rozłożenia na raty: 440 510,74 zł

CZĘŚĆ OPISOWA
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R.

| | | | | | | PLAN | | | WYKONANIE | | |
|------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 4 800,40 | 0,00 | | 4 475,17 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | | | | | 800,00 | 0,00 | | 474,77 | 0,00 |
| | D | dotacje | 1000 | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki) | | | 800,00 | | | 474,77 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | | | | 4 000,40 | 0,00 | | 4 000,40 | 0,00 |
| | D | | 2000 | Wyплаты zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone) | | | 4 000,40 | | | 4 000,40 | |
| 500 | | | HANDEL | | | | 0,00 | 135 300,00 | | 0,00 | 42 533,71 |
| | 50095 | Pozostała działalność | | | | | 0,00 | 135 300,00 | | 0,00 | 42 533,71 |
| | UE | I | | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej | | | | 135 300,00 | | | 42 533,71 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 17 312 180,08 | 18 867 924,87 | | 15 955 456,32 | 16 860 119,97 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | 7 146 000,00 | 0,00 | | 7 146 000,00 | 0,00 |
| | PNW | | 1000 | Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o, zaliczki na poczet wyniku 2018 i pokrycie straty 2017 | | | 7 146 000,00 | | | 7 146 000,00 | |
| | | | | w tym: ze środków na podstawie porozumień z innymi gminami | | 446 105,25 | | | 443 048,81 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------------|------------|------------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | | 0,00 | 101 721,64 | | 0,00 | 99 992,85 |
| | UE | I | dotacja | 6033 | Dotacja celowa w ramach pomocy innym j.st na projekt "Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska". - Udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej) | | | 26 721,64 | | | 24 992,85 |
| | | K-DR | dotacja | 6156 | Dotacja celowa w ramach pomocy innym j.st na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102 | | | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | I | | | Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzieskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową w Kołobrzegu - etap I” | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 7 436 180,08 | 12 624 588,16 | | 6 243 987,68 | 10 862 428,35 |
| | | DR | | 1001 | Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników | | 1 610 000,00 | | | 1 351 650,72 | |
| | | DR | | 1002 | Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, utrzymanie przystanków | | 3 440 000,00 | | | 3 161 925,74 | |
| | | | wynagrodzenia | 1003 | Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia | 2 000,00 | 499 000,00 | | 739,00 | 423 309,91 | |
| | | DR | | 1004 | Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, w tym projekt ograniczenia ruchu autobusów w rejonie Ratusza i inne | | 228 000,00 | | | 128 483,26 | |
| | | DR | | 1005 | Administrowanie strefami płatnego parkowania, | | 1 649 997,66 | | | 1 169 437,97 | |
| | | I | inwestycja | 6003 | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym | | 2,34 | 1 220 000,00 | | | 227 452,61 |
| | | I | inwestycja | 6131 | opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej" | 110 000,00 | | | 56 580,00 | | |
| | | I | inwestycja | 6145 | Projekt przebudowy ulicy Orłowskiego | | | 30 000,00 | | | 21 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6143 | Projekt przebudowy ulicy Gdańskiej | | | 30 000,00 | | | 15 990,00 |
| | | | | 6146 | Projekt przebudowy ulicy Westerplatte | | | 200 000,00 | | | 0,00 |
| | | I | inwestycja | 6142 | Projekt przebudowy ulicy Basztovej | | | 50 000,00 | | | 43 050,00 |
| | UE | I | inwestycja | 6002 | Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej | | | 4 969 954,27 | | | 4 932 516,57 |
| | | I | inwestycja | 6034 | Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej | | | 65 000,00 | | | 64 924,00 |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | |
|-----|--------|------------|-------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| | | I | inwestycja | 6158 | Budowa dróg przy ulicy Mazowieckiej KDD 27 i 33 oraz KDL 5 - projektowanie | | | 100 000,00 | | | 0,00 | |
| | | I | inwestycja | 6010 | Przebudowa ul. Budowlanej | | | 3 000 000,00 | | | 2 996 623,28 | |
| | | I | | 6117 | Projekt "małej obwodnicy" tj. połączenia od ul. Jagiellońskiej do ul. Myśliwskiej | | | 150 000,00 | | | 70 074,00 | |
| | | I | | 6132 | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) | | | 900 000,00 | | | 656 943,00 | |
| | UE | I | inwestycja | 6109 | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu | | 9 180,08 | 19 633,89 | | 9 180,08 | 19 633,89 | |
| | | I | inwestycja | 6008 | Przebudowa ulicy Spacetrowej (projekt - aktualizacja) | | | 50 000,00 | | | 35 793,00 | |
| | | I | inwestycja | 6155 | Przebudowa ulicy Perłowej (projekt) | | | 40 000,00 | | | 30 750,00 | |
| | UE | I | inwestycja | 6107 | Przebudowa ulicy Portowej | | | 1 800 000,00 | | | 1 747 678,00 | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | | | | 690 000,00 | | | 533 580,24 | 5 897 698,77 |
| | | DR | | 1006 | Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych | | 420 000,00 | | | 300 139,92 | | |
| | UE | I | inwestycja | 6015 | Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | | | 4 091 500,16 | | | 4 072 932,43 | |
| | UE | I | inwestycja | 6140 | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” | | | 1 806 178,91 | | | 1 798 795,34 | |
| | | I | inwestycja | 6147 | "Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego" - nawierzchnia asfaltowa, w tym z rezerwy | 0,00 | | 3 936,00 | 0,00 | | 3 936,00 | |
| | | | | 1050 | Osiedle Nr 6 | 3 936,00 | | | 3 936,00 | | | |
| | | DR | | 1153 | Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego" | | 270 000,00 | | | 233 440,32 | | |
| | | DR | inwestycja | 6037 | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, szereg miejsc np. przy ul Żółkiewskiego, pomiędzy Wylotową a Rolną | | | 140 000,00 | | | 0,00 | |
| | | I | inwestycja | 6058 | Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja | | | 100 000,00 | | | 22 035,00 | |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | | | | | 2 040 000,00 | | | 2 031 888,40 | |
| | | DR | | 1128 | Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją. | | 40 000,00 | | | 32 058,72 | | |
| | | PNW | | 1000 | Dopłata zwrotna do kapitału zapasowego ZPM na płynność w "Modernizacji Reduty Morast w Porcie Jachtowym" i "Infrastruktury w Porcie Rybackim" | | 2 000 000,00 | | | 1 999 829,68 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|------------------------------------|--------|---|----------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 630 TURYSTYKA | | | | | | | 606 320,42 | 18 595 175,14 | | 99 855,62 | 18 176 111,17 |
| 63095 | | Pozostała działalność | | | | | 606 320,42 | 18 595 175,14 | | 99 855,62 | 18 176 111,17 |
| | DR | | | 1009 | „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami | | 349 000,00 | | | 94 690,20 | |
| | UA | | | 1010 | Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne | | 4 000,00 | | | 0,00 | |
| | I | | | 1165 | "Utrzymanie trwałości projektu Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu" | | 250 000,00 | | | 1 845,00 | |
| UE | I | inwestycja | | 6031 | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią | | | 575 390,69 | | | 575 390,69 |
| UE | I | inwestycja | | 6022 | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 | | | 2 110 507,93 | | | 2 091 380,26 |
| | K-DR | | | 6147 | Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Arciszewskiego na asfaltową | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | I | | | 6005 | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym | | 3 320,42 | 30 000,00 | | 3 320,42 | 600,00 |
| | I | inwestycja | | 6030 | Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę | | | 250 000,00 | | | 0,00 |
| | I | inwestycja | | 6120 | Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej | | | 100 000,00 | | | 0,00 |
| UE | I | inwestycja | | 6134 | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry | | | 15 509 276,52 | | | 15 504 106,57 |
| | I | inwestycja | | 6135 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku | | | 20 000,00 | | | 4 633,65 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | 13 113 590,00 | 4 275 300,00 | | 12 217 652,60 | 4 013 165,04 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 13 113 590,00 | 2 375 300,00 | | 12 217 652,60 | 2 113 165,04 |
| | GN | | | 1015 | Publikacje ogłoszeń | | 47 000,00 | | | 17 786,35 | |
| | GN | | | 1000 | Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych | | 199 590,00 | | | 156 088,49 | |
| | GN | inwestycja | | 6607 | Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu itp.. | | | 1 975 300,00 | | | 1 743 020,00 |
| | K-L | | | 1011 | Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty | | 7 300 000,00 | | | 6 737 211,02 | |
| | | | | | | 2 450 000,00 | | | 2 265 636,91 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | |
|--------------|---|---------------------------|---|---------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| | | K-L | | 1012 | Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów KTBS | | 5 217 000,00 | | | 5 093 230,76 | | |
| | | K-L | | 1013 | Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego | | 110 000,00 | | | 37 046,96 | | |
| | | K-L | | 1014 | Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty | | 240 000,00 | | | 176 289,02 | | |
| | | K-L | inwestycja | 6044 | Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych | | | 400 000,00 | | | 370 145,04 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | | | 0,00 | 1 900 000,00 | | 0,00 | 1 900 000,00 | |
| | | PNW | inwestycja | 6045 | Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki KTBS | | | 1 900 000,00 | | | 1 900 000,00 | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | | 867 965,76 | 50 000,00 | | 424 165,19 | 29 975,10 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | 701 965,76 | 50 000,00 | | 329 503,12 | 29 975,10 |
| | UA | | | 1017 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, w tym wynagrodzenia | 30 000,00 | 390 965,76 | | | 123 536,35 | | |
| | | | Współpraca z uczelniami wyższymi prace, pomysły na sposób zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta, | | | 50 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | | | Gminny Program Rewitalizacji | | 70 000,00 | 170 000,00 | | 65 073,99 | | 159 559,88 | | |
| | | | Operat Uzdrawiskowy | | 100 000,00 | | | 94 485,89 | | | | |
| | UA | | | 1131 | Ogłoszenia | | 20 000,00 | | | 6 268,08 | | |
| | UA | świadczenia wynagrodzenia | | 1000 | Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, w tym świadczenia w tym wynagrodzenia | 6 000,00 55 000,00 | 71 000,00 | | 2 614,42 37 170,00 | 40 138,81 | | |
| | INF | inwestycja | | 6618 | Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA | | | 50 000,00 | | | 29 975,10 | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | 51 000,00 | 0,00 | | 14 578,20 | 0,00 |
| | UA | | | 1019 | Opracowanie podkładów geodezyjnych i map | | 10 000,00 | | | 0,00 | | |
| | GN | | | 1020 | Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map | | 41 000,00 | | | 14 578,20 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | |
|------------|--------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|---|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| | 71035 | | Cmentarze | | | | 115 000,00 | 0,00 | | 80 083,87 | 0,00 | |
| | | K-IO | | 1000 | Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne | | 89 000,00 | | | 54 083,87 | | |
| | | | | 3001 | Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej | | 26 000,00 | | | 26 000,00 | | |
| | | | wynagrodzenia | | w tym: umowy o dzieło | 10 000,00 | | | 0,00 | | | |
| 720 | INFORMATYKA | | | | | | | 68 290,00 | 0,00 | | 67 977,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | | | 68 290,00 | 0,00 | | 67 977,00 | 0,00 | |
| | | INF | | 1000 | "Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu | | 4 350,00 | | | 4 350,00 | | |
| | UE | INF/WRM | wynagrodzenia dotacja | | Projekt "Ja w internecie" w tym wynagrodzenia dotacja dla partnera | 5 400,00 1 500,00 | 63 940,00 | | 5 375,00 1 500,00 | 63 627,00 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | 23 982 672,93 | 150 000,00 | | 21 468 316,94 | 75 162,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | 1 115 633,74 | 0,00 | | 851 601,05 | 0,00 | |
| | | | | | Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym: | | 602 297,86 | | | 574 874,30 | | |
| | | | | 16.1.1.2 W | 2001 | Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji | 479 079,86 | | 451 663,68 | | | |
| | | | | | 2000 | Renowacja i oprawa dokumentów USC, przygotowanie do archiwizacji, zakup urządzeń do identyfikacji | 10 018,00 | | 10 010,62 | | | |
| | | | | 16.1.4.2 W | 2004 | Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego | 113 200,00 | | 113 200,00 | | | |
| | | OR,BK | wynagrodzenia | | wynagrodzenia i pochodne | 592 728,52 | | | 564 863,68 | | | |
| | | | wynagrodzenia świadczenia | 1000 | Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym: wynagrodzenia i pochodne USC WO świadczenia wynagrodzenia i pochodne WZK świadczenia pozostałe wydatki bieżące | 395 730,11 1 600,00 99 630,00 500,00 15 770,00 | 513 230,11 | | 261 910,57 472,68 0,00 0,00 14 245,74 | 276 628,99 | | |
| | | | dotacja odsetki | | Zwrot dotacji w części dotyczącej USC, ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowe wydanie decyzji | 97,76 8,01 | 105,77 | | 97,76 0,00 | 97,76 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-------|--------|------------|--|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 75022 | | | Rady gmin | | | | 466 300,00 | 0,00 | | 424 107,98 | 0,00 |
| | BRM | | świadczenia | 1000 | Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe, | 408 000,00 58 300,00 | 466 300,00 | | 400 768,79 23 339,19 | 424 107,98 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin | | | | 18 822 217,50 | 150 000,00 | | 16 948 438,22 | 75 162,40 |
| | OR | | inwestycja | 1025 | Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony, | | 2 708 250,00 | | | 1 686 814,60 | |
| | | | inwestycja | 6078 | Wydatki na prace budowlane | | | 15 000,00 | | | 7 257,00 |
| | | | inwestycja | 6602 | Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe | | | 15 000,00 | | | 0,00 |
| | BK | | wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe | 1026 | wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym wynagrodzenia i pochodne, w tym świadczenia pozostałe | 11 404 660,00 32 000,00 444 795,00 | 11 881 455,00 | | 11 068 584,80 20 305,88 357 904,10 | 11 446 794,78 | |
| | D | | wynagrodzenia | 1027 | Pobór podatków. Wynagrodzenia agencji-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym: wynagrodzenia i pochodne, | | 3 666 200,00 | | | 3 375 431,37 | |
| | | | | 1029 | Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych | | 460 000,00 | | | 333 126,45 | |
| | INF | | inwestycja | 6601 | Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych | | | 120 000,00 | | | 67 905,40 |
| UE | WRM | | | 1028 | Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE | 16 067,31 90 245,19 | 106 312,50 | | 16 067,31 90 203,71 | 106 271,02 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 2 159 352,84 | 0,00 | | 1 938 242,79 | 0,00 |
| | | | | | W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym: | | 2 159 352,84 | | | 1 938 242,79 | |
| | | | | 1030 | Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych | 346 277,84 | | | 229 368,11 | | |
| | | | | 1031 | Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor | 715 000,00 | | | 697 328,17 | | |
| | | | | 1032 | Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe | 68 500,00 | | | 44 450,00 | | |
| | | | | 1033 | Organizacja i współorganizacja imprez | 1 010 000,00 | | | 958 271,80 | | |
| | | | | 1162 | zaangażowanie w realizację II edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2018 organizowanego przez Północną Izbę Gospodarczą | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | 1000 | Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne wynagrodzenia i pochodne | 5 000,00 5 000,00 9 575,00 | | | 2 043,11 4 881,60 1 900,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | | | 812 696,69 | 0,00 | | 760 176,36 | 0,00 |
| | | CUW | wynagrodzenia świadczenia | | Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące | 614 259,54 2 350,00 196 087,15 | 812 696,69 | | 579 966,91 1 600,00 178 609,45 | 760 176,36 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | 606 472,16 | 0,00 | | 545 750,54 | 0,00 |
| | | | | | Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym: | | 494 722,16 | | | 488 288,34 | |
| | | | | 1034 | Związek Miast i Gmin Morskich | 8 855,00 | | | 8 569,60 | | |
| | | | | 1035 | Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych | 14 100,00 | | | 14 100,00 | | |
| | | | | 1036 | Związek Miast Polskich | 18 465,16 | | | 18 434,00 | | |
| | | | | 1037 | Euroregion Pomerania | 28 519,00 | | | 27 940,80 | | |
| | | | | | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 149 968,00 | | | 149 968,00 | | |
| | | | | 1038 | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obsługa długu | 18 946,00 | | | 18 946,00 | | |
| | | | | | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rezerwę | 20 045,00 | | | 20 045,00 | | |
| | | | | 1039 | Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | |
| | | | | 1040 | Stowarzyszenie Droga S-11 | 1 204,00 | | | 1 204,00 | | |
| | | | | 1041 | Lokalna Organizacja Turystyczna | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | |
| | | | | 1042 | Stowarzyszenie S-6 | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | | | | 1043 | ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard | 14 093,00 | | | 9 580,94 | | |
| | | | | 1044 | Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | |
| | | | | | Inne oraz wzrost stawek | 1 027,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli | | 41 750,00 | | | 38 749,19 | |
| | | | | 1045 | Osiedle Nr 1 | 4 500,00 | | | 4 556,66 | | |
| | | | | | wyposażenie w meble (z podziału rezerwy) | 2 000,00 | | | 1 941,18 | | |
| | | | | 1046 | Osiedle Nr 2 | 5 200,00 | | | 4 747,73 | | |
| | | | | 1047 | Osiedle Nr 3 | 4 750,00 | | | 2 898,84 | | |
| | | | | 1048 | Osiedle Nr 4 | 4 200,00 | | | 3 944,75 | | |
| | | | | 1049 | Osiedle Nr 5 | 5 200,00 | | | 5 198,84 | | |
| | | | | 1050 | Osiedle Nr 6 | 3 900,00 | | | 3 885,76 | | |
| | | | | 1051 | Osiedle Nr 7 | 4 700,00 | | | 4 570,38 | | |
| | | | | 1052 | Osiedle Nr 8 | 3 600,00 | | | 3 309,15 | | |
| | | | | 1053 | Osiedle Nr 9 | 3 700,00 | | | 3 695,90 | | |
| | | | | | w tym diety radnych Rad Osiedli | 26 100,00 | | | 26 100,00 | | |
| | | R | | 1054 | Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi | | 70 000,00 | | | 18 713,01 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--|--------|---------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | | | | 292 760,00 | 0,00 | | 279 752,19 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 9 140,00 | 0,00 | | 8 859,99 | 0,00 |
| | WO | | | | Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia | 2000 | | prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 625,00 | 9 140,00 | | 5 345,19 | 8 859,99 | |
| 75109 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | 283 620,00 | 0,00 | | 270 892,20 | 0,00 |
| | OR | | | | Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia | 2014 | | wynagrodzenia urzędników wyborczych w tym wynagrodzenia i pochodne | 16 109,00 | 16 109,00 | | 11 634,04 | 11 634,04 | |
| | | świadczenia wynagrodzenia | 2000 | | wybory, obsługa w tym: diety komisji w tym wynagrodzenia i pochodne | 155 970,00 48 992,00 | 267 511,00 | | 149 970,00 46 809,27 | 259 258,16 | |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | | 3 413 630,00 | 538 000,00 | | 3 256 944,43 | 317 544,94 |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | | | | 65 000,00 | 0,00 | | 64 529,88 | 0,00 |
| | WZK | dotacja | 1000 | | Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w sezonie letnim | | 65 000,00 | | | 64 529,88 | |
| 75406 | | | Straż Graniczna | | | | 5 000,00 | 0,00 | | 2 164,50 | 0,00 |
| | WZK | dotacja | 1000 | | Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej | | 5 000,00 | | | 2 164,50 | |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | 35 000,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 0,00 |
| | WZK | dotacja | 6042 | | Dofinansowanie zakupów, w tym zakup odzieży i obuwia specjalnego | | 35 000,00 | | | 35 000,00 | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 50 510,00 | 0,00 | | 50 089,14 | 0,00 |
| | WZK | | 1000 | | Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp.. | | 50 510,00 | | | 50 089,14 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------|------------|--|---------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Obrona cywilna | | | | 36 090,00 | 0,00 | | 20 424,68 | 0,00 |
| | WZK | | | 1000 | Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje, | | 36 090,00 | | | 20 424,68 | |
| | | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | | 1 557 000,00 | 124 000,00 | | 1 557 000,00 | 123 758,94 |
| | EKS | | | 1056 | Utrzymanie plaży i ratownicy | | 1 537 000,00 | | | 1 537 000,00 | |
| | I | | inwestycja | 6053 | Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Dotacje celowe : | | | | | | |
| | WZK | | dotacja | 1055 | dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| | EKS | | inwestycja (dotacja) | 6069 | dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie | | | 124 000,00 | | | 123 758,94 |
| | | | Straż gminna (miejska) | | | | 1 628 070,00 | 380 000,00 | | 1 500 388,47 | 193 786,00 |
| | SM | | wynagrodzenia świadczenia | 1000 | Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 1 151 145,00 12 000,00 234 700,00 | 1 397 845,00 | | 1 134 841,08 5 690,14 165 300,11 | 1 305 831,33 | |
| | SM | | wynagrodzenia świadczenia | 1057 | Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne | 146 500,00 1 000,00 82 725,00 | 230 225,00 | | 147 585,46 400,00 46 571,68 | 194 557,14 | |
| | SM | | inwestycja | 6606 1048 | Monitoring telewizyjny różnych rejonów miasta (w tym modernizacje Kamery nr 9 Ogrody-plac zabaw; nr 5 ul.A.Krajowej 32-skrzyżowanie z ul. E.Gierczak, nr 17 - ul Rodziewiczówny-skrzyżowanie z ul Reymonta), i w tym udział z rezerwy Osiedla Nr 4 w monitoringu "Ronda solankowego" | 30 000,00 | | 380 000,00 | 30 000,00 | | 193 786,00 |
| | | | Zarządzanie kryzysowe | | | | 15 960,00 | 34 000,00 | | 8 347,76 | 0,00 |
| | WZK | | | 1000 | Przeciwdziałanie zagrożeniom | | 15 960,00 | | | 8 347,76 | |
| | | | | | Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg | | | 34 000,00 | | | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | | | | 21 000,00 | 0,00 | | 19 000,00 | 0,00 |
| | WZK | | dotacja | 1000 | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików i lisów na terenie miasta, | | 19 000,00 | | | 19 000,00 | |
| | | | | | Zmniejszenie populacji lisów na terenie miasta poprzez ich wyłapywanie | | 2 000,00 | | | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--------------------------------------|--------|------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | | | | | 1 473 572,17 | 0,00 | | 384 298,42 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | | | | 525 200,00 | 0,00 | | 384 298,42 | 0,00 |
| | | | Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym | | | | 525 200,00 | | | 384 298,42 | |
| | | | 1058 | | od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego | 125 800,00 | | | 0,00 | | |
| | | | 1059 | | od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP | 53 700,00 | | | 47 081,62 | | |
| | | | 1060 | | od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK | 270 000,00 | | | 270 000,00 | | |
| | | | 1061 | | od kredytu - 4 mln zł ING Bank Śląski SA | 75 700,00 | | | 67 216,80 | | |
| 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | | | 948 372,17 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | FN | | | | 948 372,17 | | | 0,00 | |
| | | | | 1000 | Wyplata potencjalnych poręczeń | | | | | | |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | | 850 825,41 | 600 000,00 | | 233 136,05 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | | | | 268 580,00 | 0,00 | | 233 136,05 | 0,00 |
| | | | FN | | Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe, opłaty za indywidualne interpretacje, rozliczenia, "wynagrodzenia za sukces" rozliczeń podatku VAT i inne rozliczenia VAT, zwrot dotacji uzdrowskiej z odsetkami | | 253 580,00 | | | 233 136,05 | |
| | | | | | dotacja | | | | 187 390,00 | | |
| | | | WZK | | świadczenia | | 15 000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | 1063 | Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy | | | | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | 582 245,41 | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | FN | | Rezerwa ogólna | | 218 624,68 | | | 0,00 | |
| | | | | | Rezerwy celowe: | | | | | | |
| | | | EKS | | Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych | | 235 880,73 | | | 0,00 | |
| | | | K | | Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności | | 16 740,00 | | | 0,00 | |
| | | | | 1143 | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|--|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| | | WZK | | 1068 | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 111 000,00 | | | 0,00 | | |
| | | | inwestycja | 6004 | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | | 600 000,00 | | | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 64 211 430,97 | 5 220 006,08 | | 61 848 287,75 | 4 627 198,98 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | 28 854 524,68 | 4 396 717,08 | | 28 516 398,09 | 4 245 267,03 |
| | | SP1 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 532 976,50 0,00 126 539,00 | 659 515,50 | | 532 976,20 0,00 127 704,89 | 660 681,09 | | |
| | | | | | Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny | 14 000,00 3 500,00 | 17 500,00 | | 9 309,41 2 327,35 | 11 636,76 | | |
| | | SP3 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty korytarzy, sal lekcyjnych | 3 574 806,75 6 200,00 530 100,00 96 700,00 | 4 111 106,75 | | 3 573 062,00 6 141,22 529 323,09 96 700,00 | 4 108 526,31 | | |
| | | | | | Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny | 14 000,00 3 500,00 | 17 500,00 | | 10 408,74 2 602,18 | 13 010,92 | | |
| | | SP4 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym w tym z rezerwy remont podłóg i remont placu do palanta | 3 833 359,50 8 192,00 1 219 145,26 200 000,00 384 817,26 | 5 060 696,76 | | 3 732 794,19 6 577,41 1 195 385,60 143 267,50 384 817,26 | 4 934 757,20 | | |
| | | | | | Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny | 14 000,00 3 500,00 | 17 500,00 | | 10 408,74 2 602,18 | 13 010,92 | | |
| | | | inwestycja | | zakupy majątkowe | | | 50 000,00 | | | 48 549,95 | |
| | | SP5 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty korytarzy | 3 405 888,81 7 000,00 712 505,98 45 000,00 | 4 125 394,79 | | 3 392 126,87 5 848,78 643 369,32 44 997,46 | 4 041 344,97 | | |
| | | | inwestycja | | zakupy majątkowe - serwer | | | 16 000,00 | | | 16 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------|------------|---------------------------|--|---|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | SP5 | | | Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny | 14 000,00 3 500,00 | 17 500,00 | | 10 408,74 2 602,18 | 13 010,92 | |
| | | SP6 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, a w tym | 4 766 083,29 22 000,00 715 229,34 | 5 503 312,63 | | 4 760 492,65 7 945,78 682 948,13 | 5 451 386,56 | |
| | | | | program "Rozwój Czytelnictwa..": z dotacji budżetu państwa program "Rozwój Czytelnictwa..": ze środków własnych | 12 000,00 3 000,00 | 12 000,00 3 000,00 | | | | | |
| | | | | Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny | 14 000,00 3 500,00 | 17 500,00 | | 8 335,14 2 083,79 | 10 418,93 | | |
| | | SP 7 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące z rezerwy remont węzła sanitarnego w tym z rezerwy remonty sal lekcyjnych Zakupy majątkowe | 1 984 446,00 0,00 428 730,00 120 000,00 10 000,00 | 2 413 176,00 | | 1 981 139,76 0,00 432 164,07 120 000,00 10 000,00 | 2 413 303,83 | |
| | | | | | Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny | 14 000,00 3 500,00 | | 17 500,00 | 20 910,00 | | 9 309,26 2 327,50 |
| | | SP8 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy mycie elewacji | 3 679 405,50 7 010,00 562 959,00 26 000,00 | 4 249 374,50 | | 3 676 379,72 7 008,00 563 887,79 26 000,00 | 4 247 275,51 | |
| | | | | | Program "Aktywna tablica" - dofinansowane zadanie własne, w tym dotacja budżetu państwa wkład własny | 14 000,00 3 500,00 | | 17 500,00 | 9 382,33 2 345,58 | | 11 727,91 |
| | | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 522 714,75 5 735,00 196 139,00 | 1 724 588,75 | | 1 503 019,30 844,78 194 304,87 | 1 698 168,95 | |
| | | ZS 2 | wynagrodzenia świadczenia | | Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 100 041,00 0,00 4 818,00 | 104 859,00 | | 92 407,36 0,00 4 780,65 | 97 188,01 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--------------|--------|------------|--|---------------------|--|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | środki w planie finansowym UM : | | | | | | |
| | | I | | 6153 | Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 | | | 150 000,00 | | | 0,00 |
| | | I | | 6064 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 | | | 4 159 807,08 | | | 4 159 807,08 |
| | | EKS | dotacja | 1069 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) | | 780 000,00 | | | 779 312,54 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 1 914 668,11 | 0,00 | | 1 827 185,75 | 0,00 |
| | | SP5 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 327 134,30 600,00 85 567,08 | 413 301,38 | | 322 711,90 600,00 78 730,50 | 402 042,40 | |
| | | SP6 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: dostosowanie budynku dla potrzeb oddziałów | 582 469,95 265,85 160 055,93 | 742 791,73 | | 570 256,89 0,00 135 125,59 | 705 382,48 | |
| | | SP 8 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 213 927,00 0,00 85 291,00 | 299 218,00 | | 210 562,91 0,00 65 034,47 | 275 597,38 | |
| | | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 362 852,00 1 572,00 84 933,00 | 449 357,00 | | 357 802,22 527,44 84 191,99 | 442 521,65 | |
| | | EKS | dotacje | 1000 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | | 10 000,00 | | | 1 641,84 | |
| 80104 | | | Przedszkola | | | | 15 776 622,84 | 357 298,00 | | 14 996 981,42 | 278 361,43 |
| | | PM 1 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 355 591,76 2 189,03 197 213,88 | 1 554 994,67 | | 1 318 928,71 2 184,50 187 588,71 | 1 508 701,92 | |
| | | | inwestycja | | przebudowa budynku przedszkola - dostosowanie pomieszczeń biurowych na oddział przedszkolny | | | 140 600,00 | | | 140 589,00 |
| | | | inwestycja | | monitoring telewizyjny obiektu | | | 30 000,00 | | | 18 360,23 |
| | | PM 2 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remonty placów i dróg | 1 307 993,77 2 695,29 348 851,25 165 000,00 | 1 659 540,31 | | 1 256 932,08 2 540,87 340 383,08 165 000,00 | 1 599 856,03 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | |
|-----|--------|------------|---|---------------------|---|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| | | PM 3 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remont dachu | 1 256 580,52 2 149,00 223 470,80 56 000,00 | 1 482 200,32 | | 1 208 569,51 2 125,68 212 533,65 56 000,00 | 1 423 228,84 | | |
| | | | inwestycja | | montaż wentylacji | | | 32 000,00 | | | 30 714,21 | |
| | | PM 6 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 275 329,62 2 864,66 187 634,60 | 1 465 828,88 | | 1 196 626,11 1 981,49 161 041,00 | 1 359 648,60 | | |
| | | PM 7 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 522 316,98 2 729,00 206 210,67 | 1 731 256,65 | | 1 461 211,20 2 633,24 200 083,13 | 1 663 927,57 | | |
| | | | inwestycja | | wykonanie drogi dojazdowej do szkoły | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PM 8 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące w tym z rezerwy remont dachu | 1 237 469,17 2 759,29 212 667,35 30 300,00 | 1 452 895,81 | | 1 183 436,84 2 629,66 206 708,84 30 300,00 | 1 392 775,34 | | |
| | | PM 10 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 485 118,23 2 204,77 194 038,96 | 1 681 361,96 | | 1 430 390,62 447,53 179 786,76 | 1 610 624,91 | | |
| | | | W planie finansowym UM : | | | | | | | | | |
| | | I | Inwestycja | 6136 | Adaptacja przedszkola przy ulicy Radomskiej | | | 100 000,00 | | | 34 000,00 | |
| | | I | inwestycja | 6129 | Budowa ogrodzenia w Przedszkolu Nr 10 | | | 54 698,00 | | | 54 697,99 | |
| | | | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli: | | | | 4 148 544,24 | | | | 4 118 567,24 | |
| | | EKS | dotacja | 1069 | 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa | 590 000,00 | | | 587 518,99 | | | |
| | | | dotacja | 1070 | 2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa | 446 962,65 | | | 446 962,65 | | | |
| | | | dotacja | 1071 | 3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa | 1 158 621,59 | | | 1 141 077,88 | | | |
| | | | dotacja | 1072 | 4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa | 402 600,00 | | | 402 563,70 | | | |
| | | | dotacja | 1073 | 5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 586 360,00 | | | 586 360,46 | | | |
| | | | dotacja | 1074 | 6/ Akademia Małego Europejczyka | 358 000,00 | | | 353 181,08 | | | |
| | | | dotacja | 1138 | 7/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 606 000,00 | | | 600 902,48 | | | |
| | | | dotacje | 1000 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | | 600 000,00 | | | 319 650,97 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | 50 000,00 | 0,00 | | 44 242,59 | 0,00 |
| | | EKS | dotacja | 1000 | Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach | | 50 000,00 | | | 44 242,59 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 8 721 620,50 | 0,00 | | 8 467 729,06 | 0,00 |
| | | SP 1 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 2 541 935,00 2 900,00 526 501,00 | 3 071 336,00 | | 2 541 934,29 2 170,00 449 209,79 | 2 993 314,08 | |
| | | SP 7 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 2 317 509,00 2 500,00 384 500,00 | 2 704 509,00 | | 2 315 683,61 1 850,00 360 742,78 | 2 678 276,39 | |
| | | ZS2 | wynagrodzenia świadczenia | | Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 716 369,50 8 000,00 303 441,00 | 2 027 810,50 | | 1 648 525,02 5 518,92 249 444,67 | 1 903 488,61 | |
| | | SP 9 | wynagrodzenie świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 509 865,00 2 443,00 105 157,00 | 617 465,00 | | 503 014,44 1 835,48 87 462,43 | 592 312,35 | |
| | | | | | W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół: | | 300 500,00 | | | 300 337,63 | |
| | | EKS | dotacja | 1075 | 1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa) | 256 500,00 | | | 256 337,84 | | |
| | | | dotacja | 1069 | 2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) | 44 000,00 | | | 43 999,79 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | | | | 120 000,00 | 0,00 | | 82 000,31 | 0,00 |
| | | EKS | świadczenia | 1000 | Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 120 000,00 | | | 82 000,31 | |
| | | | | | | 10 000,00 | | | 1 528,80 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 269 856,86 | 0,00 | | 253 163,22 | 0,00 |
| | | | | | Dokształcanie nauczycieli | | 269 856,86 | | | 253 163,22 | |
| | | | | | Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym: | | | | | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 25 100,00 | | | 24 513,83 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 19 200,00 | | | 19 052,94 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 26 744,00 | | | 23 299,23 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 38 033,00 | | | 37 451,94 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 27 665,86 | | | 27 399,03 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 24 000,00 | | | 18 221,83 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 24 408,00 | | | 22 938,10 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 15 817,00 | | | 14 964,21 | | |
| | | | | | Zespół Szkół 2 | 11 290,00 | | | 9 905,36 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie nr 1 | 9 515,00 | | | 8 893,64 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie nr 2 | 7 688,00 | | | 7 604,40 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie nr 3 | 6 332,00 | | | 6 131,75 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie nr 6 | 10 349,00 | | | 10 075,76 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie nr 7 | 7 959,00 | | | 7 259,00 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie nr 8 | 8 593,00 | | | 8 356,40 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie nr 10 | 7 163,00 | | | 7 095,80 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 1 282 591,77 | 0,00 | | 1 158 796,21 | 0,00 |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 1 | | 172 586,92 | | | 157 752,08 | |
| | | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 126 829,93 | | | 118 292,81 | | |
| | | | | | inne wydatki bieżące | 200,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 45 556,99 | | | 39 459,27 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 2 | | 199 328,84 | | | 186 923,82 | |
| | | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 147 486,20 | | | 137 968,01 | | |
| | | | | | inne wydatki bieżące | 500,00 | | | 217,90 | | |
| | | | | | | 51 342,64 | | | 48 737,91 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 3 | | 157 189,70 | | | 141 472,65 | |
| | | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 121 725,55 | | | 111 790,37 | | |
| | | | | | inne wydatki bieżące | 500,00 | | | 498,88 | | |
| | | | | | | 34 964,15 | | | 29 183,40 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | | 165 369,76 | | | 143 182,33 | |
| | | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 864,34 | | | 95 806,32 | | |
| | | | | | inne wydatki bieżące | 350,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | 53 155,42 | | | 47 376,01 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 7 | | 198 635,29 | | | 177 882,64 | |
| | | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 078,31 | | | 122 907,96 | | |
| | | | | | inne wydatki bieżące | 600,00 | | | 85,57 | | |
| | | | | | | 55 956,98 | | | 54 889,11 | | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | | 193 770,49 | | | 176 854,76 | |
| | | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 145 901,56 | | | 131 537,48 | | |
| | | | | | inne wydatki bieżące | 200,00 | | | 142,58 | | |
| | | | | | | 47 668,93 | | | 45 174,70 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | PM 10 | wynagrodzenia świadczenia | | Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 134 053,78 700,00 60 956,99 | 195 710,77 | | 124 515,86 0,00 50 212,07 | 174 727,93 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 1 254 226,34 | 0,00 | | 1 184 071,11 | 0,00 |
| | | SP5 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 229 079,01 23 519,64 | 252 598,65 | | 228 530,47 22 569,29 | 251 099,76 | |
| | | SP 6 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | SP 8 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 42 633,00 0,00 | 42 633,00 | | 42 454,78 0,00 | 42 454,78 | |
| | | PM 1 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 317 719,42 400,07 30 410,35 | 348 529,84 | | 299 848,39 242,07 28 882,29 | 328 972,75 | |
| | | PM 2 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 25 950,00 0,00 1 240,00 | 27 190,00 | | 21 517,49 0,00 1 209,56 | 22 727,05 | |
| | | PM 3 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 3 830,00 0,00 0,00 | 3 830,00 | | 388,53 0,00 0,00 | 388,53 | |
| | | PM 6 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 523 267,25 340,98 38 604,09 | 562 212,32 | | 488 995,28 0,00 38 203,22 | 527 198,50 | |
| | | PM 8 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 11 550,00 0,00 1 000,00 | 12 550,00 | | 6 156,58 0,00 431,99 | 6 588,57 | |
| | | PM 10 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 4 682,53 0,00 | 4 682,53 | | 3 645,77 995,40 | 4 641,17 | |
| | | | W planie finansowym UM : | | | | | | | | |
| | | | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli: | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | dotacja | | 1069 | 1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | dotacja | | 1071 | 2/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 0,00 | | | 0,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------------|------------|---|---------------------|--|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | EKS | dotacja | 1070 | 3/ Społeczne Przedszkole STO | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | dotacja | 1138 | 4/ Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | dotacja | 1073 | 5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | dotacja | 1074 | 6/ Akademia Małego Europejczyka | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 2 912 004,57 | 0,00 | | 2 878 825,53 | 0,00 |
| | | SP 1 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 141 000,00 0,00 9 085,00 | 150 085,00 | | 141 000,00 0,00 9 085,00 | 150 085,00 | |
| | | SP3 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 45 500,00 1 000,00 | 46 500,00 | | 44 005,79 473,08 | 44 478,87 | |
| | | SP4 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 13 002,00 3 700,00 | 16 702,00 | | 10 607,05 3 700,00 | 14 307,05 | |
| | | SP5 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 1 855 075,71 3 000,00 238 227,66 | 2 096 303,37 | | 1 840 995,97 3 000,00 231 936,23 | 2 075 932,20 | |
| | | SP6 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 198 361,20 47 400,00 | 245 761,20 | | 195 320,61 47 126,84 | 242 447,45 | |
| | | SP8 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 148 617,00 12 100,00 | 160 717,00 | | 148 519,33 12 100,00 | 160 619,33 | |
| | | SP 9 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 183 817,00 12 119,00 | 195 936,00 | | 180 751,63 10 204,00 | 190 955,63 | |
| | | EKS | W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół: | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | dotacja | 1069 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | 892 180,00 | 0,00 | | 872 679,67 | 0,00 |
| | | SP 1 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 544 319,00 0,00 21 000,00 | 565 319,00 | | 544 285,71 0,00 20 902,49 | 565 188,20 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--------------|--------|------------|---|---------------------|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 6 218,00 0,00 0,00 | 6 218,00 | | 4 268,98 0,00 0,00 | 4 268,98 | |
| | | ZS 2 | wynagrodzenia świadczenia | | Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 307 214,00 0,00 13 429,00 | 320 643,00 | | 290 176,50 0,00 13 045,99 | 303 222,49 | |
| | | EKS | | | W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół: | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | dotacja | 1075 | 1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa) | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | dotacja | 1069 | 2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa) | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | 474 475,98 | 0,00 | | 467 102,94 | 0,00 |
| | | | Zadanie zlecone w szkołach : | | | | 446 962,18 | | | 440 397,50 | |
| | | SZKOŁY | | | Szkoła Podstawowa 1 | 27 903,15 | | | 27 890,80 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 3 | 58 860,45 | | | 58 132,70 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 4 | 62 266,05 | | | 61 904,25 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 5 | 50 296,95 | | | 50 198,70 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | 82 011,60 | | | 81 170,73 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 7 | 76 165,65 | | | 74 432,69 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 8 | 68 552,55 | | | 66 560,77 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 9 | 19 396,03 | | | 18 975,92 | | |
| | | | | | Zespół Szkół Nr 2 | 1 509,75 | | | 1 130,94 | | |
| | | | Zadanie zlecone wydatki w planie UM : | | | | | | | | |
| | | EKS | wynagrodzenia | 2000 | 1% obsługa zakupu i rozliczenia podręczników w tym wynagrodzenia zawyżona refundacja - zwrot do rozliczenia | 2 388,23 | 4 710,64 | | 2 225,30 | 4 547,02 | |
| | | | | | | | 364,81 | | | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe na zakup podręczników dla niepublicznych szkół: | | | | 22 438,35 | | | 22 158,42 | |
| | | | dotacja | 2012 | 1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu | 5 346,00 | | | 5 066,07 | | |
| | | | dotacja | 2005 | 2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" | 2 425,50 | | | 17 092,35 | | |
| | | | dotacja | | 3/ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 14 666,85 | | | | | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | | | 1 688 659,32 | 465 991,00 | | 1 099 111,85 | 103 570,52 |
| | | | W planach szkół komisje egzaminacyjne: | | | | | | | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 1 | | 400,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 4 | | 300,00 | | | 168,00 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | | 1 000,00 | | | 200,00 | |
| | | | wynagrodzenia | | w tym wynagrodzenia | 1 700,00 | | | 356,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------|------------|----------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | Szkoła Podstawowa Nr 6: Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego , w tym | | 83 200,00 | | | 73 465,05 | |
| | | | wynagrodzenia | | wynagrodzenia | 47 000,00 | | | 42 826,96 | | |
| | | | | | inne wydatki bieżące | 36 200,00 | | | 30 638,09 | | |
| | UE | | | | Program Erasmus | | 92 800,00 | | | 79 271,09 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 9 | 78 800,00 | | | 72 050,79 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | 14 000,00 | | | 7 220,30 | | |
| | | SZKOŁY | | | Program " Umiem pływać" | | 186 026,86 | | | 117 912,60 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 3 | 16 500,00 | | | 14 093,65 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 4 | 31 988,00 | | | 25 004,11 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 5 | 26 012,00 | | | 20 360,59 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | 58 743,86 | | | 36 621,25 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 8 | 34 122,00 | | | 13 285,47 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 9 | 18 661,00 | | | 8 547,53 | | |
| | | | | | w tym razem wynagrodzenia | 67 315,86 | | | 42 070,10 | | |
| | | | | | Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym: | | 446 740,00 | | | 234 251,03 | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 3 | 29 940,00 | | | 19 310,50 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 4 | 31 340,00 | | | 20 657,25 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 5 | 39 900,00 | | | 21 488,00 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 6 | 37 660,00 | | | 23 587,72 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 8 | 31 560,00 | | | 15 602,76 | | |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 9 | 13 340,00 | | | 10 055,75 | | |
| | | | | 1150 | w planie UM: | 263 000,00 | | 0,00 | 123 549,05 | | 0,00 |
| | | EKS | wynagrodzenia | | w tym razem wynagrodzenia | 182 927,90 | | | 182 927,90 | | |
| | | | | | Program "Równy Start", w tym: | | 744 880,60 | | | 481 915,05 | |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 116 422,00 | | 115 369,00 | 100 429,94 | | 20 296,99 |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 36 790,00 | | 103 069,00 | 27 106,28 | | 10 091,54 |
| | | | | | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 290 256,00 | | 53 930,00 | 259 927,99 | | 0,00 |
| | | | | | Szkoła Podstawowa 8 | 65 128,00 | | 193 623,00 | 42 891,01 | | 73 181,99 |
| | | | | 1161 | w planie UM: | 236 284,60 | | | 51 559,83 | | |
| | | | wynagrodzenia | | w tym razem wynagrodzenia | 578 113,60 | | | 415 987,22 | | |
| | | | | | Program Fair Friends | | 89 265,00 | | | 87 167,60 | |
| | | | | 5019 | w planie UM: | 88 265,00 | | | 86 480,15 | | |
| | | | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 1 000,00 | | | 687,45 | | |
| | | | | | w tym razem wynagrodzenia | 1 679,76 | | | 1 679,76 | | |
| | | | | | w planie UM: | | | | | | |
| | | | | | Potencjalny zwrot dotacji na gabinety lekarskie za 2017r. | | 735,00 | | | 0,00 | |
| | | | | 1000 | Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym: | | 17 806,36 | | | 7 203,68 | |
| | | | | | z refundacji za zakupione w 2017r. podręczniki szkolne | 1 306,36 | | | 0,00 | | |
| | | | | 1151 | Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..." | | 296,00 | | | 295,20 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|------------|--------------|------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | wynagrodzenia | 1079 | Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne | | 7 946,50 | | | 0,00 | |
| | | | świadczona wynagrodzenia | | Nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 6 Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: świadczona pochodne | | 17 263,00 | | | 17 262,55 | |
| | | | | | | 8 967,00 | | 8 967,00 | | | |
| | | | | | | 4 105,00 | | 4 105,00 | | | |
| | | | | | | 4 191,00 | | 4 190,55 | | | |
| | | | | | | 14 500,00 | | | 14 500,00 | | |
| | | | | | | 2 763,00 | | | 2 762,55 | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 1 773 459,32 | 1 106 000,00 | | 1 640 639,00 | 1 106 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | 79 999,99 | 0,00 | | 70 212,51 | 0,00 |
| | | PU | Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: | | | | | | | | |
| | | PU | dotacja | 1000 | A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu | 10 900,00 | 10 899,99 | | 10 899,99 | | |
| | | PU | | | | | | | | | |
| | | PU | | 1095 | B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej | | 20 000,00 | | | 16 500,00 | |
| | | PU | | | C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym: W planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 7 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 | 21 830,00 | | | 21 664,50 | | |
| | | PU | | | | | 3 300,00 | | | 3 300,00 | |
| | | | | | | | 4 000,00 | | | 3 900,00 | |
| | | | | | | | 8 530,00 | | | 8 530,00 | |
| | | | | | | | 6 000,00 | | | 5 934,50 | |
| | | PU | | 1097 | D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: wpłata na Fundusz Wsparcia Policjina - zakup psa dla Policji identyfikującego obecność narkotyków zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzecznego | 6 000,00 | 27 270,00 | | 6 000,00 | 21 148,02 | |
| | | | | | | 13 500,00 | | | 12 312,87 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-------|--------|------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 1 434 747,33 | 1 056 000,00 | | 1 315 007,96 | 1 056 000,00 |
| | PU | | Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: | | | | | | | | |
| | PU | dotacja | 1098 | A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. | | | 117 850,01 | | | 92 106,83 | |
| | | | | w planie UM, w tym: | | | | | | | |
| | | | | dotacja: | | | | | | | |
| | | | | a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie, | | 27 300,01 | | | 27 300,01 | | |
| | | | | b/ koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych, | | 70 000,00 | | | 52 063,04 | | |
| | PU | dotacja | 1099 | B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, | | | | | | | |
| | | | | w planie UM, w tym: | | | 50 000,00 | | | 44 900,00 | |
| | | | | kolonie letnie | | | | | | | |
| | | | | ferie zimowe | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | |
| | | | | dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| | PU | inwestycja | | C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym: | | | | | | | |
| | | | | W planach finansowych szkół (wydatki bieżące) w tym: | | | 49 520,00 | | majątkowe: 0,00 | 45 620,50 | majątkowe: 0,00 |
| | | | | wydatki bieżące | | | | | | | |
| | | | | wydatki majątkowe : | | | | | | | |
| | | | | Szkoła Podstawowa 1 | | | 8 150,00 | | | 8 131,01 | |
| | | | | Szkoła Podstawowa 3 | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| | | | | Szkoła Podstawowa 4 | | | 7 740,00 | | | 7 740,00 | |
| | | | | Szkoła Podstawowa 5 | | | 6 430,00 | | | 6 429,96 | |
| | | | | Szkoła Podstawowa 6 | | | 11 700,00 | | | 11 700,00 | |
| | | | | Szkoła Podstawowa 7 | | | 4 900,00 | | | 1 200,00 | |
| | | | | Szkoła Podstawowa 9 | | | 6 600,00 | | | 6 419,53 | |
| | | | | w tym wynagrodzenia | | 5 348,00 | | | 5 331,53 | | |
| | | | | W planach finansowych przedszkoli : | | 17 750,00 | | | 17 415,00 | | |
| | | | | Przedszkole 2 | | | 6 350,00 | | | 6 350,00 | |
| | | | | Przedszkole 3 | | | 5 150,00 | | | 4 815,00 | |
| | | | | Przedszkole 8 | | | 6 250,00 | | | 6 250,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--------------|--------|------------|------------------------------|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | PU | | 1100 | W planie UM. Wydatki bieżące | | 58 370,00 | | | 51 147,23 | |
| | | PU | | | D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. | | | | | | |
| | | PU | dotacja | 1101 | w planie UM, w tym między innymi: | | 369 062,32 | | | 345 933,41 | |
| | | | dotacja | | zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego | 35 990,00 | | | 35 983,24 | | |
| | | | dotacja | | i dotacje i środki dla: | | | | | | |
| | | | dotacja | | a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" | 18 000,00 | | | 18 000,00 | | |
| | | | dotacja | | b/ Organizacji pozarządowych | 200 000,00 | | | 200 000,00 | | |
| | | | dotacja | | c/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | |
| | | | dotacja | | d/ Policji na utworzenie w KPP w Kołobrzegu tzw. „Niebieskiego Pokoju” miejsca przyjaznego do rozmów z dziećmi i osobami doświadczającymi przemocy, | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | I | | 6064 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt i realizacja | | | 1 030 000,00 | | | 1 030 000,00 |
| | | I | | | Montaż monitoringu w Schronisku i Ogrzewalni | | | 26 000,00 | | | 26 000,00 |
| | | PU/ BK | wynagrodzenia | 1000 | Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej | | 239 000,00 | | | 208 710,12 | |
| | | MOPS | wynagrodzenia | | W planie finansowym MOPS, w tym: ochrona ogrzewalni dla bezdomnych dożywianie bezdomnych Placówki Wsparcia Dzieinnego (dzieci i młodzież) w tym wynagrodzenia | 121 095,00 27 600,00 384 500,00 212 975,00 | 533 195,00 | | 120 904,00 27 600,00 360 670,87 200 229,77 | 509 174,87 | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | | | | 258 712,00 | 50 000,00 | | 255 418,53 | 50 000,00 |
| | | MOPS | wynagrodzenia | | Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych wynagrodzenia i pochodne | 7 900,00 | 8 000,00 | | 7 043,25 | 7 043,25 | |
| | | WS | | 1000 | Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym; szczepienia ochronne przeciwko grypie, profilaktyka np. przeciwko osteoporozie dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu Współorganizacja imprezy pn. "Wszystkie ręce na pokład" Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj" Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia | 58 000,00 1 000,00 3 000,00 3 600,00 15 000,00 1 000,00 | 81 600,00 | | 57 980,00 971,98 2 805,00 3 600,00 15 000,00 0,00 | 80 356,98 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|----------------------------|--------|------------|---|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | dotacja | | Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania w tym na opiekę paliatywną | | 169 112,00 | | | 168 018,30 | |
| | | WS | dotacja majątkowa | 6625 | Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu medycznego | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | 14 838 510,71 | 14 500,00 | | 14 095 154,52 | 11 685,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | | | | 3 930 000,00 | 0,00 | | 3 809 987,97 | 0,00 |
| | MOPS | | | | W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS | | 3 930 000,00 | | | 3 809 987,97 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | | | | 783 630,00 | 0,00 | | 719 349,47 | 0,00 |
| | MOPS | | wynagrodzenia świadczenia | | Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 265 482,00 0,00 109 273,00 | 374 755,00 | | 263 079,74 0,00 97 871,56 | 360 951,30 | |
| | MOPS | | wynagrodzenia świadczenia | | Dzienny DPS i Klub Seniora, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 158 889,00 300,00 249 686,00 | 408 875,00 | | 153 585,92 0,00 204 812,25 | 358 398,17 | |
| 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 | | | | 244 648,00 | 0,00 | | 240 420,88 | 0,00 |
| | MOPS | | | | Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa | 152 648,00 90 000,00 | 242 648,00 | | 152 610,12 87 492,16 | 240 102,28 | |
| | D | | dotacje | 1000 | W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa | | 2 000,00 | | | 318,60 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | 1 143 000,00 | 0,00 | | 1 041 469,10 | 0,00 |
| | MOPS | | świadczenia świadczenia świadczenia | | Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa świadczenia ze środków własnych , w tym wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020 pozostałe wydatki ze środków własnych | 500 000,00 600 000,00 62 500,00 40 000,00 | 1 140 000,00 | | 470 621,26 549 257,06 35 923,16 21 253,68 | 1 041 132,00 | |
| UE | | | | | | | | | | | |
| | D | | dotacje | 1000 | W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek | | 3 000,00 0,00 | | | 337,10 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-------|--------|------------|---|---------------------|--|---|----------------------------|------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | | | | 1 110 657,71 | 0,00 | | 1 096 890,89 | 0,00 |
| | MOPS | | świadczenia | | Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne) | | 1 100 000,00 | | | 1 086 305,83 | |
| | MOPS | | świadczenia wynagrodzenia | | Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny, w tym: świadczenia wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 10 448,73 208,98 0,00 | 10 657,71 | | 10 377,51 207,55 0,00 | 10 585,06 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | | | | 1 051 000,00 | 0,00 | | 1 039 334,62 | 0,00 |
| | MOPS | | świadczenia | | Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa | 1 043 000,00 | 1 043 000,00 | | 1 033 036,84 | 1 033 036,84 | |
| | D | | dotacje | 1000 | W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa | | 8 000,00 | | | 6 297,78 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | 4 438 726,00 | 14 500,00 | | 4 168 433,69 | 11 685,00 |
| | MOPS | | świadczenia wynagrodzenia | | a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 11 650,00 3 893 443,00 508 633,00 | 666 369,00 3 747 357,00 | | 9 063,10 3 893 442,04 462 659,11 | 665 831,65 3 491 312,60 | |
| | | | inwestycja | | zakupy inwestycyjne | | | 14 500,00 | | | 11 685,00 |
| | OR | | | 1025 | W planie UM - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS | | 25 000,00 | | | 11 289,44 | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | 4 760,00 | 0,00 | | 3 299,35 | 0,00 |
| | MOPS | | | | Koszty utrzymania | | 4 760,00 | | | 3 299,35 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 1 223 289,00 | 0,00 | | 1 068 546,84 | 0,00 |
| | | | świadczenia wynagrodzenia | | zadanie własne ze środków własnych MOPS Opieka nad osobami chorymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 6 700,00 1 111 140,00 46 607,00 | 1 164 447,00 | | 5 401,29 973 588,42 39 871,13 | 1 018 860,84 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|------------|--------------|------------|---|---------------------|---|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | MOPS | świadczenia wynagrodzenia | | zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 51 702,00 7 140,00 | 58 842,00 | | 42 546,00 7 140,00 | 49 686,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | 887 500,00 | 0,00 | | 886 666,00 | 0,00 |
| | | MOPS | świadczenia | | W ramach planu finansowego MOPS : Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ dotacja z budżetu państwa (ze środków Wojewody) | 354 900,00 | 886 900,00 | | 354 666,00 | 886 666,00 | |
| | | D | dotacje | 1000 | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa | 532 000,00 | 600,00 | | 532 000,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | 21 300,00 | 0,00 | | 20 755,71 | 0,00 |
| | | MOPS | świadczenia | | Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą Program : Senior + (zadanie własne) ze środków własnych z dotacji budżetu państwa | 3 260,00 13 040,00 | 5 000,00 16 300,00 | | 3 219,58 12 878,33 | 4 657,80 16 097,91 | |
| | | WS | świadczenia | 1000 | W planie finansowym UM : Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 688 541,40 | 0,00 | | 441 273,48 | 0,00 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | | | 163 170,00 | 0,00 | | 100 382,27 | 0,00 |
| | | K-L / OR | | 3000 | Remont i wyposażenie mieszkania | | 163 170,00 | | | 100 382,27 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | 525 371,40 | 0,00 | | 340 891,21 | 0,00 |
| | UE | MOPS | | | W ramach planu finansowego MOPS Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020 wkład środków UE | | 422 371,40 | | | 304 170,29 | |
| | | WS | dotacja | 1000 | W planie finansowym UM: Dofinansowanie przedsięwzięcia protestu przeciw przemocy "One Billion Rising - Nazywam się Miliard w Kołobrzegu" dotacje na działania skierowane do seniorów inne wydatki na działania dla seniorów "Koperta Życia" Zakup kart seniora, Kołobrzaska Karta Dużej Rodziny | | 1 000,00 30 000,00 70 000,00 2 000,00 | | | 1 000,00 29 808,52 4 000,00 1 912,40 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--|--------|---------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | | | | | 2 250 117,24 | 0,00 | | 2 061 734,73 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | | | | 1 747 505,30 | 0,00 | | 1 685 970,77 | 0,00 |
| | | | | | Działalność świetlic w planach finansowych szkół : | | | | | | |
| | SP 1 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 102 000,00 9 056,00 | 111 056,00 | | 1 531,53 109 277,44 | 110 808,97 | |
| | SP3 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 179 800,00 21 100,00 | 200 900,00 | | 179 068,57 20 291,80 | 199 360,37 | |
| | SP4 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 285 414,00 22 800,00 | 308 214,00 | | 261 110,51 22 199,55 | 283 310,06 | |
| | SP5 | wynagrodzenia świadczenia | | | Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 203 234,10 400,00 25 319,64 | 228 953,74 | | 187 455,23 400,00 23 627,38 | 211 482,61 | |
| | SP6 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 349 652,83 24 886,73 | 374 539,56 | | 347 207,67 24 205,76 | 371 413,43 | |
| | SP 7 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 107 850,00 10 500,00 | 118 350,00 | | 107 686,36 9 897,56 | 117 583,92 | |
| | SP8 | wynagrodzenia | | | Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 215 482,00 17 399,00 | 232 881,00 | | 215 480,55 17 019,35 | 232 499,90 | |
| | SP 9 | wynagrodzenia świadczenia | | | Szkoła Podstawowa 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 120 090,00 766,00 8 824,00 | 129 680,00 | | 117 909,30 0,00 8 624,00 | 126 533,30 | |
| | ZS 2 | wynagrodzenia świadczenia | | | Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące | 40 678,00 0,00 2 253,00 | 42 931,00 | | 30 847,08 0,00 2 131,13 | 32 978,21 | |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 265 020,94 | 0,00 | | 204 624,50 | 0,00 |
| | PM 1 | wynagrodzenia | | | Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 43 499,20 1 100,00 | 44 599,20 | | 22 434,21 10 684,79 | 33 119,00 | |
| | PM 2 | wynagrodzenia | | | Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 7 182,40 0,00 | 7 182,40 | | 3 331,64 0,00 | 3 331,64 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--------------|--------|------------|---|---------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | PM 3 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 1 109,00 0,00 | 1 109,00 | | 632,77 0,00 | 632,77 | |
| | | PM 6 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 70 029,37 8 935,95 | 78 965,32 | | 54 913,21 3 826,49 | 58 739,70 | |
| | | PM 8 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 1 197,00 0,00 | 1 197,00 | | 0,00 273,47 | 273,47 | |
| | | PM 10 | wynagrodzenia | | Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 1 197,00 0,00 | 1 197,00 | | 0,00 465,23 | 465,23 | |
| | | SP 5 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 0,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| | | SP 8 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 6 868,00 0,00 | 6 868,00 | | 5 770,85 0,00 | 5 770,85 | |
| | | SP 9 | wynagrodzenia | | Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 8 595,00 0,00 | 8 595,00 | | 4 285,57 0,00 | 4 285,57 | |
| | | EKS | dotacja | | W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli: | | 115 308,02 | | | 98 006,27 | |
| | | | | 1138 | 1/ Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" | 50 000,00 | | 41 051,68 | | | |
| | | | | 1070 | 2/ Społeczne Przedszkole STO | 4 438,02 | | 4 438,02 | | | |
| | | | | 1071 | 3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 27 370,00 | | 27 367,79 | | | |
| | | | | 1073 | 4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 1 500,00 | | 0,00 | | | |
| | | | | 1069 | 5/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 10 000,00 | | 4 438,02 | | | |
| | | | dotacja | 1074 | 6/ Akademia Małego Europejczyka | 22 000,00 | | 20 710,76 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 129 650,00 | 0,00 | | 75 995,46 | 0,00 |
| | | MOPS | świadczenia | | W ramach planu finansowego MOPS: Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy | 82 000,00 27 240,00 | 109 240,00 | | 48 954,13 12 238,54 | 61 192,67 | |
| | | EKS | | 1000 | W planie finansowym UM: Pomoc materialna dla uczniów, zasiłki szkolne na podręczniki, | | 19 610,00 | | | 14 802,79 | |
| | | D | dotacja | | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa | | 800,00 | | | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|------------|--------------|------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | 101 844,00 | | | 90 044,00 | |
| | | | | | Stypendia dla uczniów : | | | | | | |
| | | SP 1 | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 700,00 | 30 700,00 | | 30 700,00 | 30 700,00 | |
| | | SP3 | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 600,00 | 5 600,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| | | SP4 | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 994,00 | 7 994,00 | | 7 994,00 | 7 994,00 | |
| | | SP5 | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 550,00 | 4 550,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| | | SP6 | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 14 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | SP 7 | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 21 000,00 | | 20 950,00 | 20 950,00 | |
| | | SP8 | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | SP 9 | świadczenia | | Szkoła Podstawowa 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 150,00 | 2 150,00 | |
| | | ZS 2 | świadczenia | | Zespół Szkół 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 500,00 | 5 500,00 | | 4 850,00 | 4 850,00 | |
| | | EKS | świadczenia | | W planie finansowym UM: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | 6 097,00 | 0,00 | | 5 100,00 | 0,00 |
| | | ZS2 | wynagrodzenia | | Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 6 097,00 0,00 | 6 097,00 | | 5 100,00 0,00 | 5 100,00 | |
| 855 | | | RODZINA | | | | 36 139 413,13 | 11 445,71 | | 35 264 174,10 | 6 752,71 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | | | 19 250 586,00 | 0,00 | | 18 801 947,92 | 0,00 |
| | | MOPS | świadczenia wynagrodzenia | | Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące | 18 914 645,71 262 824,29 25 216,00 | 19 202 686,00 | | 18 477 398,63 262 824,29 25 102,67 | 18 765 325,59 | |
| | | D | dotacje | 1000 | Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek | | 45 000,00 2 900,00 | | | 34 971,27 1 651,06 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------|------------|--|---------------------|---|--|----------------------|------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 12 636 302,84 | 0,00 | | 12 454 125,00 | 0,00 |
| | | MOPS | świadczenia wynagrodzenia | | W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i inne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe | 11 416 029,21 913 808,37 872 824,37 575 000,00 40 984,00 | 12 329 837,58 | | 11 333 868,13 909 738,62 868 763,62 570 930,84 40 975,00 | 12 243 606,75 | |
| | | MOPS | wynagrodzenia świadczenia | | b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe | 179 319,00 250,00 32 154,00 | 211 723,00 | | 129 467,19 0,00 17 267,66 | 146 734,85 | |
| | | MOPS | świadczenia wynagrodzenia | | c/ program "Za życiem" - zadanie zlecone świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne MOPS | 24 000,00 742,26 | 24 742,26 | | 24 000,00 742,26 | 24 742,26 | |
| | | D | dotacje | 1000 | W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Odsetki | 60 000,00 10 000,00 | 70 000,00 | | 35 793,12 3 248,02 | 39 041,14 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | | 641,00 | 0,00 | | 507,99 | 0,00 |
| | | WSO | wynagrodzenia | 2008 | W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia i pochodne | 641,00 | 641,00 | | 507,99 | 507,99 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | | | 2 048 225,00 | 0,00 | | 2 020 184,33 | 0,00 |
| | | MOPS | | | W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst. | 506 750,00 | 506 750,00 | | 506 750,00 | 506 750,00 | |
| | | MOPS | | | Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS: Program "Dobry Start" tzw. 300+ w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe | 39 891,00 1 260 000,00 2 109,00 | 1 302 000,00 | | 36 844,54 1 251 000,00 2 109,00 | 1 290 853,54 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--|--------|--|----------------|---------------------|--|---|----------------------|------------------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | MOPS | wynagrodzenia | | Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa - dotacja ze środków budżetu państwa - Fundusz Pracy ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia świadczenia pozostałe | 57 171,00 22 484,00 159 820,00 221 006,00 1 400,00 17 069,00 | 239 475,00 | | 57 171,00 22 484,00 142 925,79 207 661,34 1 237,56 13 681,89 | 222 580,79 | |
| 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | | | | | 2 203 658,29 | 11 445,71 | | 1 987 408,86 | 6 752,71 |
| | | ŻŁOBEK | wynagrodzenia | | Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu : w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia inne wydatki bieżące | 1 549 612,00 0,00 402 246,29 | 1 951 858,29 | 6 752,71 | 1 409 734,95 0,00 325 873,91 | 1 735 608,86 | 2 059,71 |
| | | | wynagrodzenia | | Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2018" w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące | 53 800,00 0,00 | 53 800,00 | 4 693,00 | 53 800,00 0,00 | 53 800,00 | 4 693,00 |
| | WS | dotacja | | 1073 | Dotacja do Żłobka "Mały Poliglota" | | 179 500,00 | | | 179 500,00 | |
| | | dotacja | | 1082 | Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy" | | 18 500,00 | | | 18 500,00 | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | 22 261 264,72 | 3 590 505,32 | | 18 181 388,58 | 2 084 161,48 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | 1 008 234,00 | 195 571,00 | | 853 093,78 | 150 342,82 |
| | K-IO | | | 1083 | Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych, | | 212 000,00 | | | 146 610,79 | |
| | K-IO | | | 1000 | Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy. | | 777 730,00 | | | 691 858,99 | |
| UE | K-IO | | | 1007 | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg | | 18 504,00 | | | 14 624,00 | |
| | | | | 6007 | | | | | 10 571,00 | | 8 072,86 |
| | I | inwestycja | | 6027 | Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu | | | 100 000,00 | | | 96 815,46 |
| | I | inwestycja | | 6149 | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej | | | 20 000,00 | | | 16 999,50 |
| | I | inwestycja | | 6106 | Projekt kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego | | | 30 000,00 | | | 28 455,00 |
| | I | inwestycja | | 6137 | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego | | | 35 000,00 | | | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------------|------------|--|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | | | 8 556 803,99 | 1 442 704,24 | | 7 870 080,93 | 1 442 704,24 |
| | | BK | wynagrodzenia i pochodne świadczenia | 1026 | Administracja gospodarką śmieciową wynagrodzenia pracowników referatu związanych z gospodarką odpadami | 259 640,00 | 271 570,00 | | | 264 011,81 | |
| | | | | | świadczenia | 800,00 | | | 255 323,31 | | |
| | | | | | pozostałe | 11 130,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 8 688,50 | | |
| | | K-IO | | 1085 | Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi | | 10 000,00 | | | 496,80 | |
| | | K-IO | | 1086 | Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych (ze środków własnych spółdzielni i dopłat WFOŚiGW) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | K-IO | | 1129 | Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych | | 297 096,00 | | | 73 887,91 | |
| | | K-GO | | 1087 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transport i zagospodarowanie | | 7 188 720,00 | | | 6 782 010,43 | |
| | | | | | dopłata do spółki (prowadzenie PSZOK) | | 240 000,00 | | | 239 929,23 | |
| | | K-GO | | 1163 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, transport | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | UE | I | inwestycja | 6068 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP | | 67 901,99 | | | 67 901,99 | 1 442 704,24 |
| | | K-GO | | 1088 | Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania | | 20 150,00 | | | 4 457,06 | |
| | | K-GO | | 1000 | Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: | | 461 366,00 | | | 437 385,70 | |
| | | | | | zakup dzwonoń- zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów | 349 566,00 | | | 349 566,00 | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | 2 835 000,00 | 0,00 | | 2 473 575,19 | 0,00 |
| | | K-IO | | 1089 | Zlecenie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady | | 2 610 000,00 | | | 2 277 189,02 | |
| | | K-IO | | 1090 | Likwidacja dzikich wysypisk odpadów | | 90 000,00 | | | 89 890,98 | |
| | | K-IO | | 1091 | Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów | | 135 000,00 | | | 106 495,19 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 3 965 580,08 | 38 768,28 | | 2 587 064,72 | 20 568,28 |
| | | | | | Utrzymanie zieleni, w tym | | | | | | |
| | | K-IO | | 1092 | Koszenie trawników | | 865 000,00 | | | 722 280,33 | |
| | | K-IO | | 1093 | Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne | | 2 793 000,00 | | | 1 790 535,01 | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------|------------|--|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 1140 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie | | 130 000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | 1094 | Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne w tym wynagrodzenia | 8 000,00 | 82 000,00 | | 1 714,00 | 45 829,30 | |
| | | | | 1154 | Projekt " Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody", przy udziale środków WFOŚiGW | | 61 400,00 | | | 0,00 | |
| | | | inwestycja | 6629 | | | | | 18 200,00 | | 0,00 |
| | | | | 1155 | Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia | 10 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 19 240,00 | |
| | | | | 1164 | poprawa zagospodarowania stawów - wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej | | 0,00 | | | 0,00 | |
| UE | | | inwestycja | 6039 | "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu | | 9 180,08 | 20 568,28 | | 9 180,08 | 20 568,28 |
| | | | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 100 000,00 | 0,00 | | 55 797,52 | 0,00 |
| | | | | 1000 | Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych | | 100 000,00 | | | 55 797,52 | |
| | | | 90013 Schroniska dla zwierząt | | | | 405 000,00 | 0,00 | | 400 529,22 | 0,00 |
| | | | | 1102 | Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka | | 299 500,00 | | | 299 072,50 | |
| | | | | 1103 | Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów | | 27 500,00 | | | 24 505,70 | |
| | | | | 1104 | Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniedbywanym | | 2 000,00 | | | 1 800,00 | |
| | | | | 1105 | Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji | | 72 000,00 | | | 72 000,00 | |
| | | | | 1000 | Pomoc rannym zwierzętom dzikim | | 4 000,00 | | | 3 151,02 | |
| | | | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 3 031 540,00 | 498 461,80 | | 2 600 970,75 | 201 486,60 |
| | | | | 1000 | Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym: wynagrodzenia | 1 000,00 | 2 781 540,00 | | 0,00 | 2 600 970,75 | |
| | | | | 1000 | Dekoracje i oświetlenie świąteczne | | 250 000,00 | | | | |
| | | | inwestycja | 6631 | Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | | | 6 000,00 | | | 5 080,13 |
| UE | | | inwestycja | 6141 | Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu | | | 68 461,80 | | | 64 771,80 |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|--------------|--------|--|------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | K-IO | inwestycja | 6080 | Budowa oświetlenia: przejść dla pieszych Łopuskiego - Rzeczna, budowa oświetlenia placu zabaw przy Bogusława X i terenów przy ul. Jerzego i Grochowskiej, budowa oświetlenia przejść dla pieszych i dojść na drodze krajowej 11 w pobliżu ul. Kresowej, oświetlenie ul. Gnieźnieńskiej odc. grudziądzkiej i Szymanowskiego wraz z ulicami przyległymi (Złotowska) | | | 424 000,00 | | | 131 634,67 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | 115 000,00 | 0,00 | | 33 713,44 | 0,00 |
| | | K-IO | | 1109 | Kampania informacyjno-edukacyjna, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody | | 80 000,00 | | | 32 173,44 | |
| | | K-IO | | 1107 | Ekopark Wschodni - rewitalizacja, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego | | 35 000,00 | | | 1 540,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | | | | | 2 244 106,65 | 1 415 000,00 | | 1 306 563,03 | 269 059,54 |
| | | | | | Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności: | | 1 118 425,00 | | | 607 028,87 | |
| | | K-IO | | 1110 | Oflagowanie miasta | 20 000,00 | | | 12 379,95 | | |
| | | K-L | | 1111 | Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych | 218 000,00 | | | 131 716,72 | | |
| | | K-L | inwestycja | 6050 | Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych | | | 80 000,00 | | | 0,00 |
| | | K-L | inwestycja | 6159 | Budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią ul. 1Maja/Wolności | | | 150 000,00 | | | 0,00 |
| | | K-L | w tym inwestycja | 1045 | Osiedle Nr 1 Ogrodzenie placów zabaw i inne urządzenia terenu | | 13 000,00 | 15 000,00 | | 5 920,48 | 15 000,00 |
| | | K-L | inwestycja | 1046 | Osiedle Nr 2 Rozbudowa placu zabaw na ul. Wąskiej | | | 30 000,00 | | | 0,00 |
| | | K-L | | 1047 | Osiedle Nr 3 Dopuszenie placu zabaw na ul. Zygmuntowskiej | | 15 000,00 | | | 0,00 | |
| | | K-IO | | 1049 | Osiedle Nr 5 Utworzenie terenu rekreacyjnego w parku Dąbrowskiego | | 30 000,00 | | | 25 595,00 | |
| | | K-L | inwestycja | 1051 | Osiedle Nr 7 Wykonanie wybiegu dla psów | | | 30 000,00 | | | 29 713,66 |
| | | K-L | | 1052 | Osiedle Nr 8 Remont boiska i siedziby osiedla | | 30 000,00 | | | 21 178,64 | |
| | | K-L | | 1053 | Osiedle Nr 9 Wykonanie barierki ochronnej i doposażenie siłowni i wybiegu dla psów, zakup bramek | | 25 260,00 | | | 3 526,11 | |
| | | K-DR | inwestycja | 1112 6070 | Likwidacja barier architektonicznych | 50 000,00 | | | 29 212,50 | | |
| | | K-L | inwestycja | 1113 6042 | Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury. | 160 000,00 | | 310 000,00 | 117 991,14 | | 11 000,00 |
| | | K-IO | | 1114 | Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego i terenów w okolicy parku | 193 000,00 | | | 143 849,75 | | |
| | | K-DR | | 1115 | Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ | 30 000,00 | | | 28 996,72 | | |
| | | K-IO | | 1116 | Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej | 232 500,00 | | | 88 610,20 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|---|--------|--|----------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | 1117 | Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich | 25 000,00 | | | 22 958,64 | | |
| | | | | 1118 | Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych | 18 000,00 | | | 2 459,20 | | |
| | | | | 1119 | Remont nawierzchni alejek parkowych | 170 925,00 | | | 28 854,05 | | |
| | | | | 1000 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | | | | | |
| | | | | 1142 | Utrzymanie nieodpłatnych toalet | | 1 000 000,00 | | | 638 388,40 | |
| | | I | inwestycja | 6150 | Ustawienie kontenera wyposażonego w pomieszczenia techniczne, gospodarcze i toalety na placu rekreacyjnym "Na ogrodach" | | | 100 000,00 | | | 0,00 |
| | | I | | 1148 | Trwałość projektów , utrzymanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł | | 10 000,00 | | | 2 503,88 | |
| | | I | inwestycja | 6071 | Przebudowa i budowa toalet publicznych | | | 600 000,00 | | | 213 345,88 |
| | | I | | 1000 | Trwałość projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku | | 2 421,65 | | | 2 421,65 | |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | 6 432 790,00 | 615 000,00 | | 5 846 388,95 | 228 306,32 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | | | | | 3 795 000,00 | 75 000,00 | | 3 795 000,00 | 74 660,82 |
| | | EKS | dotacja | 1120 | Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych | | 3 595 000,00 | | | 3 595 000,00 | |
| | | EKS | dotacja | 6622 | dotacja celowa dla RCK na wydatki majątkowe w tym na a przebudowę obiektu, klimatyzację, zakup serwera i sprzętu nagłaśniającego | | | 75 000,00 | | | 74 660,82 |
| | | EKS | dotacja | 1120 | Dotacja celowa na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") | | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| 92116 | | Biblioteki | | | | | 1 592 400,00 | 0,00 | | 1 592 400,00 | 0,00 |
| | | EKS | dotacja | 1120 | Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu | | 1 592 400,00 | | | 1 592 400,00 | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | 537 990,00 | 160 000,00 | | 35 429,00 | 0,00 |
| | | UA | wynagrodzenia | 1000 | Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia, w tym: wynagrodzenia | | 21 000,00 | | 0,00 | 2 583,00 | |
| | | OR | | 1121 | Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu" | | 1 000,00 | | | 0,00 | |
| | | OR | | 1133 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy, remont dziedzińca Ratusza, tarasu Adabar, remont kominów i attyk | | 500 000,00 | | | 16 856,00 | |
| | | OR | inwestycja | 6151 | Klimatyzacja sal ślubów, pochylnia dla niepełnosprawnych | | | 60 000,00 | | | 0,00 |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 |
|-----|--------|--------------|---------------------------|---------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | | EKS | | 1166 | Wykonanie makiet ratuszy (zlecenie dla ZS im Sienkiewicza) | | 15 990,00 | | | 15 990,00 | |
| | UE | I | inwestycja | 6020 | Renowacja Ratusza etap III (wymiana stolarki) prace projektowe i przygotowawcze, realizacja | | | 100 000,00 | | | 0,00 |
| | | 92127 | | | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | | 80 000,00 | 0,00 | | 39 824,00 | 0,00 |
| | | K-IO | wynagrodzenia | 1124 | Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki , w tym: wynagrodzenia | 10 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 39 824,00 | |
| | | 92195 | | | Pozostała działalność | | 427 400,00 | 380 000,00 | | 383 735,95 | 153 645,50 |
| | | EKS | | 1122 | Współorganizacja imprez patriotycznych | | 85 900,00 | | | 84 042,02 | |
| | | UA | inwestycja | 6062 | Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej | | | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | | I | inwestycja | 6152 | Przebudowa Amfiteatru | | | 300 000,00 | | | 73 645,50 |
| | | EKS | wynagrodzenia świadczenia | 1000 | Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 700,00 10 000,00 | 74 500,00 | | 11 387,68 450,00 | 57 467,93 | |
| | | | dotacja | | dotacja celowa dla RCK na organizację Dni Kołobrzegu i imprezę "Kołobrzeżanie gośćmiom" | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | EKS | | 1053 | Dni Podczela | | 3 000,00 | | | 2 690,00 | |
| | | EKS | dotacje | 1123 | Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | 224 000,00 | | | 211 400,00 | |
| | | K-IO | wynagrodzenia | 1156 | Wycena , utrzymanie konserwacja i ewentualna alokacja rzeźb w tym: umowy zlecenia i o dzieło | 3 000,00 | 40 000,00 | | 110,00 | 28 136,00 | |
| | | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | 8 604 305,00 | 3 891 510,00 | | 8 503 900,43 | 3 721 814,67 |
| | | 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | | 5 524 305,00 | 3 891 510,00 | | 5 524 305,00 | 3 721 814,67 |
| | | EKS | dotacja przedmiotowa | 1125 | Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : | | 5 191 033,00 | | | 5 191 033,00 | |
| | | | | | a/ hali Milenium | 897 564,00 | | | 897 564,00 | | |
| | | | | | b/ basenu sportowego | 1 784 584,00 | | | 1 784 584,00 | | |
| | | | | | c/ hali na ul. Wąskiej | 307 606,00 | | | 307 606,00 | | |
| | | | | | d/ stadionu piłkarskiego | 1 231 963,00 | | | 1 231 963,00 | | |
| | | | | | e/ torów łuczniczych | 454 715,00 | | | 454 715,00 | | |
| | | | | | f/ lodowiska | 304 244,00 | | | 304 244,00 | | |
| | | | | | g/ euroboisko | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, | 24 543,00 | | | 24 543,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Realizator | Rodzaj zadania | Pozycja w planie UM | Opis zadania | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | Informacje dodatkowe | Wydatki bieżące 2018 | Wydatki majątkowe 2018 | |
|---|--------|------------|---|---------------------|---|--|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego j/ molo spacerowe RAZEM | 115 562,00 70 252,00 5 191 033,00 | | | 115 562,00 70 252,00 5 191 033,00 | | | |
| | | | | | Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym: | | | | | | | |
| | | EKS | dotacja celowa | 6125 | traktorek na boisko | | | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| | | EKS | dotacja celowa | 6125 | siedzisko do kosiarki | | | 0,00 | | | | |
| | | EKS | dotacja celowa | 6157 | Zakup - dmuchaniec boisko | | | 15 300,00 | | | 15 288,35 | |
| | | EKS | dotacja celowa | 6124 | Przebudowa Euroboiska - roboty budowlane | | | 3 017 910,00 | | | 3 017 910,14 | |
| | | EKS | dotacja celowa | 6126 | Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej | | | 57 500,00 | | | 27 888,78 | |
| | | EKS | dotacja celowa | 6127 | Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium | | | 580 800,00 | | | 580 727,40 | |
| | | I | inwestycja | 6128 | Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium | | | 140 000,00 | | | 0,00 | |
| | | FN | | 1125 | Rozliczenia Vat pomiędzy planem finansowym UM i MOSiR | | 333 272,00 | | | 333 272,00 | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 3 070 000,00 | 0,00 | | 2 969 595,43 | 0,00 | |
| | | EKS | dotacje | 1126 | Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie | 2 800 000,00 150 000,00 | 2 950 000,00 | | 2 735 405,50 127 445,00 | 2 862 850,50 | | |
| | | EKS | świadczenia wynagrodzenia | 1000 | Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne | 25 000,00 1 500,00 | 103 750,00 | | 28 650,00 0,00 | 90 744,93 | | |
| | | EKS | | 1127 | Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”, | | 16 250,00 | | | 16 000,00 | | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | | | | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | EKS | | 1000 | Zakup urządzeń sportowych na plażę ze środków Woj. Zach (wkład własny uzupełni MOSiR) | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| Razem | | | | | | | 219 186 439,66 | 57 660 667,12 | | 202 274 971,47 | 51 300 531,49 | |
| Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe) | | | | | | | 276 847 106,78 | | | 253 575 502,96 | | |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2018 – UCHWAŁA WPF (URM Nr XXXVIII/580/17) | Plan 2018 – ZMIANA WPF (URM Nr III/18/18) | Wykonanie 2018 | Wykonanie planu (względem zmiany) |
|------------|--|--|--|-----------------------|---|
| 1 | Dochody ogółem | 252 334 465,19 | 264 092 750,92 | 273 632 712,84 | 103,61% |
| 1.1 | Dochody bieżące | 217 977 102,39 | 223 885 024,97 | 227 786 635,26 | 101,74% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 47 977 981,00 | 47 977 981,00 | 51 026 913,00 | 106,35% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 913 157,01 | 112,54% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 70 780 200,00 | 70 106 069,77 | 70 815 850,64 | 101,01% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 32 500 000,00 | 31 500 000,00 | 32 092 334,91 | 101,88% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 29 718 819,00 | 30 333 885,00 | 30 333 885,00 | 100,00% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 53 700 752,27 | 58 629 973,21 | 58 619 033,01 | 99,98% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 34 357 362,80 | 40 207 725,95 | 45 846 077,58 | 114,02% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 18 068 000,00 | 15 542 420,00 | 16 693 206,52 | 107,40% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 16 076 362,80 | 19 798 428,53 | 24 248 297,77 | 122,48% |
| 2 | Wydatki ogółem | 276 543 483,91 | 276 847 106,78 | 253 575 502,96 | 91,59% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 214 633 835,67 | 219 186 439,66 | 202 274 971,47 | 92,28% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 917 477,77 | 948 372,17 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 747 700,00 | 525 200,00 | 384 298,42 | 73,17% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 741 900,00 | 519 400,00 | 384 298,42 | 73,99% |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 61 909 648,24 | 57 660 667,12 | 51 300 531,49 | 88,97% |
| 3 | Wynik budżetu | -24 209 018,72 | -12 754 355,86 | 20 057 209,88 | |
| 4 | Przychody budżetu | 36 729 018,72 | 28 404 355,86 | 28 404 355,86 | 100,00% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 14 466 802,39 | 14 466 802,39 | 100,00% |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 000 000,00 | 13 458 033,47 | 13 458 033,47 | 100,00% |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 000 000,00 | 12 754 355,86 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 31 249 498,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 19 209 018,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 479 520,00 | 479 520,00 | 479 520,00 | 100,00% |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Rozchody budżetu | 12 520 000,00 | 15 650 000,00 | 15 650 000,00 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 | 100,00% |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 100,00% |
| 6 | Kwota długu | 34 369 498,72 | 3 120 000,00 | 3 120 002,80 | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 343 266,72 | 4 698 585,31 | 25 511 663,79 | 542,96% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 8 343 266,72 | 32 623 421,17 | 53 436 499,65 | 163,80% |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,41% | 5,30% | 4,72% | |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,41% | 5,30% | 4,72% | |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 18 946,00 | 18 946,00 | 18 946,00 | 100,00% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,42% | 5,30% | 4,72% | |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,49% | 7,66% | 15,42% | |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,58% | 13,58% | 13,58% | |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 15,35% | 17,39% | 17,39% | |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 20 057 209,88 | |
| 10.1 | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 870 240,34 | 72 972 636,20 | 70 580 428,05 | 96,72% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 19 209 110,00 | 19 438 517,50 | 17 447 708,60 | 89,76% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 60 743 471,01 | 57 012 909,99 | 51 729 966,07 | 90,73% |
| 11.3.1 | bieżące | 5 284 522,77 | 5 710 196,58 | 3 897 597,29 | 68,26% |
| 11.3.2 | majątkowe | 55 458 948,24 | 51 302 713,41 | 47 832 368,78 | 93,24% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 51 898 948,24 | 47 748 777,41 | 44 188 132,45 | 92,54% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 544 037,76 | 3 211 468,04 | 1 043 981,73 | 32,51% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 4 966 662,24 | 4 200 421,67 | 4 168 417,31 | 99,24% |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 537 646,27 | 1 259 881,64 | 1 026 683,95 | 81,49% |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 537 646,27 | 1 194 281,07 | 908 465,78 | 76,07% |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 840 294,27 | 1 067 918,77 | 908 465,78 | 85,07% |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 13 327 287,27 | 20 658 105,96 | 22 504 123,22 | 108,94% |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 327 287,27 | 19 802 945,47 | 21 703 867,54 | 109,60% |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 5 764 085,27 | 16 236 488,96 | 21 332 758,31 | 131,39% |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 649 540,00 | 2 047 631,07 | 1 397 229,78 | 68,24% |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 343 602,06 | 1 593 860,38 | 1 177 393,79 | 73,87% |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 913 772,52 | 1 530 439,29 | 1 177 393,79 | 76,93% |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 31 603 948,24 | 33 082 760,33 | 21 413 755,78 | 64,73% |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 675 992,98 | 17 212 587,84 | 16 786 241,65 | 97,52% |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 925 775,78 | 15 738 434,55 | 15 456 661,49 | 98,21% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12 233 893,20 | 16 323 943,18 | 15 887 162,77 | |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 3 093 190,47 | 14 496 618,26 | 15 125 362,67 | |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 233 893,20 | 16 323 943,18 | 15 887 162,77 | |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 3 093 190,47 | 14 496 618,26 | 15 125 362,67 | |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 | 100,00% |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 2,80 | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 1 384,04 | 1 384,04 | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 1 384,04 | 1 384,04 | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Realizacja przedsięwzięć w 2018r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie | Stopień realizacji wydatków w 2018 r. | Limit zobowiązań | Wykorzystanie limitu | Uwagi |
|---------|--|------------------------|------|------|----------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 297 229 613,71 | 60 743 471,01 | 57 012 909,99 | 51 729 966,07 | 90,73% | 189 560 917,96 | 31 540 443,62 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 19 862 866,09 | 5 284 522,77 | 5 710 196,58 | 3 897 597,29 | 68,26% | 12 279 888,84 | 6 805 390,74 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 277 366 747,62 | 55 458 948,24 | 51 302 713,41 | 47 832 368,78 | 93,24% | 177 281 029,12 | 24 735 052,88 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | | | 62 009 047,98 | 33 253 488,24 | 35 130 391,40 | 33 907 825,71 | 96,52% | 26 440 181,42 | 15 648 660,86 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 960 125,41 | 1 649 540,00 | 2 047 631,07 | 1 389 011,21 | 67,84% | 4 302 853,05 | 1 526 423,93 | |
| 1.1.1.1 | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozd.63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2020 | 6 618,30 | 0,00 | 3 320,42 | 3 320,42 | 100,00% | 6 618,30 | 6 618,30 | K |
| 1.1.1.2 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 133 808,44 | 0,00 | 67 901,99 | 67 901,99 | 100,00% | 133 808,44 | 133 808,44 | K |
| 1.1.1.3 | Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 1 409 075,60 | 633 963,60 | 744 880,60 | 481 915,05 | 64,70% | 1 101 364,60 | 481 915,05 | K |
| 1.1.1.4 | Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2020 | 38 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 38 248,00 | 0,00 | R |
| 1.1.1.5 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2020 | 16 383,41 | 0,00 | 9 180,08 | 9 180,08 | 100,00% | 15 021,95 | 15 021,95 | K |
| 1.1.1.6 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2020 | 16 394,49 | 0,00 | 9 180,08 | 9 180,08 | 100,00% | 15 021,95 | 15 021,95 | K |
| 1.1.1.7 | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2019 | 62 458,17 | 0,00 | 18 504,00 | 0,00 | 0,00% | 62 458,17 | 36 872,00 | K |
| 1.1.1.8 | Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozd.80195) | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2018 | 2020 | 54 856,79 | 0,00 | 14 000,00 | 7 220,30 | 51,57% | 54 856,79 | 7 220,30 | K |
| 1.1.1.9 | Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) | Szkoła Podstawowa nr 9 | 2018 | 2020 | 101 923,35 | 0,00 | 33 800,00 | 22 217,96 | 65,73% | 101 923,35 | 22 217,96 | K |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---|
| 1.1.1.10 | Program "Erasmus Plus" (SP9) (Dz.801,rozd.80195) | Szkoła Podstawowa nr 9 | 2016 | 2018 | 114 779,96 | 25 000,00 | 45 000,00 | 43 832,83 | 97,41% | 45 000,00 | 43 832,03 | Z |
| 1.1.1.11 | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 957 130,00 | 386 740,00 | 446 740,00 | 234 251,03 | 52,44% | 878 830,00 | 234 251,03 | K |
| 1.1.1.12 | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.84214) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2017 | 2020 | 1 556 366,40 | 484 871,40 | 484 871,40 | 340 093,45 | 70,14% | 1 357 619,00 | 359 746,90 | K |
| 1.1.1.13 | Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (Dz.720, rozd.72095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2019 | 147 840,00 | 0,00 | 63 940,00 | 63 627,00 | 99,51% | 147 840,00 | 63 627,00 | K |
| 1.1.1.14 | Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2020 | 344 242,50 | 118 965,00 | 106 312,50 | 106 271,02 | 99,96% | 344 242,50 | 106 271,02 | K |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 57 048 922,57 | 31 603 948,24 | 33 082 760,33 | 32 518 814,50 | 98,30% | 22 137 328,37 | 14 122 236,93 | |
| 1.1.2.1 | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2021 | 809 727,12 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 784 727,12 | 600,00 | K |
| 1.1.2.2 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 3 878 188,51 | 2 107 064,60 | 1 442 704,24 | 1 442 704,24 | 100,00% | 3 434 868,94 | 3 581 140,50 | K |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozd.60013) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2018 | 346 013,49 | 9 519,00 | 26 721,64 | 26 721,64 | 100,00% | 26 721,64 | 26 721,64 | Z |
| 1.1.2.4 | Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu" Dz.600, rozd.60017) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 5 951 893,55 | 2 877 325,68 | 4 091 500,16 | 4 072 932,43 | 99,55% | 4 085 350,16 | 4 072 932,43 | Z |
| 1.1.2.5 | Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90015) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2018 | 667 088,00 | 68 461,80 | 68 461,80 | 64 771,80 | 94,61% | 0,00 | 0,00 | Z |
| 1.1.2.6 | Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 465 991,00 | 447 241,00 | 465 991,00 | 103 570,52 | 22,23% | 465 991,00 | 103 570,52 | K |
| 1.1.2.7 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2020 | 1 813 016,67 | 1 428 653,48 | 20 568,28 | 20 568,28 | 100,00% | 1 694 979,05 | 20 568,28 | K |
| 1.1.2.8 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2020 | 1 581 922,21 | 1 417 125,69 | 19 633,89 | 19 633,89 | 100,00% | 1 481 203,83 | 19 633,89 | K |
| 1.1.2.9 | Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozd.90001) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 204 295,06 | 0,00 | 10 571,00 | 8 072,86 | 76,37% | 10 570,89 | 8 072,86 | Z |
| 1.1.2.10 | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 666 000,00 | 0,00 | R |
| 1.1.2.11 | Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 2 377 993,00 | 0,00 | 575 390,69 | 575 390,69 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Z |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---|
| 1.1.2.12 | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2018 | 5 268 365,66 | 700 000,00 | 2 110 507,93 | 2 091 380,26 | 99,09% | 2 106 817,93 | 2 091 380,26 | Z |
| 1.1.2.13 | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 16 324 430,19 | 10 855 202,43 | 15 509 276,52 | 15 504 106,57 | 99,97% | 482 000,00 | 476 641,31 | Z |
| 1.1.2.14 | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.900, rozdz.90095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 2 635 300,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 42 533,71 | 31,44% | 2 635 300,00 | 94 519,35 | K |
| 1.1.2.15 | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2018 | 9 154 963,89 | 4 400 000,00 | 4 969 954,27 | 4 969 954,27 | 100,00% | 706 998,90 | 130 362,55 | Z |
| 1.1.2.16 | Przebudowa ulicy Portowej (Dz.600, rozdz.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 747 678,00 | 97,09% | 1 800 000,00 | 1 747 678,00 | Z |
| 1.1.2.17 | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 3 103 734,22 | 1 546 550,80 | 1 806 178,91 | 1 798 795,34 | 99,59% | 1 755 798,91 | 1 748 415,34 | K |
| 1.1.2.18 | Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz.921, rozdz.92120) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 0,00 | 4 945 503,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | W |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 235 220 565,73 | 27 489 982,77 | 21 882 518,59 | 17 822 140,36 | 81,44% | 163 120 736,54 | 15 891 782,76 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 902 740,68 | 3 634 982,77 | 3 662 565,51 | 2 508 586,08 | 68,49% | 7 977 035,79 | 5 278 966,81 | |
| 1.3.1.1 | Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2019 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 54 000,00 | 0,00 | K |
| 1.3.1.2 | Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz.900,rozd.90015) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 688 413,00 | 241 000,00 | 241 000,00 | 228 173,49 | 94,68% | 0,00 | 0,00 | Z |
| 1.3.1.3 | Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 349 566,00 | 292 000,00 | 349 566,00 | 349 566,00 | 100,00% | 349 566,00 | 349 566,00 | Z |
| 1.3.1.4 | Gminny Program Rewitalizacji i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 103 555,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 65 073,99 | 92,96% | 70 000,00 | 64 083,99 | Z |
| 1.3.1.5 | Operat uzdrowskiowy (Dz.710,rozd.71004) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 94 485,89 | 94,49% | 150 000,00 | 94 485,89 | K |
| 1.3.1.6 | Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2018 | 21 750,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | K |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---|
| 1.3.1.7 | Trwałość Projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2022 | 6 427,65 | 817,00 | 2 421,65 | 2 421,65 | 100,00% | 1 604,65 | 1 604,65 | K |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 3 875 790,24 | 74 271,15 | 74 271,15 | 74 271,15 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Z |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2021 | 5 659 728,85 | 1 575 728,85 | 1 575 728,85 | 826 355,07 | 52,44% | 5 659 728,85 | 4 371 551,28 | K |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - (Dz.801,rozd.80195) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 740,00 | 0,00 | 296,00 | 295,20 | 99,73% | 740,00 | 740,00 | K |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozd. 63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2019 | 550 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 1 845,00 | 0,74% | 550 000,00 | 1 845,00 | K |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji - (dz.900, rozd.90095) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 19 360,92 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 503,88 | 25,04% | 0,00 | 0,00 | Z |
| 1.3.1.13 | Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL "Sensacyjne Lato Filmów"(Dz.921, rozd.92113) - dotacja dla RCK | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2020 | 680 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 680 000,00 | 200 000,00 | K |
| 1.3.1.14 | Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2020 | 133 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 33 290,00 | 33 290,00 | K |
| 1.3.1.15 | Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2019 | 160 450,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 16 000,00 | 98,46% | 17 500,00 | 16 000,00 | K |
| 1.3.1.16 | Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody (Dz 900,rozd. 90004 i 90019) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 96 820,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 0,00 | 0,00% | 79 600,00 | 0,00 | W |
| 1.3.1.17 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 840 100,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | K |
| 1.3.1.18 | Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego" | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 941 819,98 | 270 000,00 | 270 000,00 | 233 440,32 | 86,46% | 146 806,29 | 10 000,00 | K |
| 1.3.1.19 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozd. 71004) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 368 089,50 | 260 000,00 | 51 208,09 | 50 209,58 | 98,05% | 184 200,00 | 135 800,00 | K |
| 1.3.1.20 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozd. 71004) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2019 | 202 839,54 | 110 965,77 | 87 873,77 | 79 594,86 | 90,58% | 0,00 | 0,00 | K |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 220 317 825,05 | 23 855 000,00 | 18 219 953,08 | 15 313 554,28 | 84,05% | 155 143 700,75 | 10 612 815,95 | |
| 1.3.2.1 | Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozd.80104) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 6 134 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 34 000,00 | 34,00% | 6 066 000,00 | 45 000,00 | R |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2019 | 1 573 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 495 080,00 | 0,00 | P |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|---|
| 1.3.2.3 | Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2019 | 4 262 675,16 | 50 000,00 | 65 000,00 | 64 924,00 | 99,88% | 1 019 000,00 | 18 924,00 | R |
| 1.3.2.4 | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 613 161,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 035,00 | 22,04% | 99 385,00 | 22 035,00 | Z |
| 1.3.2.5 | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 1 370 000,00 | 250 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% | 440 000,00 | 0,00 | K |
| 1.3.2.6 | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2019 | 5 603 754,90 | 3 000 000,00 | 1 110 000,00 | 170 872,61 | 15,39% | 5 035 000,00 | 3 547 302,61 | K |
| 1.3.2.7 | Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozd.92604) | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2017 | 2018 | 586 800,00 | 500 000,00 | 580 800,00 | 580 727,40 | 99,99% | 580 800,00 | 580 727,40 | Z |
| 1.3.2.8 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 6 761 948,05 | 5 650 000,00 | 5 189 807,08 | 5 189 807,08 | 100,00% | 314 613,49 | 312 768,49 | K |
| 1.3.2.9 | Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 452 950,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | 250 000,00 | 0,00 | W |
| 1.3.2.10 | Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2019 | 1 480 904,64 | 600 000,00 | 600 000,00 | 213 345,88 | 35,56% | 1 080 000,00 | 559 666,35 | K |
| 1.3.2.11 | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2020 | 1 020 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 16 999,50 | 85,00% | 1 002 500,00 | 5 166,00 | P |
| 1.3.2.12 | Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 2 400 000,00 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 342 179,00 | 0,00 | R |
| 1.3.2.13 | Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2019 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 405 000,00 | 0,00 | K |
| 1.3.2.14 | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)- (Dz.600,rozd.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 1 000 000,00 | 650 000,00 | 900 000,00 | 656 943,00 | 72,99% | 1 000 000,00 | 656 943,00 | K |
| 1.3.2.15 | Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2018 | 12 425 412,20 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | Z |
| 1.3.2.16 | Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2022 | 42 770 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 10 000 000,00 | 0,00 | W |
| 1.3.2.17 | Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 169 926,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 70 074,00 | 46,72% | 150 000,00 | 70 074,00 | P |
| 1.3.2.18 | Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 26 500 000,00 | 200 000,00 | 110 000,00 | 56 580,00 | 51,44% | 26 443 420,00 | 352 124,40 | K |
| 1.3.2.19 | Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 28 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 73 645,50 | 24,55% | 28 500 000,00 | 498 180,00 | P |
| 1.3.2.20 | Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2020 | 4 017 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% | 3 940 000,00 | 0,00 | K |
| 1.3.2.21 | Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604) | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2017 | 2018 | 3 057 747,40 | 3 500 000,00 | 3 017 910,00 | 3 017 910,14 | 100,00% | 3 017 910,00 | 3 009 942,66 | Z |
| 1.3.2.22 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 13 052 367,09 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 633,65 | 23,17% | 12 990 747,69 | 0,00 | P |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozd.60016) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 6 064 083,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 996 623,28 | 99,89% | 309 031,02 | 286 599,46 | Z |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|------|------|---------------|------------|------------|-----------|---------|---------------|------------|---|
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600, rozdz.60016) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2020 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 300 000,00 | 0,00 | W |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2021 | 5 290 895,00 | 0,00 | 50 000,00 | 35 793,00 | 71,59% | 5 230 000,00 | 35 793,00 | P |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 4 805 982,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 4 735 581,39 | 0,00 | W |
| 1.3.2.27 | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900; rozdz.90001) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 335 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% | 302 282,00 | 0,00 | K |
| 1.3.2.28 | Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu -(Dz.900, rozdz. 90001) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 231 807,82 | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 815,46 | 96,82% | 3 735,16 | 441,00 | Z |
| 1.3.2.29 | Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozdz.90001) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 218 180,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 200 000,00 | 0,00 | W |
| 1.3.2.30 | Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2021 | 36 606 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 36 000 000,00 | 0,00 | W |
| 1.3.2.31 | Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 107 380,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | 100 000,00 | 0,00 | W |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozdz.92604) | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2015 | 2018 | 315 435,27 | 50 000,00 | 57 500,00 | 27 888,78 | 48,50% | 57 500,00 | 27 888,78 | Z |
| 1.3.2.33 | Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 230 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% | 80 000,00 | 80 000,00 | Z |
| 1.3.2.34 | Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wsduż ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2020 | 653 936,00 | 0,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,00% | 653 936,00 | 503 239,80 | K |

Objaśnienia

Wykonanie zaprezentowano bez wydatków niewygasających

- Z zadanie zakończone
- P zadanie planowane, przygotowywane do realizacji
- W wstrzymana realizacja, rezygnacja z wykonania
- R zadanie rozpoczynane
- K zadanie kontynuowane

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA NR 25/19 Z DNIA 29.03.2019**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

I. SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

I. SPRZEDAŻ GRUNTÓW

1. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uzyskano wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

| Lp. | Położenie | Nr działki | Powierzchnia w hektarach | Przeznaczenie / funkcja w studium | Cena sprzedaży brutto (w zł) | Cena sprzedaży netto (w zł) |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | ul. Mazowiecka, ul. św. Macieja | 122/7 18 i 225/18 obr. 11 | 0,6239 | MW | 2.571.000,00 | 2.090.243,90 |
| 2. | ul. Bałtycka 22 | 4/1 obr. 10 | 0,1445 | MW | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 3. | ul. Słowiańska | 258/3 obr. 13 | 0,0139 | MN | 31.310,00 | 25.455,28,00 |
| 4. | ul. Mazowiecka | 122/19 obr. 18 | 2,1047 | MW | 8.282.000,00 | 6.733.333,33 |
| 5. | ul. Lwowska, ul. Poleska | 28 obr. 8 | 0,2932 | MW | 600.000,00 | 487.804,88 |
| Suma: | | | 3,1802 | | 13.884.310,00 | 11.736.837,39 |

2. Nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym:

- 2.1. Na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

| Lp. | Położenie | Nr działki | Powierzchnia w hektarach | Przeznaczenie / funkcja w studium | Cena sprzedaży brutto (w zł) | Cena sprzedaży netto (w zł) |
|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | ul. A. Fredry | 10/75, obr. 14 | 0,0137 | MW8 | 115.620,00 | 94.000,00 |
| 2. | ul. A. Fredry | 10/76, obr.14 | 0,0146 | MW8 | 123.000,00 | 100.000,00 |
| 3. | ul. Błękitna | 815/31, obr. 9 | 0,0150 | MN-15 | 38.253,00 | 31.100,00 |
| 4. | ul. Błękitna | 815/32, obr. 9 | 0,0147 | MN-15 | 37.515,00 | 30.500,00 |
| 5. | ul. Błękitna | 815/29, obr. 9 | 0,0121 | MN-15 | 30.750,00 | 25.000,00 |
| 6. | ul. Błękitna | 815/30, obr. 9 | 0,0148 | MN-15 | 37.638,00 | 30.600,00 |
| 7. | ul. Błękitna | 815/27, obr. 9 | 0,0072 | MN-15 | 18.450,00 | 15.000,00 |
| 8. | ul. Błękitna | 815/28, obr. 9 | 0,0072 | MN-15 | 18.450,00 | 15.000,00 |
| Łącznie | | | 0,0993 | | 419.676,00 | 341.200,00 |

2.2. Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

| Lp. | Położenie | Nr działki | Powierzchnia w hektarach | Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium | Cena sprzedaży brutto (w zł) | Cena sprzedaży netto (w zł) |
|-----|----------------|---------------|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | ul. Lwowska | 4/163 obręb 8 | 0,1945 | 29 B, S, P | 94.800,00 | 94.800,00 |
| | Łącznie | | 0,1945 | | | 94.800,00 |

2.3. Na podstawie art. 151 kodeksu cywilnego, w związku z przekroczeniem granic

| Lp. | Położenie | Nr działki | Powierzchnia w hektarach | Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium | Cena sprzedaży brutto (w zł) | Cena sprzedaży netto (w zł) |
|-----|----------------|--|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | ul. Dworcowa | 173/34, obręb 12 173/35, obręb 12 173/36, obręb 12 | 0,0011 0,0046 0,0019 | MW.C4 | 27.782,63 | 22.587,50 |
| | Łącznie | | 0,0076 | | | 22.587,50 |

2.4. Na podstawie art. 37 ust 3, sprzedaż użytkowania.

| Lp. | Położenie | Nr działki | Powierzchnia w hektarach | Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium | Cena sprzedaży brutto (w zł) | Cena sprzedaży netto (w zł) |
|-----|--|---|----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | ul. Skoczylasa ul. Orłowskiego ul. Wyczółkowskiego | 541, obręb 17 455/1, obręb 17 557/2, obręb 17 | 0,0125 0,0181 0,0090 | E10 E7 E11 | 123.319,80 | 100.260,00 |
| | Łącznie | | 0,0396 | | | 100.260,00 |

II. SPRZEDAŻ LOKALI:

1. Lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

| Lp. | Liczba sprzedanych mieszkań | Pow. w m ² | Wpływy w zł | Grunt na własność | | Grunt użytkowanie wieczyste | |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | Pow. w m ² | Wpływy netto | Pow. w m ² | Wpływy netto (I opłata) |
| 1. | 41 | 1.799,23 | 275.140,35 | 1.145,33 | 29.252,88 | 323,03 | 6.040,58 |

2. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

| Lp. | Liczba sprzedanych lokali | Pow. w m ² | Wpływy | Grunt na własność | | Grunt użytkowanie wieczyste | |
|-----|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | Pow. w m ² | Wpływy netto | Pow. w m ² | Wpływy netto (I opłata) |
| 1. | 2 | 146,87 | 383.300,00 | | | 412,48 | 12.250,00 |

3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu

| Lp. | Liczba sprzedanych mieszkań | Pow. w m ² | Wpływy | Grunt na własność | | Grunt użytkowanie wieczyste | |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | Pow. w m ² | Wpływy netto | Pow. w m ² | Wpływy netto (I opłata) |
| 1. | 6 | 396,14 | 1.493.803,73 | 106,43 | 118.222,90 | 6,86 | 1.567,76 |

4. Sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargu

| Lp. | Liczba sprzedanych lokali | Pow. w m ² | Wpływy | Grunt na własność | | Grunt użytkowanie wieczyste | |
|-----|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | Pow. w m ² | Wpływy netto | Pow. w m ² | Wpływy netto (I opłata) |
| 1. | 2 | 58,42 | 258.243,65 | | | 17,93 | 6.839,09 |

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY MAJĄTKOWE

Zestawienie przygotowano na podstawie informacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wykazane niżej dochody kwotowo różnią się od kasowego wykonania ujawnionego w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018. Przedstawione poniżej dane, są bowiem wykazem zawartych umów, dokonanych aktów i nie uwzględniają wpływów zaległości i przedpłat na poczet zakupu lub innego wykonania umowy

DZIAŁ 700
ROZDZIAŁ 70005
§ 0770

Dochody łączne ze sprzedaży mienia komunalnego 14.925.825,57 zł,

w tym:

Sprzedaż gruntu, łączne dochody 12.443.160,67 zł netto, w tym:

- kwota 11.736.837,39 zł – są to wpływy z tytułu sprzedaży na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w trybie przetargu,
- kwota 341.200,00 zł – są to wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności na podstawie art. 37 ust 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- kwota 94.800,00 zł – są to wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
- kwota 22.587,50 zł – są to wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności, na podstawie art. 151 kodeksu cywilnego, w związku z przekroczeniem granic,
- kwota 100.260,00 zł – są to wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- kwota 118.222,90 zł – są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na podstawie art. 37 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych w przetargu
- kwota 29.252,88 zł – są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na podstawie art. 37 ust 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali użytkowych na rzecz komunalnych najemców.

Sprzedaż lokali, łączne dochody **2.410.487,73 zł netto, w tym:**

Lokale mieszkalne – w okresie sprawozdawczym sprzedano:

- kwota 275.140,35 zł – są to wpływy ze sprzedaży 41 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz komunalnych najemców,
- kwota 383.300,00 zł – są to wpływy ze sprzedaży 2 lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na rzecz komunalnych najemców,
- kwota 1.493.803,73 zł – są to wpływy ze sprzedaży 6 lokali mieszkalnych w trybie przetargu,
- kwota 258.243,65 zł – są to wpływy ze sprzedaży 2 lokali użytkowych w trybie przetargu.

§ 0760

Przekształcenie prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności, łączne dochody **72.177,17 zł, w tym:**

1. Pod budownictwem jednorodzinym.....31.470,00 zł
Zgodnie z brzmieniem uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVI/566/05 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekształcone zostały trzy działki o łącznej pow. 0,1541 ha udzielone zostały bonifikaty w/g stawki 75 %, w wysokości 94.410,00 zł. Do zapłaty pozostała kwota 31.470,00 zł.
2. Zwrot bonifikaty na skutek zbycia nieruchomości przez nabywcę przed upływem 5 lat, licząc termin od daty przekształcenia13.147,38 zł
3. Pod garażami..... 5.690,00 zł
Przekształcono jedną działkę, o pow. 0,0017 ha, wpływy do budżetu wyniosły5.690,00 zł

Dodatkowo do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 178.518,70 zł z tytułu opłat za przekształcenie rozłożonych na raty opłat z lat ubiegłych.

4. Pod zabudową wielolokalową **21.869,79 zł**

- działka nr 63/1 obręb 12, o powierzchni 0,0207 ha, położona w Kołobrzegu przy Alei św. Jana Pawła II 38 – wpływy – 11.299,94 zł,
- działka nr 63/3 obręb 12, o powierzchni 0,0199 ha, położona w Kołobrzegu przy Alei św. Jana Pawła II 37 – wpływy – 6.895,92 zł,
- działka nr 33/1 obręb 12, o powierzchni 0,0114 ha, położona w Kołobrzegu przy ul. Piastowskiej 1 – wpływy – 3.673,93 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DOCHODY BIEŻĄCE**

**DZIAŁ 700
ROZDZIAŁ 70005**

Dzierżawy gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminne, opłaty różne oraz opłaty za służebności, łączne dochody6.234.992,87 zł, w tym:

- 1) Opłaty różne (§ 0470, 0550) stanowią kwotę **2.990.547,53 zł**, w tym: dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie. Na powyższą kwotę składają się:
- 2.841.700,37 zł – opłaty roczne za użytkowanie wieczyste,
 - 5.455,58 zł – opłaty zarządu, użytkowanie,
 - 8.997,67 zł – pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
 - 19.089,09 zł – pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali użytkowych,
 - 419,12 zł – pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży części wspólnych,
 - 41.064,96 zł – z tytułu wynagrodzenia za ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu,
 - 11.549,25 zł netto – są to wpływy za zajęcie terenu pod budowę infrastruktury technicznej (zaplecza budowy),
 - 62.271,49 zł netto – są to wpływy z tytułu zawartych i obowiązujących umów na umieszczenie infrastruktury technicznej na gruncie miejskim.
- 2) Dzierżawy (§ 0750) realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, stanowią kwotę **3.244.445,34 zł**, z czego:
- 3.152.222,10 zł – są to wpływy z dzierżaw w 2018 roku z kiosków, pawilonów, gruntów zabudowanych schodami, reklam, zapleczy budowlanych, parkingów, garaży oraz lokalizacji sezonowych (artystycznych i handlowych) , ogródków gastronomicznych,
 - 92.223,24 zł – są to wpływy z dzierżaw pod tereny zielone oraz upraw warzyw, owoców i kwiatów.

DZIAŁ 756
ROZDZIAŁ 75618

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wyniosły.....786.869,66 zł, w tym:

1. Decyzja GN.72248.VIII-2/11- działka gruntu nr 569 położona w obrębie 9 miasta Kołobrzeg przy ul. Grzybowskiej, opłata wynosi 471.390,00 zł,
2. Decyzja GN.6725.1.2017.VIII- działki gruntu nr 4/413 i 4/414, położone w obrębie 8 miasta Kołobrzeg przy ul. Poleskiej, opłata wynosi 11.459,66 zł,
3. Decyzja GN.6725.2.2017.VIII - działka gruntu 4/415 położona w obrębie 8 miasta Kołobrzeg przy ul. Poleskiej, opłata wynosi 32.400,00 zł,
4. Decyzja GN.6725.3.2017.VIII – działka gruntu 4/417 położona w obrębie 8 miasta Kołobrzeg przy ul. Poleskiej, opłata wynosi 20.700 zł,
5. Decyzja GN.6725.4.2017.VIII - działka gruntu 4/418 położona w obrębie 8 miasta Kołobrzeg przy ul. Poleskiej, opłata wynosi 81.000,00 zł,
6. Decyzja GN.72248.VIII-1/11 – działka gruntu nr 22/1 położona w obrębie 17 miasta Kołobrzeg przy ul. Wesołej, opłata wynosi 38.520,00 zł,
7. Decyzja GN.6725.1.2018.VIII - działki gruntu nr 5/24 i 5/8 położone w obrębie 1 miasta Kołobrzeg przy ul. Wylotowej, opłata wynosi 64.800,00 zł,
8. Decyzja GN.6725.2.2018.VIII - działki gruntu nr 5/25, 5/9, 6/22 położone w obrębie 1 miasta Kołobrzeg przy ul. Wylotowej, opłata wynosi 66.600,00 zł.

II. STAN GRUNTÓW GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

Powierzchnia gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2018 wynosi – 1 250 ha, w tym 110 ha – to powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Miasto Kołobrzeg jest właścicielem 1188 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg oraz 62 ha położonych poza obrębem miasta Kołobrzeg, łącznie 1250 ha.

Sposób zagospodarowania gruntów – według ewidencji nieruchomości prowadzonej przez Starostwo Powiatowe:

1. Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości - 1026 ha, w tym:

- | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1) | użytki rolne, rowy, grunty pod wodami | - 258 ha, |
| 2) | użytki leśne | - 29 ha, |
| | w tym: - lasy | - 26 ha, |
| | - grunty zadrzewione | - 3 ha, |
| 3) | grunty zabudowane i zurbanizowane | - 423 ha, |
| | tym: - tereny mieszkalne | - 24 ha, |
| | - inne tereny zabudowane | - 66 ha, |
| | - tereny wypoczynkowe | - 122 ha, |
| | - drogi | - 152 ha, |
| | - tereny komunikacyjne | - 25 ha, |

- tereny niezabudowane - 27 ha,
- tereny przemysłowe - 4 ha,
- 4) użytki ekologiczne, nieużytki i tereny różne - 316 ha.

2. Grunty w zarządzie i użytkowaniu - 52 ha,
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym - 110 ha,
4. Grunty poza granicami administracyjnymi miasta - 62 ha.

III. ZASOBY LOKALOWE STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ I WŁASNOŚĆ GMINY

| Lp. | Obiekty komunalne | Ilość |
|-----|--------------------|-------|
| 1. | Budynki mieszkalne | 48 |
| 2. | Lokale mieszkalne | 1224 |
| 3. | Lokale użytkowe | 54 |
| 4. | Garaże | 72 |

IV. WARTOŚĆ KAPITAŁÓW ORAZ MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Majątek trwały spółek

| Lp. | Wyszczególnienie | brutto w tys. zł | umorzenie w tys. zł | netto w tys. zł |
|-----|------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 1. | KM | 29.934 | 17.501 | 12.433 |
| 2. | MWiK | 512.912 | 145.477 | 367.435 |
| 3. | MEC | 92.555 | 57.257 | 35.298 |
| 4. | MZZDiOŚ | 44.516 | 25.685 | 18.831 |
| 5. | KTBS | 63.374 | 4.013 | 59.361 |
| 6. | ZPM | 95.644 | 21.440 | 74.204 |
| | Ogółem | 838.935 | 271.373 | 567.562 |

Wartość kapitałów spółek

| Lp. | Wyszczególnienie | kapitał zakładowy w tys. zł | kapitał zapasowy w tys. zł | kapitał rezerwowy w tys. zł |
|-----|------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | KM | 1.086 | 7.353 | 25 |
| 2. | MWiK | 61.928 | 91.561 | 3.940 |
| 3. | MEC | 7.683 | 10.450 | 5.825 |
| 4. | MZZDiOŚ | 7.352 | 1.083 | 1.677 |
| 5. | KTBS | 35.474 | 9.296 | 184 |
| 6. | ZPM | 31.688 | 4.379 | 57 |
| | Ogółem | 145.211 | 124.122 | 11.708 |

Gmina Miasto Kołobrzeg posiada 100% udziałów w spółkach:

- Komunikacja Miejska,
- Miejska Energetyka Ciepła,
- Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska,
- Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- Zarząd Portu Morskiego,

oraz 51% udziałów o wartości 31.612,0 tys. zł w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu” sp. z o.o.

V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

1. Wartość majątku Gminy Miasto Kołobrzeg

| Lp. | Jednostki organizacyjne | Wartość ewidencyjna majątku brutto w pełnych złotych |
|-----|------------------------------------|--|
| 1 | Centrum Usług Wspólnych | 103.584 |
| 2 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 3.548.110 |
| 3 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 868.637 |
| 4 | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 1.453.091 |
| 5 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 1.977.538 |
| 6 | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 2.278.655 |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 2.260.446 |
| 8 | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 4.253.738 |
| 9 | Żłobek "Krasnal" | 2.006.596 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 4.107.052 |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2.920.052 |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 5.854.206 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 6.407.742 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 13.872.149 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 9.927.238 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 7.116.394 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 4.476.290 |
| 18 | Zespół Szkół Nr 2 | 773.202 |
| 19 | Miejska Biblioteka Publiczna | 4.514.121 |
| 20 | Regionalne Centrum Kultury | 29.038.471 |
| 21 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3.696.173 |
| 22 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 135.117.560 |
| 23 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 870.550.810 |
| | Razem | 1.117.121.855 |

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość ewidencyjna majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, zbiory biblioteczne i dzieła sztuki) Gminy Miasto Kołobrzeg wynosi 1.117.121.855 zł.

2. Wartość środków trwałych (w pełnych złotych) w podziale na grupy klasyfikacji środków trwałych

| Lp. | Jednostki | Wartość ewidencyjna według grup klasyfikacji środków trwałych na 31.12.2018 r. | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Centrum Usług Wspólnych | | | | 4 950 | 585 | | | | |
| 2 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 142 159 | 3 097 345 | | 76 769 | 96 462 | | | | |
| 3 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 39 863 | 701 218 | | 13 689 | 46 331 | | | | |
| 4 | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 146 667 | 1 174 568 | | 4 980 | 65 334 | | | | |
| 5 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 125 876 | 1 633 807 | | 4 980 | 117 294 | | | | |
| 6 | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 175 062 | 1 863 604 | | 18 584 | 112 481 | | | | |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 152 707 | 1 880 341 | | 35 400 | 112 445 | | | | |
| 8 | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 175 948 | 3 821 706 | | 44 763 | 110 826 | | | | |
| 9 | Żłobek "Krasnal" | 106 098 | 1 690 524 | 52 769 | | 13 997 | | 119 780 | | 18 548 |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 222 131 | 2 421 600 | 40 749 | | 6 087 | | 50 879 | | 43 695 |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 112 594 | 1 589 221 | 225 546 | | | | | | 39 801 |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 386 550 | 4 273 562 | | 8 970 | 56 406 | | 9 233 | | 38 467 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 527 538 | 3 041 583 | 1 301 141 | | 16 000 | | 76 096 | | 5 837 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 605 359 | 9 197 698 | 1 949 309 | 5 924 | | 23 612 | 102 346 | | 113 696 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 662 622 | 5 319 815 | 2 325 641 | | 29 537 | 7 300 | 18 025 | | 93 017 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 399 453 | 4 341 144 | 1 388 822 | 12 319 | 6 954 | | | | 140 638 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 539 438 | 1 902 244 | 977 727 | 180 300 | 201 586 | | 76 106 | | |
| 18 | Zespół Szkół Nr 2 | 0 | 201 566 | 36 216 | | 7 855 | | 34 675 | | 28 296 |
| 19 | Miejska Biblioteka Publiczna | 38 700 | 1 960 788 | | | 94 463 | | | | |
| 20 | Regionalne Centrum Kultury | 336 760 | 23 424 461 | 22 946 | | 339 970 | | 4 039 574 | | 371 105 |
| 21 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 50 411 | 2 196 270 | 42 519 | | 182 892 | | 32 101 | | 36 372 |
| 22 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 48 768 800 | 53 403 343 | 24 443 020 | 67 020 | 478 243 | 212 043 | 2 543 446 | 1 112 056 | 2 404 072 |
| 23 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 384 084 204 | 72 987 255 | 388 363 401 | 17 661 | 2 179 235 | | 5 156 805 | 621 574 | 5 711 628 |
| | Razem | 437 798 940 | 202 123 663 | 421 169 806 | 496 309 | 4 274 983 | 242 955 | 12 259 066 | 1 733 630 | 9 045 172 |

3. Ogólna wartość majątku jednostek organizacyjnych w pełnych złotych brutto w ujęciu na poszczególne składniki majątku oraz osiągnięte dochody z mienia

| Lp. | Jednostki | Środki trwałe | Wart. niemiat. i prawne | Zbiory bibliot. | Wyposażenie | Dzieła sztuki | Ogółem | Forma władania nieruch. | Dochody |
|-----|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Centrum Usług Wspólnych | 5 535 | 12 675 | | 85 374 | | 103 584 | zarząd | |
| 2 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 3 412 735 | 6 627 | | 128 748 | | 3 548 110 | zarząd | 2 398 |
| 3 | Przedszkole Miejskie Nr 2 | 801 101 | 8 292 | | 59 244 | | 868 637 | zarząd | 455 |
| 4 | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 1 391 549 | 8 900 | | 52 642 | | 1 453 091 | zarząd | 90 |
| 5 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 1 881 957 | 9 742 | | 85 839 | | 1 977 538 | zarząd | 73 |
| 6 | Przedszkole Miejskie Nr 7 | 2 169 731 | 11 538 | | 97 386 | | 2 278 655 | zarząd | 41 |
| 7 | Przedszkole Miejskie Nr 8 | 2 180 893 | 4 667 | | 74 886 | | 2 260 446 | zarząd | 555 |
| 8 | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 4 153 243 | 4 000 | | 96 495 | | 4 253 738 | zarząd | 2 817 |
| 9 | Żłobek "Krasnal" | 2 001 716 | 4 880 | | | | 2 006 596 | | |
| 10 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2 785 141 | 3 850 | 183 328 | 1 134 733 | | 4 107 052 | zarząd | 105 733 |
| 11 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1 967 162 | 16 158 | 168 877 | 767 855 | | 2 920 052 | zarząd | 50 368 |
| 12 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 4 773 188 | | 211 988 | 869 030 | | 5 854 206 | zarząd | 25 725 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 4 968 195 | 31 062 | 182 942 | 1 225 543 | | 6 407 742 | | 44 313 |
| 14 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 11 997 944 | 36 729 | 222 677 | 1 614 799 | | 13 872 149 | użytkowanie | 115 081 |
| 15 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 8 455 957 | | 319 471 | 1 151 810 | | 9 927 238 | zarząd | 250 918 |
| 16 | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 6 289 330 | 29 542 | 135 000 | 662 522 | | 7 116 394 | zarząd | 172 553 |
| 17 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 3 877 401 | 15 786 | 97 170 | 485 933 | | 4 476 290 | zarząd | 70 698 |
| 18 | Zespół Szkół Nr 2 | 308 608 | 0 | 92 302 | 372 292 | | 773 202 | | 14 038 |
| 19 | Miejska Biblioteka Publiczna | 2 093 951 | | 2 420 170 | | | 4 514 121 | | |
| 20 | Regionalne Centrum Kultury | 28 534 816 | 18 729 | | | 484 926 | 29 038 471 | | |
| 21 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 540 565 | 140 073 | | 1 015 535 | | 3 696 173 | | |
| 22 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 133 432 043 | 35 127 | | 1 632 390 | 18 000 | 135 117 560 | | 4 233 437 |
| 23 | Urząd Miasta Kołobrzeg | 859 121 763 | 2 100 943 | | 2 024 815 | 7 303 289 | 870 550 810 | | 27 495 394 |
| | Razem | 1 089 144 524 | 2 499 320 | 4 033 925 | 13 637 871 | 7 806 215 | 1 117 121 855 | 0 | 32 584 687 |

Na ogólną wartość mienia Gminy Miasto Kołobrzeg składają się:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| - środki trwałe | 1 089 144 524, |
| - dzieła sztuki | 7 806 215 zł, |
| - wyposażenie i pomoce naukowe | 13 637 871 zł, |
| - zbiory biblioteczne | 4 033 925 zł, |
| - wartości niematerialne i prawne | 2 499 320 zł. |

Największa wartość składników majątkowych figuruje w księgach Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Regionalnego Centrum Kultury oraz Szkoły Podstawowej Nr 6.

Jednostki organizacyjne Gminy osiągnęły w 2018 r. dochody z tytułu mienia w kwocie 32 584 687 zł, w tym:

- 5.089.293 zł – dochody z mienia jednostek organizacyjnych oprócz Urzędu Miasta,
- 16.943.903 zł – sprzedaż gruntów i lokali, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte mienie,
- 10.551.491 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżaw.

4. Wartość księgowa brutto mienia (w pełnych zł), sposób zagospodarowania oraz osiągnięte dochody z mienia w roku 2018.

Ogółem jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg

| Rodzaj mienia | Grupa | Wartość księgowa brutto | | Sposób zagospodarowania | | | Osiągnięte dochody w 2018 r. |
|--|-------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------|------|------------------------------|
| | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Zarząd | Użytk. | Inne | |
| Grunty | 0 | 437 467 650 | 437 798 940 | x | | x | 17 494 532 |
| Budynki | 1 | 199 572 591 | 202 123 663 | x | x | x | 14 255 120 |
| Budowle | 2 | 372 027 123 | 421 169 806 | x | x | x | 775 435 |
| Kotły, maszyny | 3 | 481 449 | 496 309 | | | x | 0 |
| Maszyny, urządzenia | 4 | 4 238 430 | 4 274 983 | | x | x | 0 |
| Specjalistyczne maszyny | 5 | 249 475 | 242 955 | | | x | 0 |
| Urządzenia techniczne | 6 | 9 798 177 | 12 259 066 | | | x | 0 |
| Środki transportu | 7 | 1 614 882 | 1 733 630 | | | x | 7 980 |
| Narzędzia, przyrządy | 8 | 6 788 803 | 9 045 172 | | | x | 0 |
| Razem: Środki trwałe | | 1 032 238 580 | 1 089 144 524 | | | | 32 533 067 |
| Wyposażenie | | 12 171 610 | 13 637 871 | | | x | 51 620 |
| Pomoce naukowe | | 3 657 204 | 4 033 925 | | | x | 0 |
| Dzieła sztuki | | 7 722 725 | 7 806 215 | | | x | 0 |
| Wartości niematerialne i prawne | | 2 459 409 | 2 499 320 | | | x | 0 |
| OGÓŁEM | | 1 058 249 528 | 1 117 121 855 | | | | 32 584 687 |

Łączna wartość mienia Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 1.117.121.855 zł i ogólnie wzrosła w stosunku do początku roku o kwotę 58.872.327 zł. Zwiększenie mienia nastąpiło głównie w wyniku zwiększenia wartości budowli, budynków i wyposażenia.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY W 2018 ROKU**

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA NR 25/19 Z DNIA 29.03.2019**

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 31.12.2018r.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w 2018r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa – 1 592 400zł
 - 2) dotacja celowa – 18 000zł ze środków MPPIRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2018"
2. Przychody własne Biblioteki - 22 880,83 zł w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych) ,opłat regulaminowych za nieterminowe zwroty książek, wynajem pomieszczeń, dary itp.
3. Środki pozyskane
 - 1) Biblioteka Narodowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych- 33 820,00zł
 - 2) Narodowy Bank Polski, „Nowe horyzonty ekonomicznego myślenia +55” - 13 098,00zł

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan 2018 | Plan na 2018 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018r. | % 6:5 |
|-------|----------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PRZYCHODY | 1 675 630,00 | 1 731 152,00 | 1 731 202,02 | 100% |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa | 1 592 400,00 | 1 592 400,00 | 1 592 400,00 | 100% |
| | | Sprzedaż usług | 8 000,00 | 9 650,000 | 9 641,20 | 99,91% |
| | | Dotacje celowe, w tym: | | 64 918,00 | 64 918,00 | 100% |
| | | Gm. Miasto K-g - MPPIRPA | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | | MKiDN Nowości wydawnicze | | 33 820,00 | 33 820,00 | 100% |
| | | NBP „Nowe Horyzonty Ekonomicznego Myślenia +55” | | 13 098,00 | 13 098,00 | 100% |
| | | Pozostałe przychody | 6 000,00 | 13 184,00 | 13 239,63 | 100,42% |
| | | Pokrycie amortyzacji | 51 230,00 | 51 000,00 | 51 003,19 | 100% |
| | | KOSZTY z podziałem: | 1 675 630,00 | 1 737 812,00 | 1 733 247,96 | 99,74% |
| | | Wynagrodzenia i pochodne | 1 188 000,00 | 1 188 290,00 | 1 188 290,04 | 100% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 12 500,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 100% |
| | | Zbiory biblioteczne i prasa | 126 500,00 | 126 500,00 | 126 499,90 | 100% |
| | | Gm. Miasto K-g - MPPIRPA | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100% |
| | | MKiDN Nowości wydawnicze | | 33 820,00 | 33 820,00 | 100% |
| | | NBP „Nowe Horyzonty Ekonomicznego Myślenia +55” | | 13 098,00 | 13 098,00 | 100% |
| | | Zakup usług, podatki, składki, ZFSS, inne pozostałe bieżące | 265 900,00 | 285 544,00 | 280 978,22 | 98,40% |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | Pokrycie amortyzacji | 51 230,00 | 57 660,00 | 57 661,80 | 100,00% |
| | | Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : <ol style="list-style-type: none"> 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt "Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2018, 2) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 –Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych- ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3) Projekt „Nowe horyzonty ekonomicznego myślenia+55” ze środków Narodowego Banku Polskiego | | | | |

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt stanowiący 68,56% ogółu kosztów; na zakup materiałów bibliotecznych i prasy - 9,25%; pozostałe koszty, m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług stanowiły 22,19%.

Bibliotekę odwiedziło 85 017 osób.

Dla czytelników w okresie sprawozdawczym zorganizowano 634 formy pracy i zajęć, w których uczestniczyło 11 282 osób (w tym spotkania, lekcje biblioteczne, zajęcia z seniorami w ramach Bibliotecznej Akademii Cyfrowej).

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 45 463,08,00; należności – 849,43zł; zobowiązania bieżące – 9 366,49zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 19.02.2019r.

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

B. KOSZTY

| Kod pozycji | Paragraf | Koszty i inne obciążenia | | |
|-------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | plan na 2018 | plan na 2018 po korektach | wykonanie na 31.12.2018r. |
| M | Wynagrodzenia i pochodne | 1 188 000,00 | 1 188 290,00 | 1 188 290,04 |
| M | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 14 900,00 | 14 900,00 |
| M | Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki) | 126 500,00 | 160 308,06 | 160 319,90 |
| M | Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące | 283 900,00 | 316 653,94 | 312 076,22 |
| J | 100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje) | | | |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 51 230,00 | 57 660,00 | 57 661,80 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | |
| N | RAZEM | 1 675 630,00 | 1 737 812,00 | 1 733 247,96 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | | | |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków bilansowych) | | | |
| P | 130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu) | 37 289,06 | 37 289,06 | 36 946,02 |
| S | 190 Ogółem (N+ P110+P120+P130) | 1 712 919,06 | 1 775 101,06 | 1 770 193,98 |

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu 2018 | Stan na koniec okresu 2018 |
|-------------|--------|---|------------------------------|----------------------------|
| W | 10 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 44 103,38 | 45 463,08 |
| W | 20 | Należności netto ¹⁾ | 134,64 | 849,43 |
| W | 21 | Kwota odpisu aktualizującego należności | | |
| W | 22 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | | |
| W | 30 | Pozostałe środki obrotowe | | |
| W | 40 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 6 948,96 | 9 366,49 |
| | | w tym: | | |
| | | wobec inwestycji finansowanych z: | | |
| W | 41 | środków własnych | | |
| W | 42 | dotacji | 6 948,96 | 9 366,49 |
| W | 43 | środków z innych źródeł | | |
| W | 70 | Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040) | 37 289,06 | 36 946,02 |

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2017

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Wykonanie 31.12.2018r. |
|-------------|--------|--|--------------|------------------------|
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| U | 200 | Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych: | | |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 0,00 | 0,00 |
| U | 203 | - środki własne | 0,00 | 0,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | 0,00 | 0,00 |
| U | 301 | -na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| U | 302 | -na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | 0,00 | 0,00 |

Główny Księgowy
Sylwia Hrycenko

rok m-c dzień
19.02.2019r.

Kierownik jednostki
Halina Filip

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko
Sylwia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-380078970- NIP 671-020-03-03

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

Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu
im. Z. Herberta
ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 49 49
IP 671-177-21-77 REGON 320805280

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2019-02-26

ll Korekta^u

Ilość zał. podpis

| | |
|---|---|
| Nazwa i adres jednostki Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg | Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG |
| WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R. | |
| Numer identyfikacyjny 671-177-21-77 | |

A. PRZYCHODY

| Kod pozycji | | Przychody | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Plan na 2018 w zł | Plan 2018 po korektach | Wykonanie na 31-12-2018 |
| G | Sprzedż usług | 819 000,00 | 924 571,00 | 924 567,30 |
| G | Sprzedż komisowa | 20 000,00 | 10 150,00 | 10 147,98 |
| G | Dotacja celowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| G | Dotacja podmiotowa | 3 660 000,00 | 3 595 000,00 | 3 595 000,00 |
| G | Pozostałe przychody | 20 000,00 | 1 079 883,00 | 1 080 655,70 |
| G | Sprzedż towarów | | | |
| G | | | | |
| G | | | | |
| I | 110 (Pokrycie amortyzacji) | | | |
| K | 100 (Inne zwiększenia) | | | |
| H | RAZEM | 4 719 000,00 | 5 809 604,00 | 5 810 370,98 |
| K | zysk/strata | 478 982,37 | 102 481,35 | 102 481,35 |
| L | 190 Ogółem (H+K110) | 5 197 982,37 | 5 912 085,35 | 5 912 852,33 |

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY
I SPORTU

wpłynęło 26 LUT. 2019
data:

EW. 3032. 3. 2019. 110
Znak _____ Nr _____

op. Pe. 26.02.2019
26.02.2019
b

[Handwritten signature]

B. KOSZTY

| Kod pozycji | | Koszty i inne obciążenia | | |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | plan na 2018 | Plan po korektach 2018 | Wykonanie na 31-12-2018 |
| | | | | |
| M | Wynagrodzenia i pochodne | 1 568 232,60 | 1 484 490,00 | 1 484 487,33 |
| M | Wynagrodzenia bezosobowe | 350 000,00 | 479 000,00 | 478 540,28 |
| M | Zakup materiałów | 199 806,00 | 164 870,00 | 164 836,48 |
| M | Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące | 2 530 200,00 | 2 406 582,00 | 2 404 579,33 |
| M | Usługi remontowe | 30 000,00 | 121 113,00 | 121 112,06 |
| I | 100 (odpisy amortyzacji) | 500 000,00 | 1 054 333,00 | 1 054 332,15 |
| P | 100 (Inne zmniejszenia) | | | |
| N | RAZEM | 5 178 238,60 | 5 710 388,00 | 5 707 887,63 |
| P | 110 (Podatek dochodowy od osób prawnych) | 500,00 | 2,00 | 2,00 |
| P | 120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych) | | | |
| P | zysk/strata | 478 982,37 | 102 481,35 | 102 481,35 |
| S | 190 Ogółem (N+ P110+P120+P130) | 5 657 720,97 | 5 812 871,35 | 5 810 370,98 |

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu 2018 | Stan na koniec okresu 2018 |
|-------------|--------|---|------------------------------|----------------------------|
| | | | | |
| W | 10 | Środki pieniężne (w tym środki w kasie) | 530 765,91 | 388 538,46 |
| W | 20 | Stan należności | 19 711,56 | 35 715,99 |
| W | 40 | Stan zobowiązań | 265 958,86 | 289 361,41 |
| W | 41 | zysk/ strata netto | 478 982,37 | 102 481,35 |

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2016

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. |
|-------------|--------|--|--------------|
| U | 100 | Wydatki inwestycyjne | 245 000,00 |
| U | 200 | Zródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | |
| U | 201 | - środki z lat ubiegłych | 0,00 |
| U | 202 | - dotacje celowe | 75 000,00 |
| U | 203 | - środki własne | 170 000,00 |
| U | 204 | - inne środki | 0,00 |
| U | 300 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | 0,00 |
| U | 301 | -na początek okresu | 0,00 |
| U | 302 | -na koniec okresu | 0,00 |
| U | 303 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | 0,00 |

Główny księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA

Katarzyna Kubiak-Józwicka

rok m-c dzień
25.02.2019

Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR
Kierownik Kultury
w Kołobrzegu im. J. Herbarta

Tadeusz Kielar



**CZĘŚĆ OPISOWA
WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2018**

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

W 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości **273 632 712,84 zł** co stanowi 103,6% planu rocznego.

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

W 2018 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 167 135 458,39 zł co stanowi 105,5% planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących 143 030 303,10 zł zaś dochodów majątkowych 24 105 155,29 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 36 588 500,00 zł zostały zrealizowane w **105,9 %**, tj. w kwocie 38 752 315,95 zł

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn tj. 63,4 % (dochody realizowane przez urząd skarbowy)

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

1.1 Podatek od nieruchomości os. prawne i fizyczne

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie planu |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| podatek od nieruchomości os. fizyczne | 11 000 000,00 | 11 750 635,01 | 106,82 % |
| podatek od nieruchomości os. prawne | 20 500 000,00 | 20 341 699,90 | 99,23 % |
| Razem | 31 500 000,00 | 32 092 334,91 | 101,90% |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| podatek od nieruchomości os. fizyczne | 2 304 177,74 | 2 633 096,81 | (+) 14,27 % |
| podatek od nieruchomości os. prawne | 1 596 245,86 | 2 450 333,25 | (+) 53,51 % |
| Razem | 3 900 423,60 | 5 083 430,06 | (+) 30,33% |

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wykonanie – 11 750 635,01 zł, co stanowi 106,82 % kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Zaległości – 2 633 096,81 zł

W stosunku do zaległości z początku 2018 roku zadłużenie wzrosło o 14,27 %.

Zaległości dotyczą 2405 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 2218 podatników na kwotę 225.744,40 zł (ok. 8,57% całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 160 podatników na kwotę 456.171,42 zł (ok. 17,33% całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 20 podatników na kwotę 329.085,75 zł (ok. 12,50% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 7 podatników na kwotę 1.622.095,24 zł (ok. 61,60% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 624.614,00 zł (ok. 23,72% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 4047 upomnień na łączną kwotę 2.469.616,70 zł. Wystawiono 868 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 899.271,19 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (postanowienia z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku i braku możliwości wyegzekwowania zaległości objętych tytułami, między innymi dłużnika o najwyższej zaległości). Z uwagi na zmianę ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawianie tytułów wykonawczych zostało spowolnione w uwagi na przygotowanie każdorazowo informacji o stanie majątkowym podatników. W związku z występującymi zaległościami u podatników prowadzone są sprawy związane z egzekucjami z nieruchomości należących do dłużników.

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie – 20.341.699,90 zł, co stanowi ok. 99,23 % kwoty zaplanowanej na 2018 rok.

Zaległości – 2.450.333,25 zł.

W stosunku do zaległości z początku 2018 roku zadłużenie wzrosło o 53,51%.

Zaległości dotyczą 234 osób w tym:

- do 1.000 zł – 85 podatników na kwotę 14.889,97 zł (0,61% całej zaległości)
 - od 1.001 do 10. 000 – 94 podatników na kwotę 387.125,69 zł (15,80% całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 21 podatników na kwotę 538.166,11 zł (21,96% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 11 podatników na kwotę 1.510.151,48 zł (61,63% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 404.887,00 zł (16,52% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 788 upomnień na łączną kwotę 2.073.741,34 zł. Wystawiono 454 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.052.392,41 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

W związku z występującymi zaległościami u 20 podatników prowadzone są sprawy związane z egzekucjami z nieruchomości należących do dłużników. Dokonano 3 skutecznych wpisów hipotek przymusowych w łącznej wysokości 353.930,84 zł.

Powodem powyższego stanu jest zubożenie podatników. Niezakończone sprawy związane z upadłością dłużników. Dodatkowo przedsiębiorcy regulują swoje zobowiązania w momencie osiągnięcia największych obrotów (po zakończonym sezonie letnim). W stosunku do podatników, którzy nie złożyli w terminie deklaracji na podatek prowadzone są postępowania podatkowe, zakończone wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

Duży wpływ na zwiększenie się zaległości z tytułu podatku od nieruchomości miały decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego przypisane w IV kwartale 2018 roku:

- Przypis 07.12.2018 w wysokości 85 864,00 zł
- Przypis 06.12.2018 w wysokości 122 984,00 zł
- Przypis 06.11.2018 w wysokości 27 707,00 zł
- Przypis 12.10.2018 w wysokości 204 911,00 zł
- **Razem 441.466,00 zł**

Do powyższego należy doliczyć również zaległości wynikające z poniższych decyzji, które nie zostały uregulowane, a wszczęte postępowania egzekucyjne nie były do dnia 31.12.2018 r. skuteczne:

- Przypis 29.06.2018 w wysokości 199.976,00 zł
- Przypis 08.05.2018 w wysokości 27.098,00 zł
- **Razem 227.074,00 zł**

Łącznie 668.540,00 zł

1.2 Podatek rolny

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie planu |
|----------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| podatek rolny os. fizyczne | 19 000,00 | 17 732,27 | 93,33 % |
| podatek rolny os. prawne | 6 000,00 | 5 537,00 | 92,28 % |
| Razem | 25 000,00 | 23 269,27 | 93,1 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| podatek rolny os. fizyczne | 2 373,86 | 1 709,97 | (-) 27,97 % |
| podatek rolny os. prawne | 0,00 | 0,00 | x |
| Razem | 2 373,86 | 1 709,97 | (-) 27,97 % |

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 17 732,27 zł, co stanowi ok. 93,33% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

Zaległości – 1 709,97 zł

W stosunku do zaległości z początku 2018 roku zadłużenie spadło o ok. 27,97%.

Zaległości dotyczą 68 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 68 podatników na kwotę 1.709,97zł (100% całej zaległości)

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 5.537,00 zł, co stanowi ok. 92,28% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległości – 0,00 zł.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| podatek leśny os. fizyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| podatek leśny os. prawne | 3 500,00 | 3 264,00 | 99,97 % |
| Razem | 3 500,00 | 3 264,00 | 99,97 % |

Podatek leśny od osób prawnych

Wykonanie – 3 264,00 zł, co stanowi ok. 99,97% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległości – 1,00 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|--|-------------------|-------------------------|----------------|
| podatek od śr. transportowych os. fizyczne | 330.000,00 | 287 772,91 | 87,20 % |
| podatek od śr. transportowych os. prawne | 470.000,00 | 416 566,73 | 88,63 % |
| Razem | 800.000,00 | 704 339,64 | 88,04 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| podatek od śr. transportowych os. fizyczne | 466 706,12 | 448 696,58 | (-) 3,85 % |
| podatek od śr. transportowych os. prawne | 37 017,60 | 59 658,90 | (+) 61,16 % |
| Razem | 503 723,72 | 508 355,48 | (+) 0,91 % |

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 287.772,91 zł co stanowi 87,20% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległości - 448.696,58 zł.

W stosunku do zaległości z początku roku 2018 zadłużenie zmalało o kwotę 18.009,54 zł tj. 3,85 % .

Zaległość dotyczy 35 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 10 podatników na kwotę 2.072,98 zł (tj. 0,46% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 14 podatników na kwotę 62.712,20 zł (tj. 13,97% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 9 podatników na kwotę 196.384,30 zł (tj. 43,76% zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatników na kwotę 187.527,10 zł (tj. 41,79% zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 416.566,73 zł co stanowi 88,63% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległości - 59.658,90 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2018 zadłużenie wzrosło o kwotę 22.641,30 zł tj. o 61,16%.

Zaległość dotyczy 10 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 2 podatników na kwotę 1.317,00 zł (tj. 2,20 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 7 podatników na kwotę 26.775,90 zł (tj.44,88 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 31.566,00 zł (tj. 52,91% zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to m.in.:

- niezdyscyplinowanie podatników,
- ubożenie społeczeństwa,
- trudności finansowo-ekonomiczne,
- niska ściągальność należności przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu,
- spadek poziomu zatrudnienia,
- znaczna część niewielkich firm nie jest w stanie pokrywać zobowiązań podatkowych z uwagi na dużą konkurencyjność występującą na rynku oraz pogorszenie warunków gospodarczych.

Windykacja

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

Wysłano 54 upomnień na łączną kwotę 135.758,19 zł.

Wystawiono 30 tytułów wykonawczych, skierowanych do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych. Łączna kwota wystawionych tytułów – 91.059,03 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. W 8 sprawach skierowano wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu o wszczęcie postępowania karno – skarbowego na podstawie art. 57 kks. W stosunku do jednego podatnika z największym zadłużeniem prowadzona jest egzekucja z nieruchomości. Podjęto działania celem zabezpieczenia należności poprzez wpis hipoteki do księgi wieczystej.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---|--------------|----------------------|-------------|
| podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej | 500.000,00 | 562 426,60 | 112,5 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej | 785 869,41 | 848 939,72 | (+) 8,03 |

1.6 Podatek od spadków i darowizn

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| podatek od spadków i darowizn | 280 000,00 | 177 493,96 | 63,40 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| podatek od spadków i darowizn | 46 650,35 | 66 647,75 | (+) 42,87 |

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---|--------------|-------------------------|-------------|
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 480 000,00 | 5 189 187,57 | 149,10% |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 481,61 | 3 507,09 | (+) 136,71 |

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

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 30 079 369,77,00 zł zostały zrealizowane w 97,70 % tj. w kwocie 29 393 107,88 zł.

2.1 Opłata targowa

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------|--------------|-------------------------|-------------|
| opłata targowa | 400 000,00 | 322 195,53 | 80,54 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata targowa | 2 527 202,57 | 2 517 898,50 | (-) 0,36 % |

Wykonanie – 322 195,53 zł stanowi 80,54% wykonania założonego na 2018 r. planu.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały głównie przez wpłaty inkasentów opłaty targowej – 317 570,55 zł (targowisko przy ul. Trzebiatowskiej – 37 022,60 zł, targowisko przy ul. Okopowej – 6 612,30 zł, pozostały teren miasta – 273 935,65 zł). Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 4 624,98 zł (kwota wyegzekwowana przez organ egzekucyjny – 2 903,63 zł, wpłaty własne – 1 721,35 zł).

Zaległości – 2 517 898,50 zł spadły o 0,36% w stosunku do początku 2018 roku.

W 2018 roku zaległości nie zostały wygenerowane. Utrzymujący się wysoki stan zadłużenia w opłacie targowej jest wynikiem handlu prowadzonego w strefie nadmorskiej i wysokich stawek obowiązujących na tym terenie w latach 2004 – 2012. Wysoka stawka przyczyniła się do tego, że opłata targowa stała się nieściągalna w trybie inkasa, a prowadzone postępowania egzekucyjne nieefektywne, co w konsekwencji doprowadziło do wysokich zaległości.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 56 osób:

- do 1 000 zł – 4 dłużników na kwotę 1 905,10 zł, co stanowi 0,07% udziału w łącznej kwocie zaległości,

- od 1 001 zł do 10 000 zł – 13 dłużników na kwotę 72 210,70 zł, co stanowi 2,86% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 24 dłużników na kwotę 665 384,75 zł, co stanowi 26,42% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 15 dłużników na kwotę 1 778 397,95 zł, co stanowi 70,63% udziału w łącznej kwocie zaległości.

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

2.2 Opłata uzdrowiskowa

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| opłata uzdrowiskowa | 16 000 000,00 | 15 623 823,97 | 97,65 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata uzdrowiskowa | 302 876,27 zł | 423 753,27 zł | (+) 39,91 % |

Wykonanie – 15 623 823,97 zł stanowi 97,65 % wykonania założonego na 2018 r. planu.

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

Zaległości – 423 753,27 zł wzrosły o 39,91% w stosunku do początku 2018 r.

Wzrost zaległości jest wynikiem postępowania kontrolnego w wyniku którego jednemu inkasentowi zaległości wzrosły do kwoty 422 739,90 zł. Zadłużenie zgłoszone jest do postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczone hipoteką. Do Prokuratury Rejonowej zostało skierowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a do Urzędu Skarbowego został złożony wniosek o przeprowadzenie postępowania karno-skarbowego w stosunku do inkasenta.

Pozostała kwota zaległości – 1 083,37 zł – wynika z rozksięgowania oraz niedopłat inkasentów (kwoty regulowane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych) oraz zaległości osób, od których opłata egzekwowana jest z urzędu (zaległości zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego).

2.3 Opłata skarbowa

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | % |
|-----------------|--------------|-------------------------|----------|
| opłata skarbowa | 550 000,00 | 602 041,44 | 109,46 % |

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 288,00 zł i dotyczą 4 podatników - zaległości objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do realizacji przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu. Wydano 80 decyzji administracyjnych określających wysokość nadpłaty i zwrotu, 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej oraz 2 decyzje umarzające postępowanie jako bezprzedmiotowe.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---|--------------|-------------------------|-------------|
| opłata za zezwolenia na obrót alkoholem | 2 400 000,00 | 2 671 244,96 | 111,30 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata za zezwolenia na obrót alkoholem | 4 700,42 | 8 407,98 | (+) 78,87 % |

Wykonanie – 2.671.244,96 zł co stanowi 111,30 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

Zaległości - 8.407,98 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2018 r. (4.700,42 zł) zaległość wzrosła o 3.707,56 zł tj. 78,87 %. Zaległości dotyczą osób, którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie.

Kwota zaległości dotyczy 15 podatników:

| Kwotowy przedział zaległości | Liczba dłużników | Wysokość zaległości | % udział w łącznej zaległości |
|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| do 1 000 zł | 12 | 3.907,90 | 46,47 % |
| od 1 001 zł do 10 000 zł | 3 | 4.500,08 | 53,52 % |
| od 10 001 zł do 50 000 zł | - | - | - |
| powyżej 50 000 zł | - | - | - |

Wysłano 2 upomnienia na łączną kwotę 1.052,88 zł oraz skierowano 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. Pozostałe zaległości dotyczą ubiegłych lat i są objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi do US K-g celem prowadzenia egzekucji administracyjnej. W stosunku do jednego zobowiązanego prowadzone jest przyspieszone postępowanie układowe, które uniemożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

2.5 Opłata eksploatacyjna

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata eksploatacyjna | 15 000,00 | 18 791,40 | 125,27 % |

Brak zaległości.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczej wody mineralnej i torfu leczniczego (borowiny). W 2018 r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 18.791,40 zł co stanowi 125,27 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i wnosi ją na rachunek gminy przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

2.6 Opłata od posiadanie psów

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata od posiadania psów | 45 000,00 | 36 272,76 | 80,60 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata od posiadania psów | 8 433,40 | 7 789,00 | (-) 7,64 % |

Wykonanie - 36.272,76 zł, co stanowi 80,60 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018
Zaległość –7.789,00 zł zmalała o 644,40 zł tj. o 7,64 % w stosunku do początku roku 2018. Zaległość dotyczy 67 osób.

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wysłano 50 upomnień oraz skierowano 37 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego celem prowadzenia egzekucji administracyjnej.

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu – licencja taxi

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| licencje taxi | 10 000,00 | 18 098,90 | 180,98 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| licencja taxi | 6 862,03 | 9 806,63 | (+) 42,91 % |

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 18 098,90 zł co stanowi 180,98 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

Zaległości dotyczą 9 osób i wynoszą łącznie 9 806,63 zł. W stosunku do zaległości z początku 2018 roku (6 862,03 zł) zaległości wzrosły o kwotę 2 944,60 zł tj. o 42,91 %.

Zaległości wynikają z decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg nakładających kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji.

2.8. Opłata adiacencka

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata adiacencka | 5.000,00 | 0 | 0 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata adiacencka | 12 919,99 | 12 871,22 | (-) 0,38 % |

2.9 Opłata za płatne parkowanie

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata za płatne parkowanie | 2 800 000,00 | 2 304 182,82 | 92,20% |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Opłata za płatne parkowanie | 184 837,26 | 119 245,43 | (-) 35,49 % |

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg wynoszą 119 245,43 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2018 roku wystawiono tytułów wykonawczych 1705 sztuk na kwotę 51.622,15 zł.

Na dzień 31.12.2018r. zrealizowano przez Organ egzekucyjny 1052 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 67 700,65zł.

2.10 Opłata za zajęcie pasa drogowego

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 950 000,00 | 873 211,19 | 91,92 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 258 465,45 | 296 357,84 | (+) 14,66 % |

Wykonanie – 873 211,19 zł, co stanowi 91,92 % kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Zaległości – 296 357,84 zł wzrosły o 14,66 % w stosunku do początku roku.

Zaległości dotyczą 265 osób w tym:

- do 1000 zł – 228 dłużników na kwotę 17 721,19 zł (5,98 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 32 dłużników na kwotę 100 706,01 zł (ok. 34,00 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 4 dłużników na kwotę 113 770,64 zł (38,39 % całej zaległości)

- powyżej 50 000 – 1 dłużnik na kwotę 64 160,00 zł (21,64 % całej zaległości)
 Rekordzista posiada zaległość w kwocie 64 160,00 zł (21,64 % całej zaległości).

Windykacja

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

Wystawiono 146 upomnień, w łącznej kwocie 127 758,98 zł.

Wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 45 269,48 zł.

2.11 Opłata za przystanki

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata przystankowa | 120 000,00 | 111 214,34 | 92,70 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata przystankowa | 4,11 | 7,24 | (+) 76,16 |

Wykonanie – 111 214,34 zł co stanowi 92,70 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

2.12 Opłata prolongacyjna

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata prolongacyjna | 6 000,00 | 9 293,00 | 154,90 % |

2.13 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata za gospodarowanie odpadami | 6 175 869,77 | 5 943 451,85 | 96,23 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata za gospodarowanie odpadami | 123 180,32 | 104 111,82 | (-) 15,48 % |

Wykonanie – 5 943 451,85 zł, co stanowi 96,23 % kwoty zaplanowanej na 2018 r.

Zaległości – 104 111,82 zł spadły o 15,48 % w stosunku do początku roku.

Zaległości dotyczą 389 osób w tym:

- do 1000 zł – 358 podatników na kwotę 42 106,02 zł (40,44 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 31 podatników na kwotę 62 005,80 zł (59,6 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 0 podatników
- powyżej 50 000 – 0 podatników

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 6 933,12 zł (6,66 % całej zaległości).

Windykacja

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

Wystawiono 946 upomnień, w łącznej kwocie 177 019,19 zł.

Wystawiono 226 tytułów wykonawczych, w łącznej kwocie 38 728,23 zł.

Ponadto przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych organ może informować zobowiązanego np. o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (**sms**), e-mail, telefon, faks. Wysłano 321 powiadomień „smsowych”.

2.14 Opłaty za wycinkę drzew

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata za wycinkę drzew | 0,00 | 20 180,00 | 0,00 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata za wycinkę drzew | 175 156,17 | 159 136,92 | (-) 9,15 % |

Kary administracyjne (bez zezwolenia) za wycinkę drzew

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Kara – osoby fizyczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Kara – osoby prawne | 10 000,00 | 16 019,25 | 160,20 % |
| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
| Kara – osoby fizyczne | 159 136,92 | 159 136,92 | 0,00 % |
| Kara – osoby prawne | 16 019,25 | 0,00 | (-) 100,00 % |

2.15 Opłata planistyczna

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---------------------|--------------|----------------------|-------------|
| opłata planistyczna | 800 000,00 | 748 364,66 | 93,50 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata planistyczna | 0,00 | 38 520,00 | 100,00 % |

Wykonanie – 748 364,66 zł co stanowi 93,50 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018r.

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

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| Opłaty inne | 102 500,00 | 90 741,06 | 88,50 % |

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 651 554,00 zł zostały zrealizowane w 168,2 % tj. w kwocie 1 095 613,62 zł. Na kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MOPS) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych i od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na kwotę 49 677 981,00 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 106,6 % tj. w kwocie 52 940 070,01 zł

Wielkość udziału w CIT Miasta wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 700 000,00 zł został zrealizowany w 112,50 % tj. w kwocie 1 913 157,01 zł.

Wielkość udziału Miasta w PIT wynosi 37,98 %, zaplanowany dochód w wys. 47 977 981,00 zł został zrealizowany w 106,4 % tj. w kwocie 51 026 913,00 zł.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości 30 183 420,00 zł dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 98,3 % tj. w kwocie 29 666 792,65 zł.

Dochody z tego źródła pochodzą z opłat: za użytkowanie wieczyste oraz nieterminową zabudowę, wpływów ze sprzedaży mienia, z najmu i dzierżaw, w tym dzierżaw w pasie drogowym, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz z tytułu czynszów (KTBS) i sprzedaży składników majątkowych (materiały rozbiórkowe, drewno, zużyte sprzęty itp.).

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

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------|
| Służebność | 65 000,00 | 13 055,73 | 20,09 % |

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

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---|--------------|----------------------|-------------|
| opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne i prawne) | 2 803 000,00 | 2 171 399,30 | 77,46 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| opłata za wieczyste użytkowanie (os. fizyczne i prawne) | 972 857,05 | 1 650 424,49 | (+) 69,64 % |

Wykonanie – 2 171 399,30 zł co stanowi 77,46 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018

Zaległość – 1 650 424,49 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i zwiększyła się o 69,64 % w stosunku do początku roku 2018.

Zaległość dotyczy 1 375 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1 335 użytkowników na kwotę 48 851,93 zł (tj. 2,9 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 34 użytkowników na kwotę 95 893,74 zł (tj. 5,8 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 3 użytkowników na kwotę 77 011,52 zł (tj. 4,7 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 użytkowników na kwotę 1 428 667,30 zł (tj. 86,6 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 1278 wezwań do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano 65.668,67 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

5.3 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------|
| sprzedaż mienia | 15 542 420,00 | 16 693 206,52 | 107,4 % |

Szczegółowa informacja – załącznik nr 2 (tabela)

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| sprzedaż mienia | 15 786,85 | 15 786,85 | 0,00 % |

Wykonanie – 16 653 755,79 zł co stanowi 107,83 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 rok.

Zaległość – 15 786,85 zł

Zaległość dotyczy 4 podatników w tym :

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

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

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

Sprzedaż składników majątkowych

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---|--------------|----------------------|-------------|
| sprzedaż składników majątkowych (§0870) | 98 000,00 | 39 450,73 | 40,30 % |

5.4 Dzierżawa w pasie drogowym

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|----------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| dzierżawa w pasie drogowym | 120 000,00 | 110 783,41 | 92,30 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| dzierżawa w pasie drogowym | 18 568,35 | 24 498,57 | (+) 31,94 % |

Wykonanie 110 783,41 zł co stanowi 92,30 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 r.

Zaległości – 24 498,57 zł w stosunku do początku roku zwiększyły się o 31,94 %.

5.5 Dzierżawa i najem nieruchomości

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| dzierżawa i najem nieruchomości | 3 090 000,00 | 3 011 825,09 | 97,50% |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| dzierżawa i najem nieruchomości | 807 662,77 | 688 991,74 | (-) 14,69 % |

Wykonanie - 3 011 825,09 zł co stanowi 97,50 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 r.

Zaległości – 688 991,74 zł w stosunku do początku bieżącego roku spadły o 14,69 %.

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

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|---|--------------|----------------------|-------------|
| przekształcenia wieczystego na własność | 213 000,00 | 250 695,87 | 117,69 % |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| przekształcenie wieczystego na własność | 36 498,76 | 34 520,75 | (-) 5,42 % |

Wykonanie – 250 695,87 zł co stanowi 117,69 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2018 r.

Zaległość – 34 520,75 zł i zmniejszyła się o 5,42 % w stosunku do początku 2018r.

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 23 upomnienia. Zrealizowano 16 tytułów wykonawczych na kwotę 31 525,18 zł.

Zaległość dotyczy 99 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 91 podatników na kwotę 6 990,03 zł (tj. 20,24% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 8 podatników na kwotę 27 530,72 zł (tj. 79,76 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – - brak dłużników

- powyżej 50 000 - brak dłużników

5.7 Wpływy z czynszów (KTBS)

| Wpływy z tytułu | Plan na 2018 | Wykonanie 31.12.2018 | Wykonanie % |
|------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| czynsze pobierane przez KTBS | 8 350 000,00 | 7 415 826,73 | 88,80% |

| Zaległości | Stan na 01.01.2018 | Stan na 31.12.2018 | Wzrost/spadek % |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| czynsze pobierane przez KTBS | 5 570 803,75 | 5 390 582,78 | (-) 3,24 % |

Wykonanie – 7 415 826,73 zł co stanowi 88,80 % wpływów założonych w budżecie.

Zaległości (w samych czynszach) – 5 390 582,78 zł zmniejszyły się o 3,24 % w stosunku do początku roku bieżącego.

Windykacja

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

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

Zaplanowane w kwocie 1 682 557,27 zł dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w 103,6 % tj. w kwocie 1 743 423,87 zł

Wykonanie:

- 6.1 Dochody pozyskiwane przez MOPS - 693 863,84 zł
- 6.2 Żłobek „Krasnal” - 323 251,60 zł
- 6.3 Przedszkola i Centrum Usług Wspólnych – 7 094,45 zł
- 6.4 Dochody przekazane przez szkoły podstawowe i gimnazja – 132 939,47 zł
- 6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdz. 80101, 80104 – 65 759,57 zł
- 6.6 Wpływy z KTBS – 179 397,35 zł (z tytułu usług i innych dochodów w tym koszty egzekucyjne)
- 6.7 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Dz. 801, 851, 926 – 161 767,44 zł
- 6.8 MOSiR nadwyżka środków obrotowych § 2370 za 2017 r. – 179 350,15 zł

7. Pozostałe dochody

Zaplanowane dochody tzw. pozostałe w wysokości 1 827 037,98 zł zostały zrealizowane w 120,4 % tj. w kwocie 2 199 781,24 zł.

Na to źródło dochodów składają się min. wpływy z:

- 7.1. grzywny i kary (w tym mandaty) - 922 673,03 zł,
- 7.2. koszty upomnienia - 151 097,35 zł,
- 7.3. wpływy z różnych dochodów - 750 209,84 zł (usługi i inne wpływy za lata ubiegłe, oraz rozliczenia podatku VAT)

- 7.4. wpływy z usług (rozd. 70005; 75023, 75495, 90013) głównie refakturowanych – 102 060,54 zł
- 7.5. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 118 135,72 zł,
- 7.6. prace społecznie użyteczne – 2 750,76 zł,
- 7.7. dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970) – 150 423,00 zł – wykonanie 188% planu
- 7.8. wpływy z darowizn w formie pieniężnej – 2 431,00 zł
- 7.9. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Fundusz Ochrony Środowiska) - 0,00 zł

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w 121,4% tj. w kwocie 5 822 620,50 zł.

Porozumienia dotyczą:

- 8.1. Refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich § 2310, 2710 i 2900 – 3 503 134,30 zł (szczegółowe dane załącznik nr 2 (tabela))
- 8.2. Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólna organizację komunikacji miejscowej – 443 048,81 zł
- 8.3. Zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających – 1 745 733,17 zł
- 8.4. Pomoc Województwa Zachodniopomorskiego w budowie siłowni na plaży – 10 000 zł
- 8.5. Refundacja wydatków przekazanych na zarządzanie projektami do ZMiGDP – 120 704,22 zł

9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

- 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON) - § 2680 – 35 982,00 zł
- 9.2. Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK na realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej – 2 709 573,93 zł
- 9.3. Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promująca kołobrzeskie formy ochrony przyrody – 0,00 zł
- 9.4. Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM - 3 000,00 zł
- 9.5. Środki z NFOŚiGW – refundacja środków na zakup stacji pomiarowej czystości powietrza – 53 013,00 zł
- 9.6. Środki z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego – 15 617,25 zł
- 9.7. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie asystenta rodziny – 22 484,00 zł
- 9.8. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 oraz dofinansowanie przebudowy euroboiska w MOSiR – 2 643 353,58 zł
- 9.9. Rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane z ZMiGDP – 38 708,91 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie – 30 333 885,00 zł dochody zrealizowano w 100% kwoty zaplanowanej na rok 2018. W ramach tej kwoty zrealizowano subwencję oświatową w kwocie 30 287 422,00 zł i subwencję równoważącą w kwocie 46 463,00 zł.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, wykonanie 15 106 513,91 zł co stanowi 99,00 % planu, w tym:
 - 1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego:
 - 1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych , ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 451 723,79 zł
 - 1.1.2 Renowacja, oprawa i archiwizacja akt USC – 10 010,62 zł
 - 1.1.3 Wsparcie instytucjonalne j.s.t. – 113 200,00 zł
 - 1.2. Aktualizacja rejestru wyborców i wybory samorządowe – 279 752,19 zł
 - 1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 7 043,25 zł
 - 1.4. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12 243 606,75 zł,
 - 1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 152 610,12 zł,
 - 1.6. Dodatki mieszkaniowe („energetyczne”) – 10 585,06 zł,
 - 1.7. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49 686,00 zł,
 - 1.8. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 4 000,00 zł,
 - 1.9. Na Program na rodzin wielodzietnych, wydawanie Kart Dużej Rodziny – 507,99 zł,
 - 1.10. Program „Za życiem” – 24 742,26 zł
 - 1.11. Dotacje na podręczniki szkolne – 468 191,94 zł
 - 1.12. Program rządowy „Dobry Start” – 1 290 853,54 zł
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 126 382,27 zł, co stanowi 66,80 % planu, w tym 26 000,00 zł utrzymanie cmentarza wojennego, 100 382,27 zł – na remont i wyposażenie mieszkania dla repatriantów.
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 4 636 027,73 zł, co stanowi 97,80 % planu, w tym:
 - 3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego 87 492,16 zł,
 - 3.2. Na zasiłki z opieki społecznej 470 621,26 zł,
 - 3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej 1 033 036,84 zł,
 - 3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej 665 831,65 zł
 - 3.5. Program dla szkół – Rozwój czytelnictwa – 12 000,00 zł
 - 3.6. Program dla szkół – Aktywna tablica – 67 562,36 zł

- 3.7. Projekt Senior+ - 12 878,33 zł
 - 3.8. Na finansowanie plac asystenta rodziny – 57 171,00 zł
 - 3.9. Na dożywanie 532 000,00 zł,
 - 3.10. Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach 1 594 680,00 zł
 - 3.11. Pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) 48 954,13 zł,
 - 3.12. Program „Maluch” edycja 2016 - żłobki 53 800,00 zł
- 4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy program „Maluch+” – 4 693,00 zł
 - 5. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych – 14 864 930,00 zł
 - 6. Dotacje z budżetu państwa – zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – 14 802,79 zł
 - 7. Dotacja z budżetu państwa – pomoc w wychowaniu dzieci „Program 500 Plus” – 18 765 325,59 zł
 - 8. Dotacja z budżetu państwa do zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych (taras widokowy na Dzielnicy Zachodniej) – 32 361,75 zł

IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE

- 1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 790 192,87 zł tj. 73,40 % planu, w tym na realizację projektów o charakterze zadań bieżących
 - 1.1. „Erasmus” SP nr 6 i SP nr 9 – 125 190,83 zł
 - 1.2. Europe Direct UM Kołobrzeg – 88 784,01 zł
 - 1.3. Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” – 301 415,35 zł
 - 1.4. Odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu „Erasmus” ZS – 352,68 zł
 - 1.5. Program oświatowy – „Równy Start” – 274 450,00 zł
 - 1.6. Program edukacyjny „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” – 0,00 zł
- 2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich –na wydatki majątkowe, wykonanie 21 131 110,58 zł – 106,10 % planu
 - 2.1. Na projekt „Gmina na fali” – 246 568,00 zł
 - 2.2. Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej – 2 533 830,54 zł
 - 2.3. Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące – 3 613 758,50 zł
 - 2.4. Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych – 1 253 408,32 zł
 - 2.5. System Roweru Miejskiego – 927 157,59 zł
 - 2.6. Program oświatowy – Równy start – 181 299,00 zł
 - 2.7. Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela – 0,00 zł
 - 2.8. Renowacja zabytkowego Ratusza – etap III – 0,00 zł
 - 2.9. Modernizacja istniejącego oświetlenia Placu 18 Marca, Skwer Pionierów i ul. Sybiraków – 440 243,05 zł
 - 2.10. Budowa tarasu widokowego z zejściem na plażę zachodnią – 183 383,25 zł
 - 2.11. Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i ul. Fredry – 7 209 530,00 zł
 - 2.12. Budowa urządzeń wodnych rejon ul. Orlej i Kaszubskiej – 812 544,48 zł

- 2.13. Odbudowa odpływu do morza w rejonie ul. Sułkowskiego i w rejonie ul. Fredry – 671 355,86 zł
 - 2.14. Projekt „ja w Internecie” – 118 272,00 zł
 - 2.15. Zwroty do budżetu niewykorzystanych środków własnych zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających finansowanych ze środków zagranicznych – 2 939 759,99 zł
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek – budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie – 691 028,96 zł.



**CZĘŚĆ OPISOWA
WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2018**

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2018 R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **4.475,17 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **474,77 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....**4.000,40 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 3.921,96 zł i koszty obsługi zadania 78,44 zł.

DZIAŁ 500 – Handel **42.533,71 zł**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność **42.533,71 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 42.533,71 zł

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej42.533,71 zł

Wykonano dokumentację projektową przebudowy targowiska, która obejmuje:

- a) zagospodarowanie istniejącego drzewostanu,
- b) utwardzenie terenu kostką betonową
- c) parkingi dla samochodów dostawców i sprzedających,
- d) budynek biura targowiska,
- e) toaletę automatyczną (2 lub 3 stanowiskowa),
- f) śmietnik,
- g) wiaty handlowe wraz ze stołami na towar,
- h) pawilony handlowe,
- i) ogrodzenie terenu,
- j) odwodnienie,
- k) zapewnienie dostawy wody do obiektów oraz niezależne punkty poboru wody,
- l) odprowadzenie ścieków sanitarnych
- m) oświetlenie terenu

Zadanie dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Roboty budowlane realizowane będą w 2019r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **32.815.576,29 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....**7.146.000,00 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE – 7.146.000,00 zł:

W 2018 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **7.146.000,00 zł**, co stanowi **100,0%** zaplanowanej dopłaty rocznej. Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej powstałej w 2018r. w wysokości 6.673.724,46 zł. O przeznaczeniu występującej różnicy pomiędzy stratą bilansową,

a przekazaną dopłatą, zdecyduje Zgromadzenie Wspólników Spółki, po zatwierdzeniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium za 2018r.

W ramach podpisanego porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia przez Gminę Kołobrzeg i Gminę Dygowo dla Gminy Miasto Kołobrzeg zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, należna w 2018 roku dotacja celowa wyniosła 443.048,81 zł.

W 2018r. KM Kołobrzeg sp. z o.o. dokonała zwrotu dopłaty przekazanej w 2017r. na pokrycie straty roku 2017 w wysokości 153.959,50 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie99.992,85 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 75.000,00 zł:

Przekazano dotację celową w ramach pomocy Zarządowi Dróg Wojewódzkich na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102

WYDATKI INWESTYCYJNE - 24.992,85 zł:

Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 17.106.416,03 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 6.243.987,68 zł

1. Remonty cząstkowe dróg i chodników oraz nawierzchni bitumicznych jezdni dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg :

| L.P. | NAZWA ZADANIA | KWOTA |
|------|--|---------------------|
| 1 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych oraz wpustów i przykanalików | 355 695,58 |
| 2 | Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników-nawierzchnie inne niż bitumiczne | 266 947,16 |
| 3 | Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Wł. Reymonta w Kołobrzegu | 85 500,00 |
| 4 | Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Reymonta – nadzór | 4 305,00 |
| 5 | Remont Nawierzchni jezdni ul. Mariackiej na odcinku od ul. Budowlanej do ul. E. Gierczak | 122 518,07 |
| 6 | Remont nawierzchni jezdni w ul. Kresowej w Kołobrzegu | 83 418,44 |
| 7 | Remont nawierzchni jezdni w ul. Kresowej w Kołobrzegu - nadzór | 4 268,10 |
| 8 | Wymiana nawierzchni bitumicznej w ul. Kopernika – dokumentacja techniczna | 9 225,00 |
| 9 | Wymiana nawierzchni w ul. Słowińców w Kołobrzegu- dokumentacja techniczna | 8 856,00 |
| 10 | Remont wiat przystankowych wraz z ich montażem | 21 774,25 |
| 11 | Konserwacja i utrzymanie oznakowania | 389 143,02 |
| 12 | RAZEM | 1 351 650,72 |

2. Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych

| L.P. | NAZWA ZADANIA | KWOTA |
|------|--|---------------------|
| 1 | Utrzymanie pasów drogowych i innych ciągów komunikacyjnych - sprzątanie dróg | 3 066 098,09 |
| 2 | Zakup urządzeń małej architektury | 63 506,87 |
| 3 | Remonty małej architektury | 30 025,78 |
| 4 | Opłaty za korzystanie z gruntów pokrytych wodami | 2 295,00 |
| 5 | RAZEM | 3 161 925,74 |

3. Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,

| L.P. | NAZWA ZADANIA | KWOTA |
|------|--|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu świadczonych usług | 739 |
| 2 | Wykonanie obsady oraz utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg | 200 852,93 |
| 3 | Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych | 170 880,84 |
| 4 | Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Kołobrzeg | 32 472,00 |
| 5 | Wykonanie zagospodarowania gazonów przy ul. E. Gierczak w Kołobrzegu | 18 144,00 |
| 6 | Opłaty za udostępnienie informacji pozostałe odsetki | 221,14 |
| 7 | RAZEM | 423 309,91 |

4. Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne,

| L.P. | NAZWA ZADANIA | KWOTA |
|------|--|-------------------|
| 1 | Zakup energii elektrycznej | 2 870,28 |
| 2 | Ocena okresowa stanu technicznego dróg | 24 354,00 |
| 3 | Utrzymanie i eksploatacja sygnalizacji świetlnej | 21 574,20 |
| 4 | Opracowanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych | 9 815,40 |
| 5 | Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu | 24 340,00 |
| 6 | Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych | 9 800,00 |
| 7 | Konserwacja automatycznych blokad parkingowych | 21 216,39 |
| 8 | Pomiar natężenia ruchu w ul. Św. Macieja, Łopuskiego | 4 000,00 |
| 9 | Opracowanie analizy ekonomiczno- finansowej dla zadania „Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej” | 2 850,00 |
| 10 | Zakup map i podkładów geodezyjnych | 193 |
| 11 | Usuwanie pojazdów z dróg | 7 469,99 |
| 12 | RAZEM | 128 483,26 |

5. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania1.169.437,97 zł

| L.P. | NAZWA ZADANIA | KWOTA |
|------|--|---------------------|
| 1 | Administrowanie strefami płatnego parkowania | 1.169.437,97 |

6. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP..... 9.180,08 zł

| L.P. | NAZWA ZADANIA | KWOTA |
|------|---|----------|
| 1 | „Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei św. Jana Pawła II w Kołobrzegu. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem | 9.180,08 |

WYDATKI INWESTYCYJNE – 10.862.428,35 zł

1. Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej.....4.932.516,57 zł
 Inwestycję zakończono 30.06.2018r.
 Wykonano:
 - rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Portowa i Mickiewicza
 - odcinek ulicy Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Portową do skrzyżowania z ul. Zdrojową)
 - rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Towarowa, Obrońców Westerplatte, Zdrojowa
 - ulica Towarowa
 - odcinek ulicy Zdrojowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Solną)
 - rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic: Zdrojowa, Solna, Reymonta wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
2. Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu.....170.872,61 zł
 Wykonano dokumentację projektową budowy parkingów zlokalizowanych przy ul. Kasprowicza. Prace budowlane przewidziano na rok 2019. Trwają prace przy projektowaniu parkingów przy ul. Kupieckiej
 Zakończono procedurę wyboru ofert na wykonanie dokumentacji dla budowy miejsc postojowych przy ul. Kupieckiej.
3. Przebudowa ul. Budowlanej... ..2.996.623,28 zł
 Zakres wykonanych prac:
 - przebudowa nawierzchni jezdni,
 - przebudowa chodników,
 - przebudowa miejsc parkingowych,
 - demontaż istniejącego oświetlenia i wykonanie nowego,
 - przebudowa kanalizacji deszczowej,
 - przebudowa sieci wodociągowej..
4. Budowa parkingu przy ul. Kamiennej.....56.580,00 zł
 Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Założono budowę parkingu wielopoziomowego (do 4 kondygnacji) dla ok 320 pojazdów osobowych oraz ok. 10 autobusów
5. Przebudowa ul. Spacerowej.....35.793 zł
 Wykonano PFU. Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj - wybuduj”
6. Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty wraz z systemem kanalizacji deszczowej.....64.924,00 zł
 Wykonano dokumentację projektową budowy dróg ulic: Michała Kazimierza Radziwiłła, Pawła Jana Sapięhy, Longinusa Podbipięty, Jana Sobiepana Zamojskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Roboty budowlane realizowane będą w 2019r.
7. Przebudowa ul. Rybackiej0,00 zł

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

8. Projekt budowy „małej obwodnicy” tj. połączenia ul. Jagiellońskiej i ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu70.074,00 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowego. Zakres opracowania: od skrzyżowania ulic Kniewskiego i Unii Lubelskiej (łącznie ze skrzyżowaniem) do ulicy Myśliwskiej w Kołobrzegu, przy torach kolejowych, w tym:

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

Planowany termin rozpoczęcia prac w systemie „zaprojektuj-wybuduj” - III kw. 2019r

9. Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)656.943,00 zł

Wykonano kanalizację deszczową dla potrzeb odwodnienia drogi. Po wybudowaniu drogi Miasto oraz zamontuje latarnie oświetleniowe. Roboty drogowe wykona inwestor zewnętrzny.

10. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP zagospodarowanie terenów zielonych przy al. św. J. Pawła II19.633,89 zł

W ramach zadania zostaną wykonane:

- a) nasadzenia
- b) elementy małej architektury
 - opaska z kostki granitowej o powierzchni 433m² (szerokość 30cm, długość – 1'380mb)
 - bariery drogowe - 4 szt.
- c) oświetlenie
 - montaż 298 szt. opraw doziemnych soczewkowych oświetlających bukszpan w formie strzyżonej, zasadzony w pasie zielonym ulicy.
 - montaż 18 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlającymi przejścia dla pieszych rozlokowane na całej długości ulicy

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.

Zadanie nie jest realizowane w związku z unieważnieniem dwóch przetargów.

11. Przebudowa ul. Portowej1.747.678,00 zł

Roboty zrealizowano. Zakres robót budowlanych:

- a) Branża drogowa - zakres robót obejmuje przebudowę odcinka ulicy Portowej od skrzyżowania z ul. Mickiewicza (rondo) do bramy wjazdowej do portu
- b) Branża sanitarna:
 - Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rurociągów DN 315 SN 8 o długości 259m wraz ze studniami rewizyjnymi przelotowymi, kierunkowymi i zbiorczymi
 - Wykonanie przykanalików do studni wpustowych deszczowych i odwodnienia liniowego z przewodów PCV DN 200 SN 8 o łącznej długości 104m wraz z montażem studni ulicznych wpustowych

- c) Branża elektryczna
- Wybudowanie linii kablowej oświetlenia terenu wraz z kanalizacją dla potrzeb teletechniki
 - Demontaż istniejących słupów oświetleniowych w ilości 7szt.
 - Montaż słupów oświetleniowych w ilości 9szt.
12. Przebudowa ul. Basztowej43.050,00 zł
Wykonano dokumentację projektową uwzględniającą wykonanie:
- jezdni drogi gminnej dojazdowej o ruchu dwukierunkowym szer. 5,00 - 5,50m (pas ruchu szer. 2,50 – 2,75m w każdym kierunku)
 - „sięgaczy” dz. nr 361, 339, 401/9 i 378 jako pieszo jezdnie szer. 5,00m z utwardzonym poboczem w granicach istn. ogrodzeń i pasa drogowego.
 - jednostronnego ciągu pieszego szer. min 2,00m po stronie wschodniej ul. Basztowej na odcinku od istn. mostu do sięgacza dz. nr 361.
 - obustronnych ciągów pieszych szer. 2,00m na odcinku pomiędzy sięgaczami.
 - zjazdów na przyległe posesje
 - kanalizacji deszczowej PCV o średnicy 200 - 400 mm
 - oświetlenia drogi z ułożeniem nowych odcinków linii kablowej i montażem nowych słupów i lamp oświetleniowych.
13. Projekt przebudowy ul. Gdańskiej15.990,00 zł
Wykonano dokumentację projektową zakładającą wykonanie:
- nowej nawierzchni ul. Gdańskiej i w ul. Poznańskiej z kostki bet. gr. 8 cm o dł. 158 + 43 = 201 mb i powierzchni 946 + 166 = 1112 m²
 - sieci kanalizacji deszczowej DN 300 PP SN8
 - przykanalików do wpustów ulicznych DN 200 PVC SN 8
 - przykanalików do odwodnień posesji DN 160 PVC SN 8
14. Projekt przebudowy ul. Perłowej30.750,00 zł
Wykonano dokumentację projektową zakładającą:
- a) wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej na dł. 438 mb i szer. 6,0m (bez ciągów pieszych),
 - b) wykonanie kanalizacji deszczowej:
 - DN 400 PP SN8 - 193,4 mb
 - DN 300 PP SN8 - 148,0 mb
 - DN 250 PP SN8 - 104,9 mb
 - studzienki betonowe DN 1,0-1,2m z osadnikiem h=0,50m - 17 szt.
 - wpusty uliczne prefabrykowane DN 500 z osadnikiem 0,50m - 18 szt.
15. Projekt przebudowy ul. Orłowskiego21.000,00 zł
Wykonano dokumentację projektową zakładającą:
- a) wykonanie robót drogowych:
 - nawierzchnia jezdni szer. 5,00 m z kostki brukowej betonowej gr 8 cm o pow. 740 m²,
 - chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 175 m²,
 - zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 140 m²,
 - b) wykonanie kanalizacji deszczowej
 - PCV SN8 Φ315 mm - 138,62 m
 - przykanaliki do wpustów deszczowych PCV SN8 Φ200 mm - 43,75 m;
 - przyłącza do posesji indywidualnych zakończone zaślepkami przy granicy działek z rur PCV SN8 Φ200 mm - 78,37 m;
 - studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Φ1000-1200mm - 5 szt.
 - studnie kanalizacyjne PP Φ425 mm - ilości 12 szt.

- studzienki uliczne wpustowe $\Phi 500$ mm z osadnikiem H=0,8 m - 9 szt.
- c) wykonanie oświetlenia ulicznego
- linia kablowa YAKXs 4*35 mm²
 - słupy aluminiowe - szt. 4
 - oprawy oświetleniowe LED - szt. 4.
16. Przebudowa ul. Westerplatte0,00 zł
Przygotowywany jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane przewidziane są do realizacji w 2019r.
17. Projekt budowy dróg przy ul. Mazowieckiej0,00 zł
Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt zrealizowany będzie w 2019r.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne6.431.279,01 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 533.580,24zł

1. Remonty cząstkowe dróg i chodników oraz nawierzchni bitumicznych jezdni dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg 255 580,21 zł
2. Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania na drogach wewnętrznych 44 559,71zł
3. Zarządzanie i bieżące utrzymanie „Roweru miejskiego” 233 440,32 zł
Usługa zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów polegająca na zarządzaniu i bieżącym utrzymaniu systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów Kołobrzesci Rower Miejski (KRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020r.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 5.897.698,77 zł

1. Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”4.072.932,43 zł
Zakończono roboty budowlane związane z budową centrum przesiadkowego w skład którego wchodzi:
 - 1) parking z 66 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i 7 miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 - 2) parking na 4 miejsca postojowe dla autobusów,
 - 3) drogi wewnętrzne o szerokości jezdni 5,0m i 6,0 m wraz z odwodnieniem w tym odwodnieniem liniowym na zjeździe z ul. Bałtyckiej i wjeździe na teren parkingu.
 - 4) zadaszone miejsca postojowe dla rowerów,
 - 5) zadaszona miejska stacja rowerowa,
 - 6) przystanek autobusowy regularnych linii autobusowych - zadaszony,
 - 7) toaleta publiczna.
 Odebrano również i przekazano do użytkowania 46 przystanków autobusowych na terenie całego miasta.
2. Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1 -go Maja22.035,00 zł
Zadania realizowano w terminie umownym, tj, do 25 czerwca 2018r.
W ramach zadania wykonano:

- a) drogę dwujezdniową o szer. 5,50m z kostką bet. gr. 8cm,
 - b) ciąg pieszy o szer. 2,0m,
 - c) kanalizację deszczową z rur PCV-U kl. S lite o średnicy $\varnothing 300$ dł. 69,80mb wraz ze studniami przelotowymi bet. $\varnothing 1200$
 - d) wpusty uliczne wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej PCV- U kl. S lite o śr. $\varnothing 160$ szt. 7szt.
 - e) sieć oświetleniową 4x35 mm² oraz 5 szt. słupów o wysokości 8m i lamp ze źródłem światła LED.
3. Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”.....1.798.795,34 zł
Zadanie obejmuje:
- 1) System parkingów rowerowych przy szkołach i obiektach użyteczności publicznej
Zadanie zrealizowano w terminie do 31.05.2018r. Wykonano wiaty rowerowe wraz ze stojakami rowerowymi (po 10 szt.) przy wskazanych szkołach.
 - 2) Budowę ścieżki rowerowej w ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu
Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia to 30.11.2018r.
Zaprojektowano przebudowę ul. Łopuskiego poprzez wykonanie ścieżki rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową. Wykonano:
 - ścieżka rowerowa z kruszywa mineralnego wzdłuż alei platanów - 491m²,
 - ścieżka rowerowa z kostki brukowej beżowej koloru czerwonego - 320m²,
 - chodnik z kostki brukowej koloru szarego - 576m²,
 - 3) Budowę ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Starynowskiej jako połączenie dzielnic miasta i zapewnienie bezpiecznej drogi do szkół i pracy, odcinek od ul. Kossaka do ul. Michałowskiego/Akacja
Zadanie zrealizowano w terminie do 30.06.2018r. Wykonano ciąg pieszo - rowerowy zlokalizowany w pasie drogowym. Długość ciągu pieszo – rowerowego ok 600m, szerokość ścieżki rowerowej min. 2,5m, chodnik 2m.
4. Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Arciszewskiego na asfaltową3.936,00 zł
Wykonany został projekt techniczny obejmujący:
- a) Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralnej,
 - b) Profilowanie podbudowy,
 - c) Nawierzchnię ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno – bitumicznych,
 - d) Nawierzchnię ciągu pieszego z kostki betonowej
- Zadanie zostanie zakończone w kwietniu 2019r.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa2.031.888,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.031.888,40 zł

Administrowanie przejazdami i sygnalizacją - utrzymanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – 32.058,72 zł .

Wydatki w wysokości 1.999.829,68 zł dotyczą dopłaty zwrotnej do kapitału zapasowego spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Roboty budowlane i konserwatorskie przy „Reducie Morast”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 18.275.966,79 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność..... 18.275.966,79 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 99.855,62 zł

1. Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg bieżące utrzymanie dźwigów osobowych w tym :
 - a. Zakup energii elektrycznej19 380,87 zł
 - b. Utrzymanie w czystości dźwigów osobowych32 383,44 zł
 - c. Konserwacja dźwigów osobowych...21 844,80zł
 - d. Monitoring dźwigów osobowych.....7 820,34 zł
 - e. Bieżące remonty dźwigów osobowych11 700,75 zł
 - f. Dozór techniczny dźwigów1 560,00 zł
2. Utrzymanie trwałości proj. „Modernizacja molo spacerowego w Kołobrzegu"1.845,00 zł
W ramach zadania usuwane będą wady występujące na molo zgodnie z wyceną kosztów usunięcia ujawnionych wad.
3. Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym.....3.320,42 zł
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem, przekazanych zgodnie z porozumieniem dla ZMiGDP

WYDATKI INWESTYCYJNE - 18.176.111,17 zł

1. Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela2.091.380,26 zł
Etap I tj. ścieżka na odcinku 2+347,76 ÷ 3+565 został wykonany w 2017r. Do dnia 30.06.2018r. zrealizowano etap II w km 0+000 ÷ 2+347,76.
W ramach II etapu wykonano:
 - nawierzchnię ścieżki o szerokości 3,5m z rozdzieleniem na ciąg pieszy i rowerowy,
 - oznakowanie,
 - 3 miejsca wypoczynku dla turystów,
 - ławki, ławostół zadaszony, stojaki na rowery, kosze na odpady, poręcz ochronne,
 - plantowanie terenu,
 - ścianki szczelne,
 - przebudowę drewnianej kładki.
2. Budowa sanitarnej infrastruktury plaż0,00 zł
Zadanie czasowo nie realizowane z uwagi na zapisy w m.p.z.p..
3. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią.....575.390,69 zł
Roboty budowlane zakończono i odebrano. Zadanie obejmowało
 - 1) Budowę tarasu widokowo-wypoczynkowy z zejściem na plażę
 - roboty rozbiórkowe
 - roboty kafarowe
 - konstrukcja tarasu i schodów

- elementy wykończeniowe (w tym m.in. ławki, stojak dla rowerów, kosze na odpady, maszt flagowy
 - zewnętrzna platforma schodowa
 - instalacje elektryczne
- 2) Umocnienie skarpy
- remont cząstkowy nawierzchni 50m² z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
 - ścianka szczelna
 - narzut z kamienia
 - elementy prefabrykowane
4. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt).....0,00 zł
Zadanie realizowane będzie w dwóch niezależnych etapach mających odniesienie do nowych pozycji w budżecie.(j.n.)
5. Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry15.504.106,57 zł
Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym, tj. do dnia 30.06.2018r.
Zakres wykonanych prac:
- wymiana nawierzchni ciągu pieszego
 - budowa ścieżki rowerowej
 - budowa ścieżki rekreacyjnej
 - odwodnienie i oświetlenie terenu
 - przebudowa i renowacja istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie odgałęzień od sieci do granicy pasa drogowego
 - budowa fontanny
 - zagospodarowanie terenu (place zabaw dla dzieci, place postojowe dla rowerów, ławki, tablice interaktywne, kosze na odpady)
 - uporządkowanie terenów zielonych
6. Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku4.633,65 zł
Zadanie o zakresie zbliżonym do zadania opisanego powyżej przewidziano do realizacji w latach 2019-2020.
7. Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej0,00 zł
Zadanie realizowane będzie w 2019r. W przygotowywaniu dokumentacja projektowa.
8. Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym.....600,00 zł
W zakres zadania wchodzi:
- wykonanie wiaty magazynowo-sprzętowej,
 - wykonanie ogólnodostępnego pomostu pływającego zdolnego do obsługi kajaków
 - wykonanie sanitariatów wraz z prysznicami
 - wykonanie wiaty grillowej z ławkami i koszami na odpady
 - zagospodarowanie terenu
 - wykonanie elementów małej architektury

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16.230.817,64 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami..... 14.330.817,64 zł**

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

WYDATKI BIEŻĄCE - 12.217.652,60 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wydatki bieżące wykonano w wysokości 173.874,92 zł, zrealizowano w 70,51 %, przedstawiono w poniższej tabeli:

| Par. | Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | Dynamika kol. 8/7 |
|------|------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | |
| 4300 | | Usługi różne, w tym: | 88.815,00 | 56.239,43 | 63,32 |
| | 1015 | Usługi publikacji | 47.000,00 | 17.786,35 | 37,84 |
| | 1000 | Usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży | 41.815,00 | 38.453,08 | 91,96 |
| 4390 | 1000 | Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji | 120.000,00 | 95.569,00 | 79,64 |
| 4500 | 1000 | Koszty podatku leśnego | 1.106,00 | 1.106,00 | 100,00 |
| 4510 | 1000 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4.361,00 | 372,44 | 8,54 |
| 4520 | 1000 | Opłaty na rzecz b.j.s.t.(użytkowanie wieczyste) | 16.308,00 | 16.307,97 | 100,00 |
| 4610 | 1000 | Koszty postępowań sądowych | 16.000,00 | 4.280,00 | 26,75 |
| | | Razem wydatki bieżące | 246.590,00 | 173.874,84 | 70,51 |

Zaplanowane środki na wydatki na usługi różne, w tym : (§ 4300, pozycja 1000) usługi prawne i notarialne oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wykonano w wysokości 38.453,08 zł, zrealizowano w 91,96%, (§ 4300, pozycja 1015 usługi publikacji) wykonano w wysokości 17.786,35 zł, zrealizowano w 37,84 %, (§ 4390, pozycja 1000) wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji wykonano w wysokości 95.569,00 zł, zrealizowano w 79,64 %, (§ 4500, pozycja 1000) koszty podatku leśnego wykonano w wysokości 1.106,00 zł. zrealizowano w 100% , (§ 4520, pozycja 1000) opłaty na rzecz b.j.s.t. użytkowanie wieczyste wykonano w wysokości 16.307,97 zł, zrealizowano w 100,00 % (§ 4610, pozycja 1000) koszty postępowań sądowych wykonano w wysokości 4.280,00 zł, zrealizowano w 26,75 %.

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

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| Zakupy energii | 2 400.000,00 | 2 127 247,71 | 88,64 |
| Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100% | 1 350 000,00 | 1 330 416,43 | 98,55 |
| Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych | 1 100 000,00 | 1 006 029,76 | 91,46 |
| Zakupy usług pozostałych, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków | 2 450 000,00 | 2 265 636,91 | 92,47 |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 217 000,00 | 5 093 230,76 | 97,63 |
| Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego | 110 000,00 | 37 046,96 | 33,68 |
| Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty | 240 000,00 | 176 289,02 | 73,45 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | 12 867 000,00 | 12 043 777,76 | 93,60 |

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2.113.165,04 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w Wydziale GN (§ 6060 pozycja 6607) wykonano w wysokości 1.743.020,00 zł, zrealizowano w 88,24 %, na zadania w tabeli poniżej:

| | | | |
|----|---|-------------------------------|----|
| 1. | Nabycie działek nr 76/2 i 78/2 obr. 10 przy ul. Jedności Narodowej – skorzystanie z prawa pierwokupu | 220.000,00 zł | GN |
| 2. | Odszkodowanie za działkę nr 45/6 obr. 17 przejętą z mocy prawa na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. | 47.720,00 zł | GN |
| 3. | Odszkodowanie na podstawie decyzji Starosty Kołobrzieskiego znak GN.683.00001.2017 dot. ZRID Etap I obwodnicy | 1.475.300,00 zł | GN |
| | OGÓŁEM MAJĄTKOWE | <u>1.743.020,00 zł</u> | GN |

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 400.000,00 zł Wydział Komunalny wykonał w wysokości 370.145,04 zł tj.92,54% przeznaczając je na modernizację lokali i budynków komunalnych wykonywanych w ramach porozumienia przez TBS na podstawie przyjętych planów zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 1.900.000,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1 900 000,00 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników spółki KTBS Kołobrzeg sp. z o.o. w ramach poniesionych wydatków został podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę wkładu pieniężnego w wysokości **1 900 000,00 zł**. Środki pieniężne są przeznaczone na realizację inwestycji związanej z budową lokali mieszkalnych (budownictwo komunalne i socjalne) przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej – Uchwała Nr XIX/235/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg w spółkach prawa handlowego.

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA454.140,29 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego359.478,22 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 329.503,12 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 701.965,76 zł wydatkowano 329.503,12 zł.
Przy czym:

- z zaplanowanych 390.965,76 zł na plany miejscowe i studium oraz ich zmiany 123.536,35 zł na: rozliczenie umowy Nr UA-9/15 z dnia 07.12.2015 r. na opracowanie mpzp części obszaru miasta Kołobrzeg Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego (4.400,00 zł), rozliczenie II i III etapu umowy Nr UA-2/16 z dnia 11.04.2016 r. na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu działki nr 3/8 w obrębie 15 przy ul. Koszalińskiej oraz dla terenu działki nr 46 w obrębie 5 przy ul. T. Kościuszki (22.385,51 zł + 3.917,46 zł), rozliczenie I, II i III etapu umowy Nr UA-11/17 z dnia 22.12.2017 r. na opracowanie mpzp części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg – Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg (5.180,00 zł + 7.770,00 zł + 7.770,00 zł), rozliczenie umowy Nr UA-6/18 z dnia 07.06.2018 r. na wykonanie i dostarczenie zdjęć lotniczych dla obszaru miasta Kołobrzeg oraz opracowania na ich podstawie ortofotomapy w wysokości 9.840,00 zł, rozliczenie umowy Nr UA-9/18 z dnia 13.08.2018 r. na wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp „Nr 8 – Uzdrowisko Zachód” dla obszarów położonych na zakończeniu ul. K. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Świerkowej i Wylotowej (2.398,50 zł), rozliczenie umowy Nr UA-10/18 z dnia 16.11.2018 r. na wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami H. Kołłątają i A. Fredry wraz z ul. H. Kołłątają (2.583,00 zł), rozliczenie I etapu umowy Nr UA-3/18 z dnia 20.02.2018 r. na opracowanie mpzp części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami Wylotową, Bałtycką i torami kolejowymi relacji Trzebiatów-Kołobrzeg (8.400,00 zł), rozliczenie I etapu umowy Nr UA-8/15 z dnia 07.12.2015 r. na opracowanie mpzp dla części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18 (48.891,88 zł);
- z zaplanowanych 50.000,00 zł na współpracę z uczelniami wyższymi - studenckie warsztaty, konkursy architektoniczne na tematy związane z zagospodarowaniem wybranych fragmentów miasta, nic nie wydatkowano. Z uwagi na plan zajęć Politechniki Gdańskiej nie udało się zorganizować zadania w semestrze wiosenno-letnim. 10 grudnia 2018 r. podpisano umowę z uczelnią na realizację zadania

konkursowego pn. „Aktywna i twórcza nadwodna przestrzeń miejska nad rzeką Parsętą w Kołobrzegu – badania metod odnowy przestrzeni miasta” w ramach zajęć semestru jesienno-zimowego 2018/2019. Rozliczenie zadania nastąpi z końcem stycznia 2019 r.;

- z zaplanowanych 70.000,00 zł na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 65.073,99 zł na: rozliczenie umowy Nr UA-5/18 z dnia 19.04.2018 r. na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z elementami diagnozy społeczno-gospodarczej poprzedzających przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2028 (55.700,00 zł), rozliczenie podatku o umowy o dzieło nr UA-6/17 z dnia 12.06.2017 r. na opracowanie gminnego programu rewitalizacji (990,00 zł), nagłośnienie warsztatów plenerowych (984,00 zł), fotobudkę (2x2.200,00 zł), obsługę warsztatów plenerowych (2.999,00 zł);
- z zaplanowanych 100.000,00 zł na opracowanie Operatu Uzdrowskiego 94.485,89 zł na: opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu parkingów ogólnodostępnych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 117/11 i 117/12 położonych w obrębie 5 przy ul. A. Fredry (3.444,00 zł) oraz mapę cyfrową przyległych do ww. przedsięwzięcia terenów kolejowych (137,51 zł); rozliczenie umowy Nr UA-1/18 z dnia 26.02.2018 r. na opracowanie właściwości leczniczych klimatu, stanu sanitarnego powietrza, poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych oraz ich oceny a także wydania na podstawie powyższego świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu (50.430,00 zł); rozliczenie umowy Nr UA-4/18 z dnia 26.03.2018 r. na przeprowadzenie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych: wód i peloidów występujących na terenie miasta Kołobrzeg oraz ich oceny a także wydania na podstawie powyższych świadectw potwierdzających właściwości lecznicze ww. naturalnych surowców leczniczych (39.975,00 zł) oraz oprawę intrologatorską Operatu Uzdrowskiego Uzdrowiska Kołobrzeg lipiec/sierpień 2018 r. (499,38 zł);
- z zaplanowanych 20.000,00 zł na publikację ogłoszeń 6.268,008 zł na: ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych ze zmianami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Uzdrowisko Wschód”, „Uzdrowisko Zachód”, „5-Trzebiatowska” oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, planem miejscowym dla terenu przy ul. Tarnopolskiej a także procedurą związaną z Gminnym Programem Rewitalizacji;
- z zaplanowanych 71.000,00 zł na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej, opinii i ekspertyzy 40.138,81 zł. W tym roku odbyło się 9 posiedzeń MKUA. Nie zaistniały potrzeby pozyskania opinii, ekspertyz czy też innych zadań związanych z funkcjonowaniem MKUA wynikające z poleceń Prezydenta.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 29.975,10 zł

Zakupiono programy komputerowe usprawniające pracę Wydziału UA.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 14.578,20 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Zaplanowane środki na geotechniczne usługi inżynieryjne (§ 4300, pozycja 1020) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520, pozycja 1020) realizowano na bieżąco i wykonano w wysokości 14.578,20 zł, wykonano w 35,56%.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze 80.083,87 zł

W ramach rozdziału K-IO i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizowały m.in. zadania bieżące:

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie na 31.12.2018r. | % wykonania |
|--|------|----------------------|---------------------------|---------------|
| Cmentarz wojenny – utrzymanie porządku i czystości - dotacja ZUW | 3001 | 26 000,00 zł | 26 000,00 zł | 100,0% |
| Wykonanie prac renowacyjnych i naprawczych na Cmentarzu Wojennym | 1000 | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 00,0 % |
| Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty-środki własne | 1000 | 10 000,00zł | 0,00 zł | 00,0 % |
| Prace konserwacyjno – utrzymaniowe, dekoracje | 1000 | 69 000,00 zł | 54 083,87 zł | 78,38% |
| Razem | | 115.000,00 zł | 80.083,87zł | 69,64% |

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.....67.977,00 zł**Rozdział 72095 – Pozostała działalność.....67.977,00 zł**

Projekt "Wrota Parsęty II "- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Przekazano środki na w wysokości 4.350,00 zł na utrzymanie trwałości projektu.

PROJEKT „Ja w Internecie” - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych – wydatkowano 63.627,00 zł. Wydatki w 2018 roku w ramach projektu „Ja w Internecie” związane były z zapewnieniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w/w projektu. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2019. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zakupiono laptopy na szkolenia wraz

szafką przenośną, zlecono usługę druku ulotek oraz projektu i wykonania 3 roll-upów do obsługi szkoleń.

Prowadzona również była na bieżąco rekrutacja uczestników szkoleń oraz promocja w mediach. Została także podpisana umowa partnerska na realizację rzeczową szkoleń ze Stowarzyszeniem Sapere Aude w Kołobrzegu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 21.543.479,34 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 851.601,05 zł

Zadanie zlecone administracji rządowej. Środki przekazane przez budżet Wojewody Zachodniopomorskiego wystarczają zaledwie na część wydatków na wynagrodzenia. W ramach tych wydatków na zadania zlecone w ramach przyznanych dotacji wykorzystano kwotę 574.874,30 zł. Pozostałą kwotę 276.726,75 zł zaangażowano ze środków własnych.

Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w zał.7, 8 i 20.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)424.107,98 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 424.107,98 zł

Na planowaną kwotę 466 300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 424 107,98 zł, tj. 90,95 % 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 – 400 768,79 zł, tj. 98,23 %). Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 12 sesji, Komisja Rewizyjna – 10 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 20 posiedzeń, Komisja Komunalna - 18 posiedzeń, Komisja Oświaty i Kultury – 13 posiedzeń, Komisja Spraw Społecznych i Sportu – 12 posiedzeń, Komisja Uzdrawiskowa – 14 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 12 posiedzeń, Komisja Morska – 10 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 1.
2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, puchary, kwiaty nagrody (§ 4210, wykonanie – 3 428,07 zł, tj. 85,70%). W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup środków żywności: kawa, herbata, woda mineralna (§ 4220, wykonanie – 2 134,23 zł, tj. 53,36 %).
4. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe (§ 4300 wykonanie – 17 614,53 zł, tj. 37,48 %). W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360 wykonanie – 162,36 zł, tj. 5,41 %).
6. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych (§ 4430 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)..... 17.023.600,62 zł

| | wyszczególnienie | paragraf | pozycja planu finansowego UM | plan | plan po zmianach | wykonanie |
|------------------------|---|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
| A | Wydatki rozliczane przez Biuro Kadr : | | pozycja 1026 | 11 869 595,00 | 11 881 455,00 | 11 446 794,78 |
| 1. | wynagrodzenia i pochodne | Razem | | 11 412 800,00 | 11 404 660,00 | 11 068 584,80 |
| | a/ wynagrodzenia osobowe | 4010 | | 8 721 800,00 | 8 715 000,00 | 8 637 389,57 |
| | b/ nagrody z ZFN | 4040 | | 636 000,00 | 636 000,00 | 616 033,57 |
| | c/ składki ZUS | 4110 | | 1 576 000,00 | 1 574 830,00 | 1 480 269,05 |
| | d/ składki na FP | 4120 | | 229 000,00 | 228 830,00 | 149 987,73 |
| | e/ wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 184 904,88 |
| | | | | | | |
| 2. | Świadczenia na rzecz osób fiz. | Razem | | 32 000,00 | 32 000,00 | 20 305,88 |
| | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 20 305,88 |
| | | | | | | |
| 3. | inne wydatki bieżące | Razem | | 424 795,00 | 444 795,00 | 357 904,10 |
| | a) PFRON | 4140 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 430,00 |
| | b) zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 873,85 |
| | c) zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 355,00 |
| | d) zakup usług pozostałych | 4300 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 4 910,47 |
| | e) podróże służbowe krajowe | 4410 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 48 355,43 |
| | f) podróże służbowe zagraniczne | 4420 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 823,39 |
| | g) odpisy na ZFŚS | 4440 | | 170 795,00 | 190 795,00 | 187 824,35 |
| | h) szkolenia pracowników | 4700 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 76 331,61 |
| | | | | | | |
| B | Wydatki dysponowane przez Wydział Dochodów. Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym: | | pozycja 1027 | 3 436 000,00 | 3 666 200,00 | 3 375 431,37 |
| 1. | wynagrodzenia i pochodne | Razem | | 136 000,00 | 136 000,00 | 95 955,48 |
| | a/ wynagrodzenia prowizyjne | 4100 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 85 705,13 |
| | b/ ZUS | 4110 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 352,40 |
| | c/ składki na fundusz pracy | 4120 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 897,95 |
| 2. | inne wydatki bieżące | | | 3 300 000,00 | 3 530 200,00 | 3 279 475,89 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| | Zakup usług pozostałych (głównie prowizje opłaty uzdrowiskowej) | 4300 | | 3 180 000,00 | 3 410 000,00 | 3 170 064,52 |
| | Pozostałe odsetki | 4580 | | | 200,00 | 91,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich | 4610 | | 100 000,00 | 120 000,00 | 109 320,37 |
| | | | | | | |
| C | Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny | | pozycja 1025 | 2 708 250,00 | 2 708 250,00 | 1 686 814,60 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 293 000,00 | 293 000,00 | 195 954,50 |
| | 1. Zakup środków czystości | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 459,82 |
| | 2. Zakup prasy | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 155,75 |
| | 3. Zakup pieczętek | | | 100,00 | 100,00 | 88,14 |
| | 4. Zakup materiałów biurowych | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 16 279,36 |
| | 5. Zakup kopert | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 365,97 |
| | 6. Zakup druków | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 128,82 |
| | 7. Zakup materiałów eksploatacyjnych | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 211,77 |
| | 8. Zakup paliwa i olejów samochodowych | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 934,66 |
| | 9. Zakup mebli biurowych | | | 60 000,00 | 50 000,00 | 13 928,04 |
| | 10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 814,96 |
| | 11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 300,97 |
| | 12. Zakup materiałów konserwatorskich, farby, glazura, narzędzia itd.. | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 096,57 |
| | 13. Inne (art. dekoracyjne, flagi, czajniki, telefony, dyktafony, drobne wyposażenie poza meblami, lampy, tablice informacyjne, aparaty fotograficzne, grawer tony okolicznościowe, trofeum szklane, kalkulatory, odkurzacze, pojemniki na piach, podgrzewacz wody, motoryzacyjne, woda galon, sól kamienna, zamek elektroniczny, nagłośnienie - zestaw, rolety na okna, bramka do centrali telef., drabina, froterka) | | | 29 900,00 | 44 900,00 | 39 189,67 |
| | Zakup środków spożywczych | 4220 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 942,74 |
| | Zakup energii | 4260 | | 496 000,00 | 446 000,00 | 319 822,52 |
| | 1. Energia elektryczna, | | | 200 000,00 | 150 000,00 | 121 113,88 |
| | 2. Energia cieplna | | | 280 000,00 | 280 000,00 | 194 553,04 |
| | 3. Woda, | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 155,60 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | | 510 000,00 | 510 000,00 | 157 675,63 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje zegara, przeglądy, kserokopiarki, samochody, rowery | | | 260 000,00 | 260 000,00 | 147 637,37 |
| 2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów | | | 225 000,00 | 225 000,00 | 8 625,01 |
| 3. Inne/ awarie , czyszczenie kanalizacji | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 413,25 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 610 000,00 | 610 000,00 | 535 103,54 |
| 1. Opłaty pocztowe | | | 300 000,00 | 240 000,00 | 226 985,61 |
| 2. Ogłoszenia | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 304,29 |
| 3. Umowy stałe i zlecenia (w tym: dzierżawa łączy, tkk, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, usługi rachunkowe, koszty w dzierżawionych obiektach, usługi ochrony, monitoring, konserwacji systemów, kopertowanie, sprzątnięcie wokół ratusza) | | | 160 000,00 | 210 000,00 | 203 504,57 |
| 4. Usługi materialne (stolarskie, oprawy introligatorskie, aktualizacja tablic, montaż rolet, wymiana wykładzin,) | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 316,10 |
| 5. Niszczenie dokumentów | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 531,93 |
| 6. Wykonanie pieczętek | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 834,96 |
| 7. Inne (awarie, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, ścieki, bilety, grawerowanie, usługi gastronomiczne, przegląd 5 letni budynków, mycie pojazdów, wycena pojazdów, noclegi, poświadczenie notarialne, instrukcje ppoż. i bhp, udział w kongresie Uzdrawisk Polskich, czyszczenie klimatyzacji, deratyzacja,) | | | 30 000,00 | 70 000,00 | 46 102,88 |
| 8. Wynajem. | | | 80 000,00 | 50 000,00 | 45 523,20 |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej | 4340 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4360 | | 118 000,00 | 118 000,00 | 55 176,84 |
| Okopowa CSS | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 802,87 |
| Tel. Komórkowa | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 35 183,74 |

| | | | | | | |
|---|--|------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Tel. Stacjonarne | | | 58 000,00 | 58 000,00 | 12 190,23 |
| | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 4390 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 16 093,04 |
| | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 4400 | | 217 150,00 | 217 150,00 | 146 364,86 |
| | 1. Ratuszowa 12 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 137 236,86 |
| | 2. Armii Krajowej | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 600,00 |
| | 3.inne | | | 12 950,00 | 12 950,00 | 5 528,00 |
| | Różne opłaty i składki, ubezpieczenia | 4430 | | 215 000,00 | 265 000,00 | 217 683,11 |
| | 1. Ubezpieczenia | | | 200 000,00 | 250 000,00 | 215 590,11 |
| | 2. Inne opłaty i składki | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 093,00 |
| | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 4500 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4510 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 450,00 |
| | Opłaty na rzecz budżetu jst | 4520 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 162,00 |
| | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 4590 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich | 4610 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 14 385,82 |
| | Różnice kursowe | 4952 | | | | 0,02 |
| | | | | | | |
| D | Wydatki realizowane przez Wydział Rozwoju Miasta na prowadzenie punktu Europa Direct | | pozycja 1028 | 118 965,00 | 106 312,50 | 106 271,02 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4011 | | 44 100,00 | 35 977,50 | 35 977,50 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 4012 | | 16 300,00 | 14 815,00 | 14 815,00 |
| | Zakup nagród konkursowych | 4191 | | 0,00 | 4 394,74 | 4 394,74 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4211 | | 25 000,00 | 14 239,72 | 14 236,24 |
| | Zakup usług pozostałych | 4301 | | 30 000,00 | 33 225,28 | 33 187,28 |
| | Zakup usług pozostałych | 4302 | | 1 565,00 | 1 252,28 | 1 252,28 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4411 | | 1 000,00 | 370,00 | 370,00 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 4421 | | 1 000,00 | 2 037,95 | 2 037,95 |
| E | Wydatki realizowane przez Biuro Informatyki | | pozycja 1029 | 460 000,00 | 460 000,00 | 333 126,45 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 21 862,66 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | | 370 000,00 | 370 000,00 | 293 905,04 |
| | | 4360 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 358,75 |
| | | | | | | |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE (wiersze A+B+C+D+E) | | | 18 592 810,00 | 18 822 217,50 | 16 948 438,22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta | 6050 | pozycja 6078 | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 257,00 |
| | Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia | 6060 | pozycja 6602 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | Zakup sprzętu komputerowego | 6060 | pozycja 6601 | 120 000,00 | 120 000,00 | 67 905,40 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 162,40 |
| | | | | | | |
| | OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023 | | | 18 742 810,00 | 18 972 217,50 | 17 023 600,62 |

Ogółem wydatki bieżące w pozycji 1025 były realizowane w sposób racjonalny i odpowiedzialny i zostały wykonane na poziomie 62,98% . Szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej. Pozycja 1027 to głównie koszty poboru podatków i opłat w czym dominującą pozycją jest prowizja za pobór opłaty uzdrowiskowej.

W ramach obsługi informatycznej pozycja 1029 zapewniono dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę i uzupełnianie sprzętu komputerowego, serwis oprogramowania finansowo-księgowego, dostęp do Internetu – hosting , domeny, poczta e-mail, usługa Protecti+, dostęp do LEX Samorząd Terytorialny, oprogramowanie Sigma - zarządzanie budżetem oświaty, przedłużenie licencji dla systemu eSesja.

W Urzędzie Miasta w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt wspierany środkami Unii Europejskiej: **projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2018-2020.**

Wydatki w 2018 roku w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2018-2020” związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków w roku 2017. Formalna działalność PIE ED w roku 2018 rozpoczęła się od 1 marca 2018r.

Z zaplanowanych działań zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

współorganizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróże po Europie”, prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie okresowego biuletynu informacyjnego, organizacja przeglądu filmów europejskich w ramach Dnia Europy, współorganizacja międzyszkolnego konkursu ekologicznego „Okaż kulturę chroniąc naturę, myśl globalnie działając lokalnie” w trosce o czyste powietrze, współorganizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, współorganizacja Dni Kołobrzegu, uczestnictwo w Forum Ekologicznym 2018, współorganizacja międzyszkolnego konkursu ekologicznego pod hasłem: „Nie rób na Ziemi afery, nie podgrzewaj atmosfery”, współorganizacja szkolenia prowadzonego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego na temat możliwości uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej z pomocą usług doradztwa, uczestnictwo w obchodach Europejskiego Dnia Języków w "Trójce, organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa, współorganizacja XIV Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiazdny Krąg”, organizowane dla uczestników projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu” spotkania integracyjnego pod hasłem Unia Europejska wczoraj, dziś i jutro, współorganizacja eventu :tradycyjny taniec polski na tle Europy.

Wydatki bieżące 106.271,02 zł w tym:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| - w ramach dotacji ze środków UE. | 90 203,71 zł |
| - wkład własny jst | 16 067,31 zł |

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t 1.938.242,79 zł

Plan finansowy Biura Prezydenta wyniósł 2 159 352,84 zł.

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 1 938 242,79 zł. (89,7 % planu). Największą pozycję w strukturze wydatków stanowi § 4300 - zakup usług pozostałych, który zrealizowano w wysokości 1924186,51 zł. (91,6 % planu). Wydatki związane z zakupem materiałów i narzędzi do prowadzenia działalności (§ 4210) zrealizowano w kwocie 5231,57 zł (13 % planu). § 4410 oraz § 4420 zostały wykorzystane odpowiednio w kwotach 2043,11 zł, 4881,6 zł i obejmują świadczenia delegacyjne krajowe oraz zagraniczne pracowników Biura Prezydenta, co stanowi odpowiednio 41 % i 98 % planu. Inne wydatki bieżące (§ 4170) zrealizowano w kwocie 1900 zł, co stanowi zaledwie 24 % planu.

Podział wydatków na kierunki realizacyjne przedstawiał się następująco:

1. Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych § 4210 § 4300 (pozycja planu UM - 1030) - 1 929 418,08 zł.

Punkt ten dotyczy przede wszystkim realizacji usług związanych z materiałami promocyjnymi i narzędziami do prowadzenia działań promocyjnych - projektowaniem oraz wykonaniem materiałów reklamowych i nośników promocyjnych.

- 1) Przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dla zadań:
 - a) Druk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018, w tym m.in.: Foldery pn. „baza noclegowa”, „Szlak Fortyfikacji”, „Katedra”, mapki tzw. wrywanki, torby reklamowe, notesy, pocztówki, kalendarze itp.
- 2) Zapytania o ofertę art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dla zadań:
 - a) Wykonania usługi w zakresie druku i ekspozycji kampanii wizerunkowej Klimatyczny Kołobrzeg 2018 w przestrzeni miejskiej Kołobrzegu na podstawie projektów przekazanych przez Zamawiającego, w szczególności polegającej na wykonaniu: - banerów informacyjnych, montażu, demontażu, przechowania i utylizacji banerów.
 - b) Przygotowanie projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 wraz z roczną opieką graficzną.

2. Media: telewizja, radio, Internet, prasa, outdoor, indoor § 4300 (pozycja planu UM - 1031) - 697 328,17 zł.

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

- 1) Kamera TVN / Polsat - pobór obrazu w ciągu doby i transmisja z kamery umiejscowionej na latarni morskiej; obrazy: molo spacerowe, wejście do portu, plaża zachodnia (obraz prezentowany na kanale głównym i kanałach tematycznych).

- 2) Wsparcie techniczne strony www.klimatycznykolobrzeg.pl oraz darmowej aplikacji Mobilnej Klimatyczny Kołobrzeg, audycje reklamowe, radiowe i tematyczne np. „Prezydencki Kwadrans”, „Komentarze z Ratuszowej”
- 3) Kampania spotowa wg. ustalonych media planów w telewizjach TVN i Polsat,
- 4) Realizacja kampanii outdoor: Reklama Klimatycznego Kołobrzegu na billboardach w Kołobrzegu, w 8 lokalizacjach,
- 5) Kontynuacja; kampania billboardowa. Sponsoring prognozy pogody w kanałach tematycznych w telewizjach TVN i Polsat,
- 6) Opracowanie działań i administracja profili mediów społecznościowych, komunikacja na profilach FB Klimatyczny Kołobrzeg i FB Klimatyczny Kołobrzeżanie, Instagram. Współpraca roczna z redakcjami portali m.in. www.miastokolobrzeg.pl, www.informacjekolobrzeg.pl, www.e-kg.pl, www.takze.pl

3. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe § 4300 (pozycja planu UM - 1032) - 32 593,37 zł.

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

- 1) Promocja i reklama podczas Gali Północnej Izby Gospodarczej uczestnictwo ofertowe
- 2) uczestnictwo bezpośrednio Międzynarodowe Targi Turystyczne REISE LUST w Bremen
- 3) uczestnictwo bezpośrednio TOUR SALON POZNAŃ
- 4) uczestnictwo bezpośrednio Targi ITB BERLIN Niemcy
- 5) uczestnictwo ofertowe Targi w Szczecinie (ZROT)
- 6) Współpraca z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei - Wjazd pociągów specjalnych Pirat i Katamaran do kołobrzесьkiego portu i kampania promująca wydarzenia PIRAT i KATAMARAN

4. Organizacja i współorganizacja imprez § 4300 (pozycja planu UM - 1033) - 958 271,80 zł.:

- 1) Międzynarodowy Złot Morsów - współpraca, promocja wydarzenia
- 2) Noworoczne Spotkanie Prezydenta pn.: „Koniki Kołobrzесьkie”
- 3) IV FORUM EKOLOGICZNE współorganizacja i promocja wydarzenia
- 4) The Voice of Poland
- 5) Opera na plaży - 2 koncerty na kołobrzесьkiej plaży
- 6) PROJEKT PLAŻA TVN tygodniowy event wraz kampanią poprzedzającą - tydzień na antenie TVN oraz program Oliviera Janiaka pn. „Co za Tydzień” realizowany w całości z Kołobrzegu, reportaże, BB
- 7) TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ współorganizacja imprezy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej
- 8) ZET CAFE program na żywo realizowany z kołobrzесьkiego portu pasażerskiego. Wejścia na żywo, wywiady z gwiazdami i władzami miasta
- 9) DZIEŃ DOBRY TVN program realizowany na żywo z Kołobrzegu, pogoda molo, wejścia oprawowe, reportaże, billboardy sponsorskie.
- 10) PROJEKT PLAŻA TVN r. tygodniowy event z kampanią poprzedzającą - tydzień na antenie TVN oraz program Oliviera Janiaka pn. „Co za Tydzień” realizowany w całości z Kołobrzegu, reportaże
- 11) Przyłączenie i instalacja odbiorcza dla 2 karuzel na Placu Ratuszowym,
- 12) Współorganizacja imprezy „Kolędy Wielkie” z RCK

13) Dostawa i obsługa karuzeli podłogowej i kolejki elektrycznej

5. Inne wydatki bieżące § 4410 (pozycja planu UM - 1000) - 2 043,11 zł. oraz § 4420 (pozycja planu UM - 1000) - 4 881,60 zł:

- 1) Delegacje na szkolenie związane z promocją i social media,
- 2) Delegacje na Międzynarodowe Targi Turystyczne REISE LUST w Bremen.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego760.176,36 zł

Plan finansowy (812.696,69zł) Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu w 2018r. w dziale 750 rozdziale 75085 został wykonany w 93,5 %.

Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia i pochodne 579.966,91zł, w tym:

1. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 28.083,36 zł,
2. wypłata wynagrodzeń bezosobowych 16.179,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty administracji wynosiło 9.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, tj.:

1. zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia itp.,
2. zakup nowych programów i licencji,
3. bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
4. ochrona mienia i dozоровanie, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi pocztowe,
5. opłaty za telefon i Internet,
6. szkolenia pracowników,
7. odpis na ZFŚS,
8. koszty związane z przeniesieniem siedziby CUW,
9. czynsze za wynajem pomieszczeń CUW.

Reasumując realizacja wydatków w CUW przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie placówki. Pierwotny plan finansowy Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu i po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem na dzień 13.12.2018r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższej tabeli.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność545.750,54 zł

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

Z zaplanowanych 41.750,00 zł wydatków na rzecz Rad Osiedli wykorzystano **38 749,19 zł** tj. 92,81% z tego na diety 26 089,56 zł i 11 620,63 zł na drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli.

| Lp. | Wydatki | § | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | wykonanie % |
|----------|---|-------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 089,56 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 1 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 2 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 3 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 4 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 5 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 6 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 7 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 8 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| | Zarząd Osiedla Nr 9 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 898,84 | 99,96% |
| 2 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 700,00 | 12 558,59 | 11 620,63 | 92,53% |
| | Zarząd Osiedla Nr 1 | | 1 400,00 | 3 400,00 | 3 399,00 | 99,97% |
| | Zarząd Osiedla Nr 2 | | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 848,89 | 90,19% |
| | Zarząd Osiedla Nr 3 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 4 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 045,91 | 87,16% |
| | Zarząd Osiedla Nr 5 | | 2 100,00 | 2 108,59 | 2 108,50 | 100,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 6 | | 900,00 | 900,00 | 886,92 | 98,55% |
| | Zarząd Osiedla Nr 7 | | 1 600,00 | 1 450,00 | 1 321,54 | 91,14% |
| | Zarząd Osiedla Nr 8 | | 600,00 | 600,00 | 410,31 | 68,39% |
| | Zarząd Osiedla Nr 9 | | 600,00 | 600,00 | 599,56 | 99,93% |
| 3 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 950,00 | 3 091,41 | 1 039,00 | 33,61% |
| | Zarząd Osiedla Nr 1 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 2 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 3 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 4 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 5 | | 200,00 | 191,41 | 191,50 | 100,05% |
| | Zarząd Osiedla Nr 6 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 7 | | 200,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 8 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zarząd Osiedla Nr 9 | | 200,00 | 200,00 | 197,50 | 98,75% |
| | RAZEM | | 39 750,00 | 41 750,00 | 38 749,19 | 92,81% |

Plan finansowy Biura Prezydenta w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi wynosił 70 000,00 zł.

Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło **18.713,01** zł. (27% planu). Największą pozycję w strukturze wydatków stanowi § 4300, który zrealizowano w wysokości 9.608,48 zł. (21 % planu). Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowi § 4210 zrealizowany w wysokości 7.569,90 (50,5 % planu). Następnie § 4380 wykorzystany w kwocie 2.960,63 zł. (30% planu) i § 4420 w kwocie 0,00 zł.

W ramach współpracy zagranicznej kontynuowano kontakty z miastami partnerskimi, środki w ogólnej kwocie 18.713,01 przeznaczono na:

1. Przyjęcie delegacji niemieckiej wraz Burmistrzem Berlina Pankow podczas Noworocznego Spotkania Prezydenta;
2. Zakup upominków okolicznościowych, trofeów z grawerem, kołobrzeskich upominków;
3. Tłumaczenia do katalogów, ulotek produktowych, kartek świątecznych i pism wysyłanych do miast partnerskich.

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń.

W 2018 roku zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości **488.288,34 zł**, co stanowi **98,7%** planowanych składek rocznych.

| | Plan | Plan po zmianie | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Związek Miast i Gmin Morskich | 8 855,00 | 8 569,60 | 8 569,60 |
| Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
| Związek Miast Polskich | 14 743,00 | 18 434,00 | 18 434,00 |
| Euroregion Pomerania | 28 519,00 | 28 519,00 | 27 940,80 |
| Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 188 959,00 | 188 595,00 | 188 959,00 |
| Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rybacka Lokalna Grupa Działania Morze i Parsęta” | 16 027,00 | 16 343,56 | 15 000,00 |
| Lokalna Organizacja Turystyczna | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Stowarzyszenie S-6 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Stowarzyszenie Droga S-11 | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 |
| ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard | 14 093,00 | 14 093,00 | 9 580,94 |
| Razem | 491 000,00 | 494 722,16 | 488 288,34 |

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA..... 279.752,19 zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa8.859,99 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, a środki przeznaczone są na bieżącą aktualizację rejestru wyborców (plan 9.140,00 zł) , wydatkowano 8.859,99 zł.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie 270.892,20 zł**

Z przyznanej dotacji na zadania zlecone zorganizowanie wyborów samorządowych wydatkowano 95,51%.

| Wydatki | § | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | Wykonanie% |
|------------------------------------|------|----------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| Diety dla członków komisji | 3030 | | 155 970,00 | 149 970,00 | 96,15% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | 7 039,00 | 5 234,45 | 74,36% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | | 1 003,00 | 624,82 | 62,30% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 40 950,00 | 40 950,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Wynagrodzenie dla Urzędnika wyborczego (poz. 2014) | 4170 | | 16 109,00 | 11 634,04 | 72,22% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | 20 284,00 | 20 258,89 | 99,88% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | | 42 265,00 | 42 220,00 | 99,89% |
| RAZEM | | | 283 620,00 | 270 892,20 | 95,51% |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA3.574.489,37 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 64.529,88 zł

Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w sezonie letnim 2018r. Wsparcie w kwocie 65.000,00 zł, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 470,12 zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna 2.164,50 zł

Wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, na zakup materiałów i sprzętu. Wsparcie w kwocie 5.000,00, zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2.835.50 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej..... 35.000,00 zł

Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, środki finansowe zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zakup odzieży i obuwia specjalnego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 50.089,14 zł

Środki finansowe przeznaczono na funkcjonowanie Portowej Ochotniczej Straży Pożarna „TRYTON” w tym m.in. na: remont pomieszczeń biurowych, wykorzystywanych przez OSP przy ul. Warzelniczej 1; remont łodzi hybrydowej; paliwo do pojazdów i sprzętu; sprzęt strażacki; sprzęt nurkowy; badania lekarskie; przeglądy serwisowe i polisy ubezpieczeniowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 20.424,68 zł

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej m.in. na: materiały informacyjne (instrukcje, tablice); wyposażenie psychologa w sprzęt do udzielania pomocy; sprzęt do udzielania pierwszej pomocy; kamizelki odblaskowe dla członków formacji obrony cywilnej; sprzęt strażacki, naprawa i obsługa sprzętu łączności i alarmowania oraz instalacja syreny alarmowej, ponadto środki wykorzystano na pomoc weterynaryjną oraz środki odstraszenia dzikiej zwierzyny.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1.680.758,94 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu refundowano zakładowi budżetowemu MOSiR koszty utrzymania plaż i pasa technicznego w kwocie 1.537.000,00 zł .

Realizując obowiązki wynikające z w/w Umowy, MOSiR poniósł koszty na:

- a) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFSS,
- b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku,
- c) zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
- d) zakwaterowanie i wyżywienie ratowników,
- e) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
- f) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
- g) wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
- h) serwis i naprawy sprzętu morskiego,
- i) patrolowanie wód przybrzeżnych,
- j) wynajem kabin sanitarnych,
- k) zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
- l) sprzątanie plaży,
- m) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W roku 2018 kąpielisko funkcjonowało w okresie od 10 czerwca do 31 sierpnia. Obsługa ratownicza zapewniona była w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił ok. 62 ratowników (13 stanowisk – wieży) i 2 dozorców.

W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 maja 2014 r. MOSiR wystawił noty księgowe na łączną wartość 1.537.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia. Z uwagi na niepełne wykonanie kosztów, w m-cu styczniu 2019 r. zostanie zwrócona na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg kwota 18.600,00 zł. Stąd też wykonanie przychodów MOSiR na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 1.518.400 zł.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego pod tytułem „ratownictwo morskie, ochrona ludności w mieście Kołobrzeg” w kwocie 20.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na m.in.: wynagrodzenia ratowników, oznakowanie kąpielisk, części zamienne i eksploatacyjne, uzupełnienie środków medycznych, wyposażenie ratowników i zakup paliwa.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 123.758,94 zł

Dotacja na wydatki majątkowe MOSiR..... - 123.758,94 zł

| Nazwa zadania | Wartość przyznanej dotacji (plan) | Dotacja przekazana |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| Dotacja celowa - Sprzęt na kąpielisko morskie, | 124.000,00 | 123.758,94 |
| - pojazd typu Quad CF MOTO U-FORCE 800EFI-TB | | 54 308,94 |
| - łódź motorowa typu RIB Sportis S-5200 wraz z wyposażeniem | | 69 450,00 |

Rozdział 75416 – Straż Miejska..... 1.694.174,47 zł

W roku 2018 w planie finansowym na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta ujęto oprócz podstawowej działalności straży miejskiej również wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego.

| Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % kol. 6:5 |
|--------------|------|---|------------|------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75416 | | STRAŻ MIEJSKA | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 690,14 | 51,73 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 894 770,00 | 893 045,00 | 891 010,43 | 99,77 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 442,29 | 84,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 164 500,00 | 164 500,00 | 162 171,39 | 98,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 600,00 | 23 600,00 | 22 216,97 | 94,14 |
| | 4210 | Materiały i wyposażenie | 59 000,00 | 59 000,00 | 46 279,91 | 78,44 |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 076,34 | 51,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 303,63 | 45,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 23 500,00 | 4 906,68 | 20,88 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 410,00 | 50,36 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 27 500,00 | 16 455,76 | 59,84 |
| | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 057,11 | 35,24 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 47 000,00 | 48 500,00 | 48 481,65 | 99,96 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 355,60 | 10,16 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 500,00 | 6 720,00 | 64,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 579,29 | 97,79 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 600,00 | 1 600,00 | 320,00 | 20,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 13 000,00 | 11 354,14 | 87,34 |
| RAZEM | | | 1 399 570,00 | 1 397 845,00 | 1 305 831,33 | 93,42 |

Procentowe wykonanie budżetu po stronie wydatków Straży Miejskiej według stanu na dzień 31.12.2018 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 93,42 %. Zgodnie z założeniem budżetowym w 2018 roku w ramach podstawowej działalności Straży Miejskiej nie zaplanowano wydatków majątkowych.

| Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % kol. 6:5 |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75416 | | MONITORING | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
| | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 110 350,00 | 117 075,00 | 117 073,51 | 100,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 550,00 | 7 505,47 | 99,41 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 20 200,00 | 20 700,00 | 20 680,70 | 99,91 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 325,78 | 80,20 |
| | 4210 | materiały i wyposażenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 555,12 | 27,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 569,91 | 63,80 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 47 000,00 | 40 950,00 | 25 786,95 | 62,97 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 396,00 | 63,96 |
| | 4360 | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 952,20 | 87,83 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 311,50 | 44,50 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 228 500,00 | 230 225,00 | 194 557,14 | 84,51 |

Procentowe wykonanie budżetu – monitoring w Straży Miejskiej według stanu na dzień 31.12.2018 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 84,51 %.

W 2018 roku w ramach działalności Straży Miejskiej – monitoringu, zaplanowano **wydatki majątkowe** w różnych rejonach miasta: rozbudowa i modernizacja istniejącego Systemu Monitoringu Kamerowego CCCTV dźwigów osobowych, montaż nowego punktu kamerowego na Rondzie Solankowy, montaż: nowego punktu kamerowego na działce 3/19,(Port pasażerski w Kołobrzegu, wymiana kamery nr 12 na Bulwarze J. Szymańskiego w Kołobrzegu z podmianą kamery nr 9 na oś. Ogrody, montaż punktu kamerowego przy ul. Bogusława X w Kołobrzegu (plac zabaw).

| Rozdz | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % kol. 6:5 |
|--------------|------|--|------------|------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75416 | | STRAŻ MIEJSKA | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 380 000,00 | 193 786,00 | 50,99 |

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe..... 8.347,76 zł

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (działania ewakuacyjne, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe), w tym m.in. na: zakup sprzętu wykorzystywanego podczas ewakuacji ludności, catering dla ratowników i ludności poszkodowanej, przewóz osób.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....19.000,00 zł

Pomoc finansowa przekazana Powiatowi Kołobrzieskiemu, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na udział w kosztach wyłapywania i odstrzału dzików i lisów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg. Pomoc finansowa w pełni wykorzystana. Populacja dzików i lisów została zredukowana odpowiednio o 36 i 14 osobników.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 384.298,42 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 384.298,42 zł

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

| Miesiąc 2018 r. | Obligacje emisja 2010r. – seria O,P | ING Bank ŚLĄSKI S.A. 4 mln zł (2016-2021) | PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018) | Suma miesięcznie | Kwartalnie narastająco |
|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Styczeń | | 5 769,23 | 6 468,39 | 12 237,62 | |
| Luty | | 5 219,50 | 5 842,41 | 11 061,91 | |
| Marzec | | 5 778,74 | 6 416,22 | 12 194,96 | 35 494,49 |
| Kwiecień | | 5 515,04 | 4 673,84 | 10 188,88 | |
| Maj | | 5 697,97 | 4 829,63 | 10 527,60 | |
| Czerwiec | | 5 514,16 | 4 621,90 | 10 136,06 | 66 347,03 |
| Lipiec | | 5 644,71 | 3 219,75 | 8 864,46 | |
| Sierpień | | 5 644,72 | 3 219,75 | 8 864,47 | |
| Wrzesień | | 5 462,63 | 3 012,02 | 8 474,65 | 92 550,61 |
| Październik | | 5 591,46 | 1 609,88 | 7 201,34 | |
| Listopad | | 5 411,10 | 1 557,95 | 6 969,05 | |
| Grudzień | 270 000,00 | 5 967,54 | 1 609,88 | 277 577,42 | |
| Suma | 270 000,00 | 67 216,80 | 47 081,62 | 384 298,42 | |

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

| Miesiąc 2018 r. | Obligacje emisja 2010r. – seria O,P | ING Bank ŚLĄSKI S.A. 4 mln zł (2016-2021) | PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018) | Suma miesięcznie | Kwartalnie narastająco |
|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| Styczeń | | | | | |
| Luty | | | | | |
| Marzec | | 30 000,00 | 850 000,00 | 740 000,00 | 880 000,00 |
| Kwiecień | | | | | |
| Maj | | | | | |
| Czerwiec | | 30 000,00 | 850 000,00 | 740 000,00 | 1 760 000,00 |
| Lipiec | | | | | |
| Sierpień | | | | | |
| Wrzesień | | 30 000,00 | 850 000,00 | 740 000,00 | 2 640 000,00 |
| Październik | | | | | |
| Listopad | | | | | |
| Grudzień | 9 000 000,00 | 30 000,00 | 850 000,00 | 9 740 000,00 | |
| Suma | 9 000 000,00 | 120 000,00 | 3 400 000,00 | 12 520 000,00 | |

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

Pomimo ujętych początkowo w budżecie pokaźnych kwot (2.917.477,77zł) zabezpieczających ewentualne roszczenia z tego tytułu w 2018 nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 233.136,05 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 233.136,05 zł

Największą pozycją wydatkową kwota był nałożony decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zwrot dotacji uzdrowskiej wraz z odsetkami – 192.853,00 zł. Miasto uważało, że zwrot orzeczony został niesłusznie, odwoływało się od decyzji.

Pozostałe wydatki to rozliczenie dotacji oświatowych z Gminą Kołobrzeg – 1.200,00 zł, wynagrodzenie z tytułu odzyskanego VAT (za sukces) dla firmy Deloitte 32.709,97 zł oraz opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych oraz prowizje bankowe, itp.

W ramach tego rozdziału dokonuje się także rozliczeń za żołnierzy rezerwy powoływanych do służby i wypłacanych im rekompensat (kwoty są refundowane przez resort obrony i okresowo stanowią wydatek budżetu). Na koniec 2018r. wykonania nie było.

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 **500.000,00 zł** w trakcie roku 2018:

| |
|---|
| Rozdysponowano: |
| ZP Nr 13/18 z 13.01 kwotę 20.000,00,00 zł do rozdziału 75023 na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
| ZP Nr 24/18 z 28.02 kwotę 14.000,00 zł do rozdziału 90095 na pokrycie kosztów prac związanych z osunięciem fundamentów byłej twierdzy i zabezpieczeniem przed uszkodzami parkingów w rejonie parku Dąbrowskiego. |
| ZP Nr 34/18 z 29.03 kwotę 28.939,87 zł do rozdziału 75085, na dostosowanie pomieszczeń w lokalu administracyjno-biurowym w Kołobrzegu, przy ul. Mieszka I na potrzeby Centrum Usług Wspólnych |
| ZP Nr 50/18 z 25.05 kwotę 5.527,00 zł do rozdziału 75814 na wydatki związane z rozliczeniami podatku VAT |
| ZP Nr 61/18 z 29.06 kwotę 192.853,00 do rozdziału 75814 na zwrot części dotacji uzdrowskiej, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, jako dotacji nienależnie pobranej (187.390 zł + 5.463 zł odsetki), |
| ZP Nr 91/18 z 29.08 kwotę 10.500,00 do rozdziału 80104 na wyposażenie oddziałów przedszkolnych; |
| ZP Nr 112/18 z 30.10 kwotę 2.990,00 zł na realizację zadania: „Historyczne ratusze Kołobrzegu” w technologii 3D do rozdziału 92120 |
| Zwiększono: |
| URM XLI/621/18 z 27.03 o kwotę 5.174,25 zł |
| URM XLIII/659/18 z 28.06 o kwotę 151.094,76 zł |
| Zmniejszono: |
| URM II/11/18 z 29.11 o kwotę 162.834,46 zł |

Pozostała nierozdysponowana kwota **218.624,68 zł**.

Rezerwy celowe:

Z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej w wysokości 850.000,00 zł w trakcie 2018 roku:

| |
|--|
| Rozdysponowano: |
| ZP Nr 44/18 z 27.04 kwotę 723.000,00 zł do rozdziału 80101 kwoty 471.700,00 zł na remonty w Szkołach Podstawowych Nr 3,4,5,6,7, do rozdziału 80104 kwoty 251.300,00 zł na remonty w Przedszkolach Nr 2,3 i 8 |
| Zwiększono: |
| URM XXXIX/590/18 z 30.01 o kwotę 150.000,00 zł |
| Zmniejszono: |
| URM XLII/633/18 z 17.05 o kwotę 277.000,00 zł |

Rezerwa została w całości rozdysponowana.

Z rezerwy celowej na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych ustalonej w wysokości 300.000,00 zł, w trakcie roku 2018:

| |
|---|
| Rozdysponowano: |
| ZP Nr 107/18 z 28.09 kwotę 73.085,00 zł do rozdziału 80101 na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz podwyżek dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3; |
| ZP Nr 129/18 z 23.11 kwotę 37.254,00 do rozdziału 80101 na uzupełnienie wynagrodzeń przeznaczonych na nieprzewidziane nagrody jubileuszowe i nauczanie indywidualne. |
| Zwiększono: |
| URM XLI/621/18 z 30.01 o kwotę 570.000,00 zł |
| Zmniejszono: |
| URM XLVII/717/18 z 17.10 o kwotę 123.780,27 zł |
| URM II/11/18 z 29.11 o kwotę 400.000,00 zł |

Pozostała nierozdysponowana kwota **235.880,73** zł.

Rezerwę celową na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności ustaloną w wysokości 270.000,00 zł, w trakcie 2018 roku:

| |
|---|
| Rozdysponowano: |
| ZP Nr 44/18 z 27.04 kwotę 219.500 zł na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności podział jej zgodnie z uchwałami Rad Osiedli do: — rozdziału 60017 kwoty 30.000,00 zł dla Osiedla Nr 6 na przebudowę ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego, |

| | |
|--|---|
| — | rozdziału 75095 kwoty 2.000,00 zł dla Osiedla Nr 1 na zakup mebli do siedziby osiedla, |
| — | rozdziału 75416 kwoty 30.000,00 zł dla Osiedla Nr 4 na monitoring ronda, |
| — | rozdziału 90095 kwoty 28.000,00 zł dla Osiedla Nr 1 na ogrodzenie placów zabaw i inne urządzenia terenu, |
| — | rozdziału 90095 kwoty 30.000,00 zł dla Osiedla Nr 2 na rozbudowę placu zabaw przy ul. Wąskiej, |
| — | rozdziału 90095 kwoty 15.000,00 zł dla Osiedla Nr 3 na doposażenie placu zabaw przy ul. Zygmuntowskiej |
| — | rozdziału 90095 kwoty 30.000,00 zł dla Osiedla Nr 7 na wykonanie wybiegu dla psów |
| — | rozdziału 90095 kwoty 30.000,00 zł dla Osiedla Nr 8 na remont boiska i siedziby osiedla |
| — | rozdziału 90095 kwoty 24.500,00 zł dla Osiedla Nr 9 na wykonanie bariery ochronnej oraz doposażenie siłowni i wybiegu dla psów. |
| ZP Nr 50/18 z 25.05 kwotę 3.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Nr 9 na organizację „Dni Podczela” do rozdziału 92195. | |
| ZP Nr 61/18 z 29.06 kwotę 760,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Nr 9 do rozdziału 90095, na wyposażenie boiska w Podczelu w 2 bramki. | |
| ZP Nr 107/18 z 28.09 kwotę 30.000,00 zł do rozdziału 90095, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Nr 5 na zadanie: „Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców w Parku im. J.H. Dąbrowskiego” | |

Pozostała nierozdysponowana kwota **16.740,00 zł**.

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **720.000,00 zł**, w tym inwestycyjnych 600.000,00 zł, w trakcie 2018 roku jedynie:

| |
|--|
| Rozdysponowano: |
| ZP Nr 91/18 z 29.08 kwotę 9.000,00 zł do rozdziału 75421 na ewakuację Podczela wywołaną koniecznością usunięcia niewybuchów. |

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 66.475.486,73 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 32.761.665,12 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 30 642 606,92 | 33 251 241,76 | 32 761 665,12 | 98,5 |
| | | | razem | 25 284 606,92 | 28 074 524,68 | 27 737 085,55 | 98,8 |
| | | wydatki par. 3020 do 4700 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 644 025,00 | 677 015,50 | 672 317,85 | 99,3 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 3 881 600,00 | 4 128 606,75 | 4 121 537,23 | 99,8 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 4 326 701,00 | 5 078 196,76 | 4 947 768,12 | 97,4 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 3 742 585,00 | 4 142 894,79 | 4 054 355,89 | 97,9 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 5 241 665,92 | 5 520 812,63 | 5 461 805,49 | 98,9 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 1 612 000,00 | 2 430 676,00 | 2 424 940,59 | 99,8 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 4 187 335,00 | 4 266 874,50 | 4 259 003,42 | 99,8 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 1 585 536,00 | 1 724 588,75 | 1 698 168,95 | 98,5 |
| | | Zespół Szkół nr 2 (SP dla Dorosłych) | 63 159,00 | 104 859,00 | 97 188,01 | 92,7 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 800 000,00 | 780 000,00 | 779 312,54 | 99,9 |
| | | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | | 780 000,00 | 779 312,54 | 99,9 |
| | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 958 000,00 | 4 396 717,08 | 4 245 267,03 | 96,6 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 58 000,00 | 50 000,00 | 48 549,95 | 97,1 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,0 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,0 |
| | 6050 6060 | Urząd Miasta - budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 3 | 4 750 000,00 | 4 159 807,08 | 4 159 807,08 | 100,0 |
| | | Urząd Miasta - Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,0 |

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

– *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2018 r.*

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki na działalność niepublicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Fundację Integracja Środowisk Edukacyjnych „Morska Kraina” **Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”**. Planowane wydatki w ramach udzielonej dotacji w kwocie **780 000,00 zł** wykonane zostały w wysokości **779 312,54 zł**; czyli 99,9 % planu.

Wykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że dotację przekazuje się na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły.

Podstawą wyliczenia dotacji na jednego ucznia jest otrzymana kwota subwencji, skorygowana o wskaźnik Di ustalony dla Miasta Kołobrzeg oraz poszczególne wskaźniki wag. Zgodnie z danymi zawartymi w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2018”, wysokość dotacji dla szkoły podstawowej wynosi:

- na ucznia klas I - III - 469,3381 zł
- na ucznia klas IV – VIII - 440,7199 zł

Wyliczenie powyższych kwot przedstawiono w tabeli:

| Obliczenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - klasy I-III | | wskaźnik wagi | kwota subwencji | |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|
| | | | Rocznie | miesięcznie |
| - kwota subwencji bazowa (standard A) | | 1,0000000000 | 5 409,1141 | 450,7595 |
| - wskaźnik dla miasta Di | | 0,97675050240 | 5 283,3549 | 440,2796 |
| - waga P34 | | 0,06500000000 | 343,4181 | 28,6182 |
| - waga P48 | | 0,00100000000 | 5,2834 | 0,4403 |

| | | | | | |
|--|--|----------------|------------|-----------------|-------------|
| Razem | | X | 5 632,0564 | 469,3381 | X |
| Obliczenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - klasy IV-VI | | wskaźnik wagi | | kwota subwencji | |
| | | | | Rocznie | miesięcznie |
| - kwota subwencji bazowa (standard A) | | 1,000000000000 | | 5 409,1141 | 450,7595 |
| - wskaźnik dla miasta Di | | 0,97675050240 | | 5 283,3549 | 440,2796 |
| - waga P48 | | 0,001000000000 | | 5,2834 | 0,4403 |
| Razem | | X | 5 288,6383 | 440,7199 | X |

Kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5.409,1141 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla miasta Kołobrzeg, który obecnie wynosi 0,97675050240 (ustalany jest indywidualnie corocznie dla każdej JST). Ponadto na każdego ucznia przewidziana jest stosowana kwota zwiększająca wysokość dotacji o wskaźnik „wagowy” 0,001% na realizację zadań pozaszkolnych.

W 2018 r., w związku z pozostawieniem dzieci 6-letnich w przedszkolach, tylko część dzieci uczęszczała do szkół podstawowych. Mając na względzie niższą liczbę dzieci klas I-III w szkołach podstawowych, kwota subwencji została zwiększona o wskaźnik wagowy 0,065 na statystycznego ucznia klas I – III.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 4.245.267,03 zł

- Zaplanowano kwotę 86 910,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach planów finansowych szkół. Wydatkowano 85 459,95 zł:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – zakupy majątkowe. – 48 549,95 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – zakup serwera – 16 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 7 – zakupy majątkowe – 20 910,00 zł,
- Wybudowano finansowaną z rozdziałów tj. z 80101 i 85154 salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 3, wydatek z tego rozdziału - 4 159 807,08 zł. Zakończono prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej (powierzchnia 823,04m²) – sala sportowa (wymiar boiska 17,4x34,0m), szatnie z natryskami, magazyn sprzętu.
- Na projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej Nr 5 środków nie wydatkowano. W dniu 17.07.2018r. została podpisana umowa na wykonanie PFU. Na ukończeniu prace związane z realizacją PFU.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych..... 1.827.185,75 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|-----|--------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 928 172,40 | 1 914 668,11 | 1 827 185,75 | 95,4 |
| | | wydatki par. 3020 do 4700 | wydatki bieżące | 1 928 172,40 | 1 904 668,11 | 1 825 543,91 | 95,8 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 414 623,00 | 413 301,38 | 402 042,40 | 97,3 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 720 328,40 | 742 791,73 | 705 382,48 | 95,0 |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|------------|------|
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 350 358,00 | 299 218,00 | 275 597,38 | 92,1 |
| | | Zespół Szkół | 442 863,00 | 449 357,00 | 442 521,65 | 98,5 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 10 000,00 | 1 641,84 | 16,4 |
| | | Urząd Miasta | | 10 000,00 | 1 641,84 | 16,4 |

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie w omawianym okresie funkcjonowało 11 oddziałów przedszkolnych, w tym:

- 2 oddziały w Szkole Podstawowej nr 9 w Podczelu (jeden oddział dla 3- i 4- latków, jeden oddział, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie);
- 4 oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 (jeden oddział dla 3- i 4- latków, dwa oddziały, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie), jeden oddział funkcjonujący jako oddział wczesnego wspomaganie, dla dzieci autystycznych lub z zespołem Aspergera (czworo dzieci), w którym realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) z zastosowaniem metod indywidualnych;
- 4 oddziały w Szkole Podstawowej nr 6 (jeden oddział dla 3- i 4- latków, dwa oddziały, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie);
- 3 oddziały w Szkole Podstawowej nr 8 (dzieci zróżnicowane wiekowo, w tym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 6 letnie).

Ponadto wydatkowano środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Realizacja wydatków przebiegła planowo, wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 95,4% planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola15 275 342,85 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 15 837 405,35 | 16 133 920,84 | 15 275 342,85 | 94,7 |
| | | | Przedszkola miejskie | 10 510 605,35 | 11 028 078,60 | 10 558 763,21 | 95,7 |
| | | 3020 do 4700 | Przedszkole nr 1 | 1 513 090,92 | 1 554 994,67 | 1 508 701,92 | 97,0 |
| | | | Przedszkole nr 2 | 1 458 640,31 | 1 659 540,31 | 1 599 856,03 | 96,4 |
| | | | Przedszkole nr 3 | 1 376 820,57 | 1 482 200,32 | 1 423 228,84 | 96,0 |
| | | | Przedszkole nr 6 | 1 388 407,13 | 1 465 828,88 | 1 359 648,60 | 92,8 |
| | | | Przedszkole nr 7 | 1 749 719,15 | 1 731 256,65 | 1 663 927,57 | 96,1 |
| | | | Przedszkole nr 8 | 1 401 651,31 | 1 452 895,81 | 1 392 775,34 | 95,9 |
| | | | Przedszkole nr 10 | 1 622 275,96 | 1 681 361,96 | 1 610 624,91 | 95,8 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 646 800,00 | 4 148 544,24 | 4 118 567,24 | 99,3 |
| | | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 504 000,00 | 590 000,00 | 587 518,99 | 99,6 |
| | | Przedszkole Społeczne STO | 810 000,00 | 446 962,65 | 446 962,65 | 100,0 |
| | | Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 960 000,00 | 1 158 621,59 | 1 141 077,88 | 98,5 |
| | | Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" | 412 800,00 | 402 600,00 | 402 563,70 | 100,0 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 576 000,00 | 586 360,00 | 586 360,46 | 100,0 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka | 192 000,00 | 358 000,00 | 353 181,08 | 98,7 |
| | | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Słoneczny Domek" | 192 000,00 | 606 000,00 | 600 902,48 | 99,2 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 600 000,00 | 600 000,00 | 319 650,97 | 53,3 |
| | | zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówce oświatowej | 600 000,00 | 600 000,00 | 319 650,97 | 53,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 080 000,00 | 357 298,00 | 278 361,43 | 77,9 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 1 | 0,00 | 170 600,00 | 158 949,23 | 93,2 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 3 | 0,00 | 32 000,00 | 30 714,21 | 96,0 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg - przebudowa PM 6 | 80 000,00 | 54 698,00 | 54 698,00 | 100,0 |
| | | Urząd Miasta Kołobrzeg - projekt Radomska | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 33 999,99 | 34,0 |

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym oraz organem dotującym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2018 r.*

Środki finansowe z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowych zostały przekazane przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż j.s.t. Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Na dzień 31.12.2018 r. kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 813,26 zł. Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

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

– Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Słoneczny Domek”.

Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 99,3%. Niewykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznych placówek. W ramach wydatków w rozdziale 80104 pokrywane były również koszty udzielenia dotacji dla niepublicznych placówek z innych gmin (m.in. Gmina Kołobrzeg, Gmina Gościno, Gmina Siemyśl, Miasto Białogard) za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kołobrzeg, a uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych w tych gminach.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 278 361,43 zł

1. Budowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 10..... 54 697,99 zł
2. Przebudowa – nowa sala i monitoring w Przedszkolu Nr 1 158 949,23 zł
3. Rozbudowa systemu wentylacji w Przedszkolu Nr 3 30.714,21 zł
4. Projekt adaptacji przedszkola przy ul. Radomskiej 34.000,00 zł
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonywana jest dokumentacji projektowa (PFU) budowy budynku przedszkola przy ul. Radomskiej 22A

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 44.242,59 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 242,59 | 88,5 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 242,59 | 88,5 |
| | | | Urząd Miasta | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 242,59 | 88,5 |

W ramach wydatków w rozdziale 80106 zaplanowano środki na zwrot kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w tych gminach (placówki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci). W 2018 roku Miasto Kołobrzeg nie organizowało własnych placówek oświatowych prowadzonych w formie punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja 8.467.729,06 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 9 233 786,00 | 8 721 620,50 | 8 467 729,06 | 97,1 |
| | | | razem gimnazja | 8 963 786,00 | 8 421 120,50 | 8 167 391,43 | 97,0 |
| | | 3020 | Gimnazjum nr 1 | 3 035 627,00 | 3 071 336,00 | 2 993 314,08 | 97,5 |
| | | do | Gimnazjum nr 3 | 3 147 000,00 | 2 704 509,00 | 2 678 276,39 | 99,0 |
| | | 4700 | Zespół Szkół | 697 017,00 | 617 465,00 | 592 312,35 | 95,9 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | Zespół Szkół nr 2 | 2 084 142,00 | 2 027 810,50 | 1 903 488,61 | 93,9 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 000,00 | 300 500,00 | 300 337,63 | 99,9 |
| | | Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" | 60 000,00 | 44 000,00 | 43 999,79 | 100,0 |
| | | Spółeczne Gimnazjum im. Zb. Herberta | 210 000,00 | 256 500,00 | 256 337,84 | 99,9 |

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

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

- Prywatnego Gimnazjum „Morska Kraina”
- Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO;

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

Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2018, wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum wynosi:

| Obliczenie dotacji dla ucznia Niepublicznego Gimnazjum: | wskaźnik wagi | kwota subwencji | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|
| | | rocznie | miesięcznie |
| - kwota subwencji bazowa (standard A) | 1,000000000000 | 5 409,1141 | 450,7595 |
| - wskaźnik dla miasta Di | 0,97675050240 | 5 283,3549 | 440,2796 |
| - waga P37 | 0,040000000000 | 211,3342 | 17,6112 |
| - waga P62 | 0,001000000000 | 5,2834 | 0,4403 |
| Razem | X | 5 499,9725 | 458,3311 |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 82.000,31 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów | 120 000,00 | 120 000,00 | 82 000,31 | 68,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 528,80 | 15,3 |
| | | | Urząd Miasta | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 528,80 | 15,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 80 471,51 | 73,2 |
| | | | Urząd Miasta | 110 000,00 | 110 000,00 | 80 471,51 | 73,2 |

Zaplanowane na 2018 rok środki w wysokości 120.000,00 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół uprawnionych uczniów zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty,

Wydatkowano środki w wysokości 82.000,31 zł na dowóz dzieci do placówek oświatowych:

- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu,

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

Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez rodziców. Ich wysokość uzależniona jest od frekwencji uczniów na zajęciach w szkole. Frekwencja uczniów, która stanowi podstawę zwrotu kosztów dowozu poświadczana jest przez pracowników szkół, do których uczęszczają dzieci. W 2018 roku łącznie dowożono 36 dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 253 163,22 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|-----|--------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80146 | | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 273 856,86 | 269 856,86 | 253 163,22 | 93,8 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 25 100,00 | 25 100,00 | 24 513,83 | 97,7 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 24 200,00 | 19 200,00 | 19 052,94 | 99,2 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 26 744,00 | 26 744,00 | 23 299,23 | 87,1 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 38 033,00 | 38 033,00 | 37 451,94 | 98,5 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 27 665,86 | 27 665,86 | 27 399,03 | 99,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 221,83 | 75,9 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 24 408,00 | 24 408,00 | 22 938,10 | 94,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 16 517,00 | 15 817,00 | 14 964,21 | 94,6 |
| | | | Zespół Szkół nr 2 | 11 290,00 | 11 290,00 | 9 905,36 | 87,7 |
| | | | Przedszkole nr 1 | 9 515,00 | 9 515,00 | 8 893,64 | 93,5 |
| | | | Przedszkole nr 2 | 6 988,00 | 7 688,00 | 7 604,40 | 98,9 |
| | | | Przedszkole nr 3 | 6 332,00 | 6 332,00 | 6 131,75 | 96,8 |
| | | | Przedszkole nr 6 | 10 349,00 | 10 349,00 | 10 075,76 | 97,4 |
| | | | Przedszkole nr 7 | 7 959,00 | 7 959,00 | 7 259,00 | 91,2 |
| | | | Przedszkole nr 8 | 7 593,00 | 8 593,00 | 8 356,40 | 97,2 |
| | | | Przedszkole nr 10 | 7 163,00 | 7 163,00 | 7 095,80 | 99,1 |

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 1.158.796,21 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 179 891,77 | 1 282 591,77 | 1 158 796,21 | 90,3 |
| | | | Przedszkole nr 1 | 157 786,92 | 172 586,92 | 157 752,08 | 91,4 |
| | | | Przedszkole nr 2 | 178 428,84 | 199 328,84 | 186 923,82 | 93,8 |
| | | | Przedszkole nr 3 | 143 489,70 | 157 189,70 | 141 472,65 | 90,0 |
| | | | Przedszkole nr 6 | 158 969,76 | 165 369,76 | 143 182,33 | 86,6 |
| | | | Przedszkole nr 7 | 175 835,29 | 198 635,29 | 177 882,64 | 89,6 |
| | | | Przedszkole nr 8 | 173 670,49 | 193 770,49 | 176 854,76 | 91,3 |
| | | | Przedszkole nr 10 | 191 710,77 | 195 710,77 | 174 727,93 | 89,3 |

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Plan został wykonany w 90,3%.

1 stycznia 2017 r. nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. W opinii MEN takie sformułowanie nie zobowiązuje samorządu do wyodrębnienia środków na kształcenie specjalne w odniesieniu do ucznia indywidualnie, ani nawet w odniesieniu do szkoły. Samorząd ma obowiązek wydatkować środki otrzymane w subwencji na kształcenie specjalne, ale określenie sposobu i formy realizacji tego obowiązku pozostawiono w gestii samorządów. Miasto Kołobrzeg sukcesywnie zgodnie z interpretacją przepisów wydatkuje środki przeznaczone na kształcenie specjalne. Środki na ten cel zostały wyodrębnione w trzech rozdziałach 80149, 80150 i 80152.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 184 071,11 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|-----|--------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 317 058,26 | 1 254 226,34 | 1 184 071,11 | 94,4 |
| | | | Przedszkola miejskie | 1 165 058,26 | 1 254 226,34 | 1 184 071,11 | 94,4 |
| | | 3020 do 4700 | Przedszkole nr 1 | 354 329,84 | 348 529,84 | 328 972,75 | 94,4 |
| | | | Przedszkole nr 2 | 31 390,00 | 27 190,00 | 22 727,05 | 83,6 |
| | | | Przedszkole nr 3 | 0,00 | 3 830,00 | 388,53 | 10,1 |
| | | | Przedszkole nr 6 | 478 212,32 | 562 212,32 | 527 198,50 | 93,8 |
| | | | Przedszkole nr 8 | 0,00 | 12 550,00 | 6 588,57 | 52,5 |
| | | | Przedszkole nr 10 | 14 782,53 | 4 682,53 | 4 641,17 | 99,1 |
| | | | OP Szkoła Podstawowa nr 5 | 262 032,00 | 252 598,65 | 251 099,76 | 99,4 |
| | | | OP Szkoła Podstawowa nr 6 | 24 311,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | OP Szkoła Podstawowa nr 8 | 0,00 | 42 633,00 | 42 454,78 | 99,6 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Spółeczne Przedszkole STO | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Akademia Małego Europejczyka | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,2 878 825,53 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|-----|--------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... SP | 2 893 164,42 | 2 912 004,57 | 2 878 825,53 | 98,9 |
| | | 3020 do 4700 | szkoły razem | 2 827 164,42 | 2 912 004,57 | 2 878 825,53 | 98,9 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 205 385,00 | 150 085,00 | 150 085,00 | 100,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 46 500,00 | 46 500,00 | 44 478,87 | 95,7 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 15 702,00 | 16 702,00 | 14 307,05 | 85,7 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 1 998 143,00 | 2 096 303,37 | 2 075 932,20 | 99,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 258 327,42 | 245 761,20 | 242 447,45 | 98,7 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 107 457,00 | 160 717,00 | 160 619,33 | 99,9 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 195 650,00 | 195 936,00 | 190 955,63 | 97,5 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..... 872 679,67 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|-----|--------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... GIM | 972 202,00 | 892 180,00 | 872 679,67 | 97,8 |
| | | | szkoły razem | 972 202,00 | 892 180,00 | 872 679,67 | 263,20 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 620 741,00 | 565 319,00 | 565 188,20 | 100,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 6 218,00 | 6 218,00 | 4 268,98 | 68,7 |
| | | | Zespół Szkół nr 2 | 345 243,00 | 320 643,00 | 303 222,49 | 94,6 |

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 467 102,94 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|-----|--------|----------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 474 475,98 | 467 102,94 | 98,4 |
| | | | razem | 0,00 | 452 037,63 | 444 944,52 | 98,4 |
| | | 4240 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 0,00 | 27 903,15 | 27 890,80 | 100,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 0,00 | 58 860,45 | 58 132,70 | 98,8 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 0,00 | 62 266,05 | 61 904,25 | 99,4 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 0,00 | 50 296,95 | 50 198,70 | 99,8 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 0,00 | 82 011,60 | 81 170,73 | 99,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 7 | 0,00 | 76 165,65 | 74 432,69 | 97,7 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 0,00 | 68 552,55 | 66 560,77 | 97,1 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 0,00 | 19 396,03 | 18 975,92 | 97,8 |
| | | | Zespół Szkół nr 2 | 0,00 | 1 509,75 | 1 130,94 | 74,9 |
| | | 4210 | Urząd Miasta - 1% obsługa zadania | 0,00 | 2 322,41 | 2 321,72 | 100,0 |
| | | 4010 4110 4120 | Urząd Miasta - 1% obsługa zadania | 0,00 | 2 753,04 | 2 225,30 | 80,8 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|-----------|-----------|-------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 438,35 | 22 158,42 | 98,8 |
| | | | Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" | 0,00 | 17 092,35 | 17 092,35 | 100,0 |
| | | | Spoleczne Gimnazjum im. Zb. Herberta | 0,00 | 5 346,00 | 5 066,07 | 94,8 |

Od 2018 roku obowiązuje dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767). W nowym rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych klasyfikuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Do 2017 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach dotyczących właściwych typów szkół, co znacznie utrudniało zarządzanie środkami na ten cel. Od 2018 r. wszystkie wydatki przeznaczone na ten cel (również w zakresie zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) są klasyfikowane w ww. rozdziale.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność..... 1 202 682,37 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | 2 084 449,46 | 2 154 650,32 | 1 202 682,37 | 55,8 |
| | | | szkoły razem | 995 112,86 | 1 074 325,86 | 830 023,94 | 77,3 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 1 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 46 440,00 | 55 407,00 | 42 371,15 | 76,5 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 109 128,00 | 64 628,00 | 46 516,81 | 72,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 72 912,00 | 65 912,00 | 41 848,59 | 63,5 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 180 603,86 | 198 708,86 | 145 199,32 | 73,1 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 128 760,00 | 130 810,00 | 71 779,24 | 54,9 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 9 | 59 001,00 | 110 801,00 | 90 654,07 | 81,8 |
| | | | Przedszkole Nr 1 | 102 772,00 | 116 922,00 | 100 429,94 | 85,9 |
| | | | Przedszkole Nr 2 | 0,00 | 4 191,00 | 4 190,55 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Przedszkole nr 6 | 14 040,00 | 36 790,00 | 27 106,28 | 73,7 |
| | | Przedszkole nr 8 | 281 056,00 | 289 756,00 | 259 927,99 | 89,7 |
| | | Urząd Miasta | 642 095,60 | 614 333,46 | 269 087,91 | 43,8 |
| | | - projekt Zdrowe dzieci w zdrowych gminach | 262 982,00 | 263 000,00 | 123 549,05 | 47,0 |
| | | - projekt Równy Start | 173 317,60 | 236 284,60 | 51 559,83 | 21,8 |
| | | - projekt "Ochrona bioróżnorodności..." | 296,00 | 296,00 | 295,20 | 99,7 |
| | | - nagrody z okazji DEN | 100 000,00 | 7 946,50 | 0,00 | 0,0 |
| | | - projekt Fair Friends | 80 000,00 | 88 265,00 | 86 480,15 | 98,0 |
| | | - zwrot nienależnie pobranej dotacji na wyposażenie gabinetów pielęgniarskich | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki EKS | 25 500,00 | 17 806,36 | 7 203,68 | 40,5 |
| | 605 606 | wydatki inwestycyjne | 447 241,00 | 465 991,00 | 103 570,52 | 22,2 |
| | | Przedszkole Nr 1 | 127 769,00 | 115 369,00 | 20 296,99 | 17,6 |
| | | Przedszkole nr 6 | 121 119,00 | 103 069,00 | 10 091,54 | 9,8 |
| | | Przedszkole nr 8 | 53 930,00 | 53 930,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 144 423,00 | 193 623,00 | 73 181,99 | 37,8 |

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

- 1) realizacja dodatkowych zajęć – realizacja programu „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach”,
- 2) realizacja programu RÓWNY START – zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich,
- 3) wypłata nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – wypłaty dokonały placówki oświatowe w ramach swoich planów finansowych,
- 4) realizacja programu „Umiem pływać” (klasy II),
- 5) projekt „Fair Friends”,
- 6) zakup upominków, statuetek, drobnych upominków i kwiatów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.746.639,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 70.212,51 zł

W planie finansowym UMK – 48.548,01 zł

W planach finansowych szkół – 21.664,50 zł

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

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współzależnienia w Kołobrzegu na realizację oferty terapii dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.
2. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych (SP 3, SP 7, SP 8, ZS 2) środki na realizację programów profilaktycznych.

3. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa do wykrywania narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.
4. Zakupiono testy narkotykowe z przeznaczeniem dla KPP w Kołobrzegu na działania operacyjne.
5. Zlecono Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zorganizowanie 10 – dniowej półkolonii z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno - profilaktycznym dla 30 dzieci w wieku 6 – 13 lat, podopiecznych MOPS w Kołobrzegu.
6. Sfinansowano realizację działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kołobrzieskiego, w tym: ZSO im. M. Kopernika, ZS im. H. Sienkiewicza, ZS nr 2 im. B. Krzywoustego, ZS im. M. Rataja w Gościnie, Zespole Szkół Policealnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....2.371.007,96 zł

1. Wydatki bieżące – 1.315.007,96 zł

2. Wydatki inwestycyjne – 1.056.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.315.007,96 zł

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

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAiW Stanomino - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Kołobrzegu na realizację oferty terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.
2. Finansowano działalność informacyjno – edukacyjną i interwencyjno - motywującą Miejskiej Komisji ds. RPA, w tym:
 - a. wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b. wykonanie przez biegłych 26 opinii psychiatryczno - psychologicznych
 - c. w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Komisji,
 - d. pokryto koszty 25 opinii psychiatryczno - psychologicznych wykonanych przez biegłych na zlecenie Sądu,
 - e. złożono 58 wniosków do Sądu wraz z opłatą sądową o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego.
3. Pokryto koszty eksploatacji budynku Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15A.
4. Sfinansowano udział 10 osób uzależnionych w obowiązkowym programie zdrowienia po odwykowym leczeniu stacjonarnym tzw. „after care”.
5. Sfinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy Spraw Społecznych w CSS.
6. Sfinansowano organizowane przez MOSIR ferie zimowe dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - a. integracyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dwóch 30 - osobowych grup dzieci - podopiecznych MOPS,
 - b. wejście z ulgową odpłatnością na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 717 wejściówek.

- c. wejście z ulgową odpłatnością na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 927 wejściówek.
7. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 9) oraz przedszkoli (PM 2, PM 3, PM 8) środki na realizację programów profilaktycznych.
 8. Sfinansowano współorganizację przedsięwzięć rekreacyjno – sportowych i integracyjnych na osiedlach (nr 3, nr 4, nr 5, nr 7).
 9. Sfinansowano organizowany przez MOSIR wypoczynek letni w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, z realizacją programu profilaktycznego pn. „Osiedlowe lato w mieście 2018” dla ponad 1520 osób.
 10. Sfinansowano szkolenie dla członków Miejskiej Komisji ds. RPA oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kołobrzegu.
 11. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 8 organizacjom pozarządowym,
 12. Przekazano do planu finansowego MOPS środki na:
 - a. dożywianie osób bezdomnych w miesiącach zimowych I - IV, X – XII,
 - b. ochronę noclegowni dla osób bezdomnych,
 - c. prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego - 5 świetlic środowiskowych dla dzieci.
 13. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2018”.
 14. Przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla:
 - a. Oddziału Psychiatrycznego na poprawę jakości terapii i warunków socjalnych pacjentów uzależnionych,
 - b. Dziennego Oddziału Psychiatrycznego na poprawę jakości funkcjonowania chorych z podwójną diagnozą (uzależnienie i choroba psychiczna),
 - c. Poradni Uzależnień na zakup wyposażenia,
 - d. Oddziałów szpitalnych, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym - na pomoc medyczną i usługi pielęgnacyjne.
 15. Sfinansowano realizację działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kołobrzeskiego, w tym: ZSO im. M. Kopernika, ZS im. H. Sienkiewicza, ZS nr 2 im. B. Krzywoustego, ZS im. M. Rataja w Gościnie, Zespole Szkół Morskich, ZS Ekonomiczno – Hotelarskich, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”, Ognisku Pracy Pozaszkolnej.
 16. Sfinansowano zakup analizatora „Alco Blow” do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu na działania operacyjne.
 17. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza klubu abstynenta i sal mityngowych grup AA i NA znajdujących się w budynku CSS przy ul. Okopowej 15A.
 18. Pokryto koszty wynagrodzenia osób do prowadzenia prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu P i RPA oraz PN oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 19. Pokryto koszty ochrony fizycznej budynku CSS przy ul. Okopowej 15A.

| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Urząd Miasta | | 1 744 035,00 | 1 890 282,33 | 1 798 797,59 | 95,16% |
| | w tym: | | | | |
| | Dotacje na zadania bieżące* | 265 300,00 | 282 300,01 | 275 300,01 | 97,52% |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 300,00 | 82 300,01 | 75 300,01 | |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 552 735,00 | 551 982,32 | 467 497,58 | 84,69% |
| | Wydatki inwestycyjne | 926 000,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 100% |
| Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ** | | 580 965,00 | 600 465,00 | 572 210,37 | 95,29% |
| | Placówki oświatowe, w tym: | 67 270,00 | 67 270,00 | 63 035,50 | 93,70% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 131,01 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 7 740,00 | 7 740,00 | 7 740,00 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 6 430,00 | 6 430,00 | 6 429,96 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 4 900,00 | 4 900,00 | 1 200,00 | |
| | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 419,53 | |
| | Przedszkole nr 2 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | |
| | Przedszkole nr 3 | 5 150,00 | 5 150,00 | 4 815,00 | |
| | Przedszkole nr 8 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | |
| | MOPS | 513 695,00 | 533 195,00 | 509 174,87 | 95,49% |
| Ogółem wydatki | | 2 325 000,00 | 2 490 747,33 | 2 371 007,96 | 95,19% |

Wydatki poniesione w ramach planu MOPS – 509.174,87 zł przeznaczono na:

A. Placówki Wsparcia Dziennego – 360. 670,87 zł

Wykaz ilości osób zapisanych w poszczególnych świetlicach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie styczeń – grudzień 2018 rok.

| Nazwa placówki | Liczba miejsc w poszczególnej placówce |
|-------------------------------------|--|
| Świetlica ul. Jedności Narodowej 42 | 15 |
| Świetlica ul. Graniczna 3 | 15 |
| Świetlica ul. Czarnieckiego 5F | 15 |
| Świetlica ul. Lwowska 7 | 15 |
| Świetlica ul. Bydgoska 34 A | 15 |
| | 75 |

W ramach realizowanego zadania liczba dzieci faktycznie uczestniczących w zajęciach pięciu świetlic środowiskowych wyniosła 90.

Cele wychowawcze oraz edukacyjno – profilaktyczne realizowane w placówkach:

1. zapewnienie dzieciom opieki i wychowania oraz pomoc w nauce,
2. organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe wraz z rozwojem zainteresowań;
3. przeciwdziałanie czynnikom szkodliwym dla zdrowia (prowadząc zajęcia profilaktyczne oraz pogadanki z wychowankami nt. zdrowego stylu życia);
4. zapewnienie poczęstunku dla wszystkich uczestników zajęć;
5. prowadzone zajęcia poszerzyły horyzonty światopoglądowe dzieci i młodzieży;
6. wzmacnianie kontaktów koleżeńskich i relacji społecznych (organizacja świąt, spotkań okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla wszystkich świetlic);
7. rozwijanie i wzmacnianie zachowań aprobowanych społecznie dzięki codziennym zajęciom w świetlicach;
8. przeprowadzenie warsztatów nt.: „Jak radzić sobie ze złością”, „Podejmuję rozważne decyzje”, „Bajkopisanie z elementami jogi”, „Promujemy zdrowy styl życia”, z sześcioma podtematami:
 - 1/ Moje mocne strony
 - 2/ Jak nie ulec presji otoczenia
 - 3/ Co robić w czasie wolnym by nie ulec zachowaniom ryzykownym
 - 4/ Lubię siebie
 - 5/ Ja i reszta świata
 - 6/ Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

Cele warsztatowe to :

- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji,
- analizowanie podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji,
- rozpoznawanie czy przy podejmowaniu decyzji kieruje myśl czy uczucie,
- integracja grupy,
- ćwiczenie koncentracji, uwagi,
- doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji,
- kształtowanie umiejętności odreagowania napięć,
- kształtowanie właściwej postawy wobec innych;

B. Dożywianie osób bezdomnych (wydatek 27 600,00 zł.)

W ramach programu dożywiania osób bezdomnych w okresie zimowym MOPS wydawał posiłki osobom bezdomnym w postaci zupy i chleba oraz dania świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe.

C. Realizację projektu „Nocleg dla osób bezdomnych” (wydatek 120 904,00 zł.)

W 2018r. pokryto koszty zakupu usługi całodobowej ochrony w ogrzewalni za kwotę 120 904,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.056.000,00 zł

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 – 1.030.000,00 zł.
Finansowano z dwóch rozdziałów także z 80101 Zakończono prace budowlane

przy budowie sali gimnastycznej (powierzchnia 823,04m²) – sala sportowa (wymiar boiska 17,4x34,0m), szatnie z natryskami, magazyn sprzętu.

2. Montaż monitoringu w Schronisku i Ogrzewalni MOPS – 26.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 305.418,53 zł

WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIASTA - - 248 375,28 zł

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 15 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w wysokości 168 018,30 zł.
2. Dofinansowano Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj" w kwocie 3 600,00 zł.
3. Dofinansowano realizację obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu w kwocie 971,98 zł.
4. Sfinansowano koszty akcji szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Kołobrzegu osób w wieku powyżej 67 lat w kwocie 49 980,00 zł.
5. Dofinansowano imprezę z zakresu profilaktyki zdrowia pn."Wszystkie ręce na pokład" w kwocie 2 805,00 zł.
6. Dofinansowano „Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego Kołobrzeg 2018” organizowany przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w wysokości 15 000,00 zł.
7. Dofinansowano akcję badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Kołobrzegu w wysokości 8 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE URZĘDU MIASTA- 50.000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości 50 000,00 zł dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na zakup 8 szt. łóżek szpitalnych hydraulicznych z szafkami przyłóżkowymi.

WYDATKI BIEŻĄCE – 7.043,25 zł (z planu finansowego MOPS)

Wydatki MOPS w wysokości 7.043,25zł 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 SPOŁECZNA 14.106.839,52 zł

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....3 809 987,97 zł

Całość planu realizowana jest przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 146 osób, przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 719 349,47 zł

Całość planu realizowana jest przez MOPS.

Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia:

1. Schroniska i ogrzewalni – **360 951,30 zł.**
2. Kołobrzесьkiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów (KDDP) i Kołobrzесьkiego Klubu Seniora (KKS) – **358 398,17 zł.**

Schronisko i ogrzewalnia – wydatek 360 951,30 zł.

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 2018r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 41 osobom (7051 noclegów) oraz w noclegowni – 90 osobom (2890 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 3 etatów.

Kołobrzесьki Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów (KDDP) i Klub Senior + (KKS) - wydatek 358 398,17 zł

Ośrodki wsparcia: Kołobrzесьki Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów i Klub Senior+ w Kołobrzegu wchodzi w skład Sekcji AKTYWNY SENIOR funkcjonującej w strukturze organizacyjnej MOPS.

W roku 2018 MOPS sfinansował koszty utrzymania Sekcji, w tym:

- zatrudnienie kadry: terapeuci zajęciowi (2 etaty), opiekunka (1 etat) oraz osoby sprząające (1/4 etatu),
- doposażenie (sprzęt AGD, szafa, uchwyty dla osób z niepełnosprawnością),
- zakup materiałów i akcesoriów do prowadzenia zajęć terapii zajęciowej,
- zakup posiłków (śniadania i obiady) dla uczestników Domu,
- zakup usług wspierających (różne formy aktywności, edukacji i integracji z otoczeniem),
- zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkań i na potrzeby sekcji kulinarnej,
- zakup środków czystości i materiałów biurowych i prasy.

Powyższe koszty poniesione zostały ze środków własnych Gminy Miasto Kołobrzeg.

Celem funkcjonowania ośrodków wsparcia jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez seniorów.

Ośrodki wsparcia przyjmują osoby w wieku 60 i więcej lat, będące mieszkańcami Kołobrzegu, nieaktywne zawodowo. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wolnego miejsca.

Kołobrzесьki Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów posiada 20 miejsc, narastająco w 2018 r. w placówce przebywało 24 seniorów (kobiety – 75%, mężczyźni – 25%, osoby z niepełnosprawnościami – 33%). Na dzień 31.12.2018 r. na miejsce w Domu oczekiwały 3 osoby.

Uczestnikom Domu zagwarantowano 7-godzinny dzienny pobyt, w ramach którego zorganizowano i sfinansowano usługi o charakterze bytowym (m.in. dwa posiłki dziennie), o charakterze opiekuńczym (m.in. pomoc w podstawowych czynnościach

życiowych) i o charakterze wspierającym (różne formy aktywności i integracji z otoczeniem, m.in. terapię zajęciową, gimnastykę ogólnousprawniającą, wsparcie psychologiczne, trening czynności życia codziennego, zajęcia edukacyjne i rekreacyjne, spotkania okolicznościowe itd.).

Odpłatność za pobyt w Domu realizowana jest zgodnie z Uchwałą XLIII/663/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3470) – ponosiło 22 uczestników w wysokości od 2% do 30% średniego miesięcznego kosztu pobytu w placówce.

Klub Senior+ w Kołobrzegu (przekształcony z Kołobrzeskiego Klubu Seniora) dysponuje 150 miejscami. Narastająco w roku 2018 liczba uczestników Kołobrzeskiego Klubu Seniora, a następnie Klubu Senior+ w Kołobrzegu wynosiła 196 osób (kobiety – 90%, mężczyźni – 10%, osoby z niepełnosprawnościami – 23%). Zajęcia Klubu odbywały się od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2018 r. pięć razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, a w sytuacjach uzasadnionych rodzajem zajęć także w godzinach przedpołudniowych. W ramach Klubu zorganizowano i sfinansowano m.in. pracę stałych sekcji (rękodzieła artystycznego, literacka, żywego słowa i muzyki, kulinarna, gier logicznych), zajęcia gimnastyki ogólnousprawniającej, wsparcie psychologiczne, warsztaty edukacyjne, spotkania i wyjazdy o charakterze edukacyjno – integracyjnym i kulturalnym.

Zgodnie z Uchwałą XLIII/662/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018r., poz. 3469), uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

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 240.420,88 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg (kwota wydatków **318,60 zł**) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do ubezpieczenia (wynikające z nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych). Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS dokonuje się opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne (**240 102,28 zł**). Do 31.07.2009r. opłaty realizowane były jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 01.08.2009r. jako 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 – jako zadanie własne.

W okresie I – XII 2018 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto pobierających świadczenia z tytułu :

| Świadczenie | Ilość | Kwota |
|----------------------|------------|-------------------|
| Zasiłków stałych | 178 | 87 492,16 |
| Świadczeń rodzinnych | 125 | 152 610,12 |
| Razem | 303 | 240 102,28 |

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.041.469,10 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **337,10 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 **1 041 132,00 zł** (zasiłki) realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 960 rodzinom (liczba osób w rodzinach 1351). Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

| Świadczenie | Ilość | Kwota |
|---------------------|-------------|------------|
| zasiłki okresowe | 362 rodziny | 710 741,18 |
| zasiłki celowe | 547 rodzin | 309 137,14 |
| sprawienie pogrzebu | 9 osób | 21 253,68 |

W ramach udzielonych zasiłków z pomocy społecznej finansowany jest również wkład własny – **35 923,16 zł** do projektu pod tytułem „**Aktywna Integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie: 07.01. (finansowanie projektu rozdział 85395)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe1 096 890,89 zł

Wydatki realizowane w ramach planu finansowego MOPS.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych jako **zadanie własne** obejmowały 5750 dodatków mieszkaniowych, dla 628 rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg za kwotę **1 086 305,83 zł**. Przeciętą kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 188,92 zł.

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

elektrycznej, przysługuje dodatek energetyczny. W 2018r. wypłacono 786 dodatków energetycznych, dla 107 rodzin, na kwotę **10 377,51 zł**. Dopuszczone przepisami zrefundowane koszty obsługi tego zadania ustalone ustawowo na 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych świadczeń wyniosły w omawianym okresie **207,55 zł**. Przeciętna kwota dodatku wyniosła - **13,20 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 039 334,62 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **6.297,78 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 obowiązkowe zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – **1 033 036,84 zł** dla 203 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.....4.180.118,69 zł

W ramach planu UM Kołobrzeg - finansowanie zakupu energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych – podlicznik MOPS (wydatek - **11.289,44 zł**)

W ramach planu MOPS:

1. Wydatki bieżące - finansowanie administracji i utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (wydatek – **4 157 144,25 zł**)
 - 1) z budżetu państwa – 665 831,65 zł dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie własne przeznaczona była w kwotach:
 - a. 604 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
 - b. 61 831,65 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
 - 2) ze środków własnych 3 491 312,60 zł bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne.
2. Wydatki majątkowe – **11 685,00 zł**. Środki przeznaczono na zakup fortigate FG - platformy bezpieczeństwa wyposażonej w następujące funkcje bezpieczeństwa: kontrola aplikacji oraz sieci bezprzewodowych, uwierzytelnianie, a także optymalizowanie pasma, firewall, system antywirusowy, VPN, ochronę przed atakami IPS oraz spamem, filtracja treści WWW, ochrona przed upublicznieniem informacji poufnych – DLP.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 299,35 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 przebywały 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze..... 1 068 546,84 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 170 osób, w tym:

- 162 osób – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **1 018 860,84 zł**,
- 8 osób – specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**49 686,00 zł**

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – XII 2018r. wypracowano łącznie 34 966,5 godzin usług opiekuńczych, w tym 33 953,5 godzin usług zwykłych i 1013 godzin usług specjalistycznych.

W 2018r. usługi specjalistyczne świadczone były również przez podmiot na podstawie umowy o świadczenie usług, dla jednej osoby w wymiarze 170 godzin.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania 886 666,00 zł

| Świadczenie | Kwota |
|--|---------------|
| realizację dożywiania w wysokości, w tym: | 886 666,00 zł |
| w ramach dotacji celowej z budżetu państwa | 532 000,00 zł |
| ze środków gminy | 354 666,00 zł |

Wydatki w kwocie 532.000,00 zł w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 460 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 85 rodzin w formie posiłków szkolnych. Ogólnie z zasiłku celowego skorzystało 855 osób, natomiast 128 dzieci skorzystało z posiłków szkolnych realizowanych w ramach programu. Realizacja całego programu w 2018 r. osiągnęła poziom 886 666,00 zł, co oznacza że w 60% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....20 755,71 zł MOPS

Zadanie realizowano z planu finansowego MOPS i wydatki obejmowały:

1. realizację prac społecznie- użytecznych
2. realizację Programu „Senior+”

W 2018r. wydatki na realizację prac społecznie użytecznych wyniosły **4 657,80 zł** i dokonywane były na podstawie Porozumienia nr 01/2018 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych z dnia 20 marca 2018 roku zawartego pomiędzy

Powiatem Kołobrzeskim a Gminą Miasto Kołobrzeg oraz Aneksu nr 1 z dnia 20.09.2018r. do Porozumienia. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez podopiecznych określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 8,10 zł za 1 godzinę. Od 1 czerwca 2018r. świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych zostało zwaloryzowane o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych do kwoty 8,30 za 1 godzinę. Prace społecznie użyteczne realizowane były od 22 marca 2018r. do 31.10.2018r. W omawianym okresie w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 3 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości **4 657,80 zł** z tytułu wypracowania 566 godzin.

Ponadto w ramach rozdziału 85295 poniesiono również wydatki związane z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+”. Aplikowanie o środki z w/w tytułu możliwe było ze względu na przekształcenie placówki Kołobrzeskiego Klubu Seniora w Klub Senior+.

Na podstawie umowy nr 234/S4/S+/M1/2018 zawartej w dniu 28.03.2018 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg, w wyniku otwartego konkursu ofert w Module I Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, MOPS uzyskał w 2018 roku dofinansowanie na wyposażenie Klubu Senior+ w Kołobrzegu z przeznaczeniem na zakup aparatów fotograficznych, dysków twardech i ekspresów ciśnieniowych (podział środków: dotacja – 80%, środki własne – 20%). Umowa zobowiązuje do utrzymania trwałości rezultatu, tzn. prowadzenia Klubu Senior+ w Kołobrzegu przez okres nie krótszy niż do 31 grudnia 2021r. Zrealizowanie zadania w roku 2018 umożliwia wnioskowanie w otwartym konkursie ofert w Module II Programu o dotację na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Kołobrzegu w roku 2019. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40% kosztów utrzymania placówki, jednakże faktyczna wysokość otrzymanych środków uzależniona jest m.in. od frekwencji uczestników Klubu w każdym miesiącu jego działalności.

W 2018r. w ramach Programu Senior+ zrealizowano wydatki w kwocie **16 097,91 zł**, z tego:

- w ramach dofinansowania– 12 878,33 zł,
- wkład własny– 3 219,58 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ..... 441.273,48 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów100.382,27 zł

Na pomoc repatriantom przyznano dotację z budżetu państwa decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach zadań administracji rządowej w kwocie 163.170,00 zł. W ramach dotacji dokonano remontu mieszkania, kompletnie wyposażono w meble i sprzęty AGD i zawarto umowę najmu. Wykorzystano na ten cel kwotę 100.382,27 zł. Niewykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek Wojewody.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 340.891,21 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 36.720,92 zł

Wydatki przeznaczono na:

1. Udzielono w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji 4 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” w wysokości 29 808,52 zł.
2. Dofinansowano przedsięwzięcie protestu przeciw przemocy "One Billion Rising - Nazywam się Miliard w Kołobrzegu" w kwocie 1 000,00 zł.
3. Zakupiono karty z nadrukiem, z przeznaczeniem na realizację programu Kołobrzaska Karta Seniora na kwotę 1 912,40 zł
4. Opłacono koszty cateringu dla Stowarzyszenia Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Miastaa Kołobrzeg w kwocie 4 000,00 zł.

Z planu finansowego MOPS zrealizowano - 304 170,29 zł

Wydatki przeznaczono na realizację projektu konkursowego pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 100 mieszkańców Kołobrzegu (w tym min. 55 kobiet i 22 osób z niepełnosprawnością) poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze.

Grupa docelowa: mieszkańcy Kołobrzegu w wieku aktywności zawodowej pozostający bez zatrudnienia z grupy osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Łącznie 100 osób, średnio 25 osób w ramach jednej edycji.

Ogółem wartość projektu (2017-2020): 1.556.366,39 zł, w tym: Europejski Fundusz Społeczny – 1.318.814,39 zł, budżet Gminy Miasto Kołobrzeg (wkład własny 15%) 237.552,00 zł (świadczenia pomocy społecznej).

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA – RPZP.07.01.00-32-K427/17-00 z dnia 21.06.2017 r. (aneks nr RPZP.07.01.00-32-K427/17-01 z dnia 04.01.2019 r.). Realizacja rozpoczęła się 03 lipca 2017r. i planowana jest do 31 grudnia 2020 r. (4 edycje, łącznie 100 uczestników). Warunkiem udziału w projekcie jest realizacja przez uczestnika przy wsparciu pracownika socjalnego MOPS kontraktu socjalnego, stanowiącego indywidualną ścieżkę reintegracji.

W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy i uczestniczki projektu objęci zostali: aktywną integracją o charakterze społecznym (praca socjalna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne, edukacja prawna, edukacja obywatelska) i edukacyjnym (szkolenia, kursy) oraz aktywną integracją o charakterze zawodowym (uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej na bazie treningu pracy, w tym warsztaty, staże u pracodawców). Jednocześnie uczestnicy biorą udział w działaniach o charakterze

środowiskowym (spotkania edukacyjne i integracyjno - kulturalne). Wymienione działania sfinansowane zostały ze środków EFS.

Wkład własny w projekcie obejmuje świadczenia pomocy społecznej dla uczestników projektu, przyznawane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

W 2018 roku w ramach projektu realizowano 45 kontraktów socjalnych (w tym 20 kontraktów w I edycji, zakończonej w VI 2018 r. i 25 w II edycji, zakończenie której planuje się na IV 2019 r.). Spośród łącznej liczby 51 uczestników projektu w latach 2017 – 2018 (w tym 30 kobiet, 21 mężczyzn, 26 osób z niepełnosprawnością) zatrudnienie podjęło 10 uczestników (3 kobiety, 7 mężczyzn, 5 osób z niepełnosprawnością), trwałość zatrudnienia projektu badana jest przez okres 3 m-cy od dnia jego podjęcia.

W 2018r. z planowanych środków na realizację projektu 484 871,40 zł, wydano 340 093,45 zł. z tego:

- w ramach dofinansowania z UE – 304 170,29 (planowano -422 371,40 zł rozdział 85395),
- wkładu własnego w formie zasiłków z pomocy społecznej – 35 923,16 zł (planowano – 62 500,00 zł. rozdział 85214)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.061.734,73 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół (działalność świetlic szkolnych, stypendia o charakterze motywacyjnym – nagrody Prezydenta Miasta oraz realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna”) z planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (stypendia i zasiłki szkolne), a także zwroty świadczeń z planu Urzędu Miasta.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1 685 970,77 zł

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

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 936 530,56 | 1 747 505,30 | 1 685 970,77 | 96,5 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 253 100,00 | 200 900,00 | 199 360,37 | 99,2 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 341 714,00 | 308 214,00 | 283 310,06 | 91,9 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 363 226,00 | 228 953,74 | 211 482,61 | 92,4 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 323 539,56 | 374 539,56 | 371 413,43 | 99,2 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 286 983,00 | 232 881,00 | 232 499,90 | 99,8 |
| | | | Zespół Szkół | 122 981,00 | 129 680,00 | 126 533,30 | 97,6 |
| | | | Zespół Szkół nr 2 | 42 931,00 | 42 931,00 | 32 978,21 | 76,8 |
| | | | Gimnazjum nr 1 | 111 056,00 | 111 056,00 | 110 808,97 | 99,8 |
| | | | Gimnazjum nr 3 | 91 000,00 | 118 350,00 | 117 583,92 | 99,4 |

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 204 624,50 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju | 288 225,92 | 265 020,94 | 204 624,50 | 77,21 |
| | | | razem przedszkola | 143 225,92 | 149 712,92 | 106 618,23 | 71,22 |
| | | | Przedszkole nr 1 | 44 599,20 | 44 599,20 | 33 119,00 | 74,26 |
| | | | Przedszkole nr 2 | 7 182,40 | 7 182,40 | 3 331,64 | 46,39 |
| | | | Przedszkole nr 3 | 0,00 | 1 109,00 | 632,77 | 57,06 |
| | | | Przedszkole nr 6 | 80 565,32 | 78 965,32 | 58 739,70 | 74,39 |
| | | | Przedszkole nr 8 | 0,00 | 1 197,00 | 273,47 | 22,85 |
| | | | Przedszkole nr 10 | 0,00 | 1 197,00 | 465,23 | 38,87 |
| | | | OP przy SP nr 5 | 6 514,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | OP przy SP nr 8 | 0,00 | 6 868,00 | 5 770,85 | 84,03 |
| | | | OP przy SP nr 9 | 4 365,00 | 8 595,00 | 4 285,57 | 49,86 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 145 000,00 | 115 308,02 | 98 006,27 | 85,00 |
| | | | Prywatne Przedszkole "Morska Kraina" | 20 000,00 | 10 000,00 | 4 438,02 | 44,38 |
| | | | Spółeczne Przedszkole STO | 10 000,00 | 4 438,02 | 4 438,02 | 0,00 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka | 15 000,00 | 22 000,00 | 20 710,76 | 94,1 |
| | | | Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" | 15 000,00 | 27 370,00 | 27 367,79 | 100,0 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" | 15 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek" | 70 000,00 | 50 000,00 | 41 051,68 | 82,1 |

Zasady organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci regulowało do dnia 31 sierpnia 2017 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257). Natomiast od 1 września 2017 roku w związku z przeprowadzoną reformą oświaty obowiązuje nowe rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Ustawodawca przewidział, że wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) wszelkie wydatki poniesione na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz innych specjalistów za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole powinny być zakwalifikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka". Wszystkie dzieci, które

posiadają opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju otrzymują pomoc w formie dodatkowych godzin pracy dziecka z nauczycielem (rehabilitantem, specjalistą nauczycielem, np. logopedą, surdologopedą, tyflogopedą, oligofrenopedagogiem).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów75 995,46 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i MOPS.

Z planu finansowego MOPS – 61 192,67 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty od 2012r. prowadzi postępowania z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg.

W okresie I – XII 2018r. łączna kwota wypłaconych stypendiów dla 76 osób i zasiłków szkolnych dla 9 osób wynosi 61 192,67 zł, z tego:

- 48 954,13 zł ze środków z budżetu państwa,
- 12 238,54 zł ze środków własnych.

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

Z planu finansowego Urzędu Miasta - 14.802,79 zł

W 2018r. przewidywano ale nie dokonywano zwrotów stypendium (§ 2910) udzielonego z dotacji budżetu państwa pobranej niesłusznie w latach poprzednich. Natomiast w ramach przyznanej dotacji Urząd wypłacił wyprawki szkolne na podręczniki zgodnie z poniższą tabelą:

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 |
|------------|--------------|------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 19.610,00 | 14.802,79 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | |
| | | | Urząd Miasta dla uczniów: | | 19.610,00 | |
| | | | Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.M.Kopernika | | | 444,20 |
| | | | Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich | | | 1.335,00 |
| | | | Zespołu Szkół Morskich | | | 1.030,00 |
| | | | Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im.Z.Herberta | | | 798,59 |
| | | | Zespołu Szkół nr 1 im.H.Sienkiewicza | | | 2.225,00 |
| | | | Zespołu Szkół nr 2 im.Bolesława III Krzywoustego | | | 8.970,00 |

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym90 044,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych nagród Prezydenta Miasta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze sporcie.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|-----|--------|------|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 46 300,00 | 101 844,00 | 90 044,00 | 88,4 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 300,00 | 101 844,00 | 90 044,00 | 88,4 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 4 000,00 | 2 800,00 | 70,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 3 | 4 000,00 | 5 600,00 | 5 100,00 | 91,1 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 4 | 4 500,00 | 7 994,00 | 7 994,00 | 100,0 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 5 | 2 000,00 | 4 550,00 | 4 500,00 | 98,9 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 6 | 4 000,00 | 14 000,00 | 6 000,00 | 42,9 |
| | | | Szkoła Podstawowa nr 8 | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 83,3 |
| | | | Zespół Szkół | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 150,00 | 86,0 |
| | | | Zespół Szkół nr 2 | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 850,00 | 88,2 |
| | | | Gimnazjum nr 1 | 9 800,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 100,0 |
| | | | Gimnazjum nr 3 | 8 000,00 | 21 000,00 | 20 950,00 | 99,8 |

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 5.100,00 zł

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan 2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % 7/6 |
|-----|--------|---|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 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 |

Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia kierownika schroniska w tym okresie.

DZIAŁ 855 – RODZINA 35.270.926,81 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), Żłobka „Krasnal” i Urzędu Miasta (UM) w Kołobrzegu.

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.....18.801.947,92 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta - 36.622,33 zł

W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych świadczeń (tzw. 500+) przez podopiecznych MOPS, w roku ubiegłym (razem 36.622,33 zł). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Z planu finansowego MOPS – 18.765.325,59 zł

Od 1.04.2016r MOPS realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin ubiegających się o świadczenie także na pierwsze dziecko obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne.

W okresie od I – XII 2018r. ze świadczenia wychowawczego korzystało 2559 rodzin, wychowujących łącznie 3558 dzieci uprawnionych do świadczenia. Do dnia 31.12.2018r. wypłacono świadczenie wychowawcze na łączną kwotę – **18 477 398,63 zł**. Wydatki na koszty obsługi zadania to kwota **287 926,96 zł**.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 12.454.125,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (Razem **39.041,14 zł**). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki – **12 415 083,86 zł** realizowane były w części (**12 268 349,01 zł**) w ramach planu finansowego MOPS jako **zadanie zlecone** administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału obejmują realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Fundusz alimentacyjny). Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie **211 723,00 zł**, z tego wydano **146 734,85 zł**.

W 2018r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **11 333 868,13 zł** poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

| Świadczenie | Ilość | Kwota |
|--|-------|--------------|
| zasiłki rodzinne wraz z dodatkami | 27739 | 3 273 651,43 |
| zasiłki pielęgnacyjne | 9102 | 1 440 088,44 |
| świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) | 2249 | 3 234 138,40 |
| zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 277 | 277 000,00 |
| świadczenie rodzicielskie | 1063 | 968 621,33 |
| fundusz alimentacyjny | 4874 | 2 140 368,53 |

Dodatkowo za 154 osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły – **570 930,84 zł**.

Po zmianie z dnia 21 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki związane ze wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „**Za życiem**” finansowane jest z rozdziału 85502.

Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wyniosły **24 000,00 zł**, a koszty obsługi **742,26 zł**.

W ramach zadań zleconych wyliczane są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **338 807,78 zł**. Koszty obsługi ustalone ustawowo w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz **30,00 zł** od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie. Obejmują one koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,5 etatów na umowy o pracę. Łączne koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą **485 542,63 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 507,99 zł

Wydatki na zadanie zlecone w ramach przyznanej dotacji uzupełniają pobory pracownika Wydziału Spraw Społecznych wydającego Karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 2.020.184,33 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie **506 750,00 zł** za 73 dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo- wychowawczych. W 2018r. koszt gminy to 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% wydatków w drugim roku pobytu oraz 50% wydatków w trzecim roku pobytu. Pozostałe wydatki w kwocie **222 580,79 zł** dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem czterech asystentów rodziny.

Koszty zatrudnienia asystentów rodziny zostały dofinansowane w wysokości 79 655,00 zł, z tego w formie dotacji celowej – 57 171,00 zł, a ze środków Funduszu Pracy 22 484,00 zł.

Począwszy od 01.07.2018 roku MOPS realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Rozporządzenie to wprowadziło świadczenie „Dobry start”, w ramach którego rodzice otrzymują jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

W 2018r. wypłacono 4178 świadczeń „Dobry start” na łączną kwotę 1 251 900,00 zł. Pomocą objęto 3154 rodziny. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 38 953,54 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków..... 1.994.161,57 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 198.000,00 zł

Udzielono dotacji celowej po 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką dla następujących podmiotów:

1. Niepublicznego Żłobka Rodzinnego Mądrowscy – 18.500 zł
2. Anglojęzycznego Żłobka Mały Poliglota – 179.500,00 zł

W ramach planu finansowego Żłobka „Krasnal” – 1.796.161,57 zł

Wykonanie wydatków Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu zamieszczono w poniższej tabeli:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wydatków środków własnych 2018 | Kwota wydatków MALUCH+ 2018/M2/M1b | Razem |
|-----|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010,4040,4110,4120) | 1 409 520,72 | 54 014,23 | 1 463 534,95 |
| 2 | Wydatki bieżące (§§4140,4210,4220,4260,4270,4280, 4300,4360, 4410,4430,4440,4700) | 325 873,91 | 0,00 | 325 873,91 |
| 3 | Wydatki majątkowe (§ 6060) | 2 059,71 | 4 693,00 | 6 752,71 |
| | RAZEM: | 1 737 454,34 | 58 707,23 | 1 796 161,57 |

Żłobek „Krasnal” funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018, poz. 603 r. ze. 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.

| 2018 r. m-ce | Ilość dzieci zapisanych | Frekwencja dzienna - średnio | Średnio % |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| Styczeń | 115 | 77 | 67% |
| Luty | 123 | 71 | 58% |
| Marzec | 123 | 77 | 63% |
| Kwiecień | 123 | 92 | 71% |
| Maj | 123 | 92 | 75% |
| Czerwiec | 122 | 97 | 80% |
| Lipiec | 117 | 74 | 63% |
| Sierpień | 110 | 62 | 56% |
| Wrzesień | 123 | 91 | 73% |
| Październik | 123 | 82 | 66% |
| Listopad | 123 | 83 | 67% |
| Grudzień | 123 | 68 | 55% |
| Miesięcznie: | 120 | 80 | 67% |

W roku 2018 od stycznia do 15 lutego na 115 miejsc w Żłobku „Krasnal” było zapisanych miesięcznie 115 dzieci – 100%, od 16 lutego 2018 r. liczba miejsc wzrosła do 123. Frekwencja dzienna wynosiła średnio 80 dzieci – 67%.

Miejsca w żłobku w I półroczu 2018 r. były wykorzystane w pełni, natomiast niska frekwencja dzienna była spowodowana chorobami dzieci, a także urlopami rodziców. W miesiącach letnich – lipiec, sierpień miejsca nie były w pełni wykorzystane ze względu na rezygnację spowodowaną otrzymaniem miejsc w przedszkolach a także urlopami rodziców.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i warunków częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Krasnal” w Kołobrzegu ustalone są następujące opłaty:

1. opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie – 8,00 zł dziennie. Na wysokość opłaty składają się koszty związane z przygotowaniem

posiłków dla dzieci, ustalane na podstawie kalkulacji zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, środków czystości i płac personelu kuchni.

2. opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie – 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (w roku 2018 nie skorzystało żadne dziecko).
3. opłata dzienna za wyżywienie dziecka w żłobku – 5,00 zł za trzy posiłki, 3,70 zł za dwa posiłki.

Koszty wyżywienia dziecka rodzice pokrywają w całości. Opłata ustalana jest na podstawie kalkulacji surowca zużytego do przygotowania trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci w żłobku. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

W/w uchwała określa także warunki częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku:

1. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy do żłobka uczęszcza jednocześnie więcej niż jedno dziecko z rodziny. Z takiej ulgi skorzystało przeciętnie 5 rodziców.
2. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych – z takiej ulgi skorzystało przeciętnie 11 rodziców.
3. Zniżka w wysokości 15% w sytuacji, gdy na dane dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny – z takiej ulgi skorzystało przeciętnie 7 rodziców.
4. Zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w żłobku są rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – z takiej ulgi nie skorzystał żaden rodzic.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku za 2018 r. – **1 217,00 zł**, w tym:

1. Dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **998,00 zł**.
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wnoszona przez rodziców średnio – **150,00 zł**.
3. Opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców miesięcznie, po uwzględnieniu odpisów za nieobecność dziecka w żłobku średnio – **69,00 zł**.

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2018 r. obsada osobowa żłobka wynosiła 30 i ½ etatu + 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, inspektor ds. bhp i p.poż., informatyk, od 25 maja 2018 r. inspektor ochrony danych.

Dotacje ze środków budżetu państwa

W 2018 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację w kwocie **45 000,00 zł** (Moduł 2) na realizację zadania związanego z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez gminę z udziałem programu „Maluch” oraz **13 493,00 zł** (Moduł 1b) na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Łączna kwota dotacji – **58 493,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**I OCHRONA ŚRODOWISKA20.265.550,06 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....1.003.436,60 zł****WYDATKI BIEŻĄCE - 853.093,78 zł**

W ramach rozdziału Wydział Komunalny Ref. „IO” zrealizował zadania bieżące:

| Zadanie | Pozycja planu UM | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów | 1000 | 340 000,00 zł | 329 024,00 zł | 96,77 |
| Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej | 1000 | 120 000,00 zł | 119 878,29 zł | 99,90 |
| Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie GMK | 1000 | 194 000,00 zł | 151 500,02 zł | 78,09 |
| Usługi związane z gospodarką wodno-ściekową, monitoring TV i inne nieprzewidziane | 1000 | 46 000,00 zł | 45 650,00 zł | 99,24 |
| Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód | 1000 | 22 000,00 zł | 17 088,43 zł | 77,67 |
| Operaty wodnoprawne, PT i inne | 1000 | 10 230,00 zł | 4 980,00 zł | 48,68 |
| Partycypacja w kosztach konserwacji rz. Stramniczki - porozumienie z ZZMiUW | 1000 | 5 000,00 zł | 526,88 zł | 10,54 |
| Usuwanie awarii oraz inne nieprzewidziane. roboty zw. ze sprawnym funkcjonowaniem rowów i pod kątem ochrony przeciwpowodziowej | 1000 | 25 500,00 zł | 23 211,37 zł | 91,02 |
| Zakup elementów infrastruktury deszczowej - włazy | 1000 | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za 2017 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych | 1083 | 35 000,00 zł | 34 676,68 zł | 99,08% |
| Opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami | 1083 | 177 000,00 zł | 111 934,11 zł | 63,24% |
| Poprawa zagospodarowania stawów- usługa rekultywacji zbiorników wodnych wraz z tablicami | 1107 | 18 504,00 zł | 14 624,00 zł | 79,03 % |
| Razem | | 1 008 234,00 zł | 853 093,78 zł | 84,61 % |

WYDATKI INWESTYCYJNE - 150.342,82 zł

1. Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu96.815,46 zł
Zadanie podzielone zostało na dwie części. Część I obejmująca przykrycie odcinka rowu D-8 została zrealizowana w 2017r. natomiast, część II dotycząca przekierowania wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu została wykonana w roku bieżącym.
2. Projekt kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego28.455,00 zł
Opracowano dokumentację projektową potrzebną do budowy kanału ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego wraz z odprowadzeniem (wylotem) do Kanału Drzewnego.
3. Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego0,00 zł
Trwają prace projektowe przedłużenia istniejącego wylotu do morza zlokalizowanego w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu.
4. Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej 16.999,50 zł
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt na etapie uzgodnień z instytucjami opiniującymi oraz wydającymi decyzje i pozwolenia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami9.312.785,17 złWYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM - 7.870.080,93 Zł

Wydatki administracyjne klasyfikowane do zadań związanych z usuwaniem odpadów komunalnych przedstawiono w poniższej tabeli:

| | | Rok 2018 | | | 31.12.2018 | |
|------------------------|---|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | | § | pozycja planu UM | plan | plan po zmianach | wykonanie |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
| A | Wydatki rozliczane przez Biuro Kadr | | | 248 430,00 | 271 570,00 | 264 011,81 |
| 1 | wynagrodzenia i pochodne | | | 236 500 | 259 640,00 | 255 323,31 |
| | a/ wynagrodzenia osobowe | 4010 | pozycja 1026 | 185 600 | 207 400,00 | 204 809,62 |
| | b/ nagrody z ZFN | 4040 | | 12 000 | 12 000,00 | 11 685,35 |
| | c/ składki ZUS | 4110 | | 34 000 | 35 170,00 | 33 984,67 |
| | d/ składki na FP | 4120 | | 4 900 | 5 070,00 | 4 843,67 |
| 2 | Świadczenia na rzecz osób fiz. | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3 | inne wydatki bieżące | | | 11 130,00 | 11 130,00 | 8 688,50 |
| | a) zakup usług zdrowotnych | 4280 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | b) odpis na zfśś | 4440 | | 5 930,00 | 5 930,00 | 5 928,30 |
| | c) szkolenia pracowników | 4700 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 760,20 |

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach rozdziału K-GO i K-IO realizowały zadania bieżące:

| Gospodarka odpadami | | | | |
|---|-------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Zadanie | | Plan | Wykonanie 31.12.2018 r. | % wykonania |
| Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych | 1087 | 2 942 434,00 zł | 2 821 636,24 zł | 95,89 |
| Zagospodarowanie odpadów komunalnych | | 4 205 786,00 zł | 3 919 969,44 zł | 93,20 |
| Kampania informacyjna | | 40 500,00 zł | 40 404,75 zł | 99,76 |
| razem | | 7 188 720,00 zł | 6 782 010,43 zł | 94,34 |
| Dopłata do spółki PSZOK | | 240 000,00 zł | 239 929,23 zł | 99,97 |
| razem | | 7 428 720,00 zł | 7 021 939,66 zł | 94,52 |
| Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: | | | | |
| Koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, zakup materiałów na potrzeby na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich (MSM) | 1000 | 10 600,00 zł | 7 021,51 zł | 66,24 |
| Usuwanie odpadów niebezpiecznych – ropopochodne | | 17 200,00 zł | 54,14 zł | 0,31 |
| Akcja transportu odpadów wielkogabarytowych | | 64 000,00 zł | 63 999,66 zł | 99,99 |
| Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków | | 20 000,00 zł | 16 744,39 zł | 83,72 |
| Zakup dzwonów | | 349 566,00 zł | 349 566,00 zł | 100 |
| razem | | 461 366,00 zł | 437 385,70 zł | 94,80 |

| | | | | |
|---|-------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMiG Odpady i ESS oraz aktualizacja oprogramowania | 1088 | 20 150,00 zł | 4 457,06 zł | 22,12 |
| Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych – usługi | 1085 | 10 000,00 zł | 496,80 zł | 4,97 |
| Usuwanie azbestu – pośrednictwo w pracach KSM i wspólnot mieszkaniowych | 1086 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych | 1129 | 297 096,00 zł | 73 887,91 zł | 24,87 |
| Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych | 1163 | 0,00 zł | 0,00 zł | 0 |
| razem | | 7 925 236,00 zł | 7 538 167,13 zł | 95,12 |

Dopłata do spółki MZZDiOŚ Kołobrzeg sp. z o.o. o której mowa w tabeli powyżej przekazana została zgodnie z uchwałą 17/2018 z dnia 7.08.2018 r. na pokrycie straty spowodowanej realizacją w roku 2017 zadania polegającego na utrzymaniu, prowadzeniu i wyposażeniu dwóch miejskich PSZOK – 239 929,23 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE - związane z projektem pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”
67.901,99 zł

W ramach środków których dysponentem jest Wydział Inwestycji:

1. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP67.901,99 zł
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zarządzania projektem, przekazanych zgodnie z porozumieniem dla ZMiGDP.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.442.704,24 zł

1. Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP1.442.704,24 zł

W ramach podpisanego porozumienia ze ZMiGDP w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” na mocy którego stworzono partnerstwo na rzecz przygotowania i realizacji tytułowego zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wybudowano 132 pojemniki półpodziemne w 66 miejscach w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakończono prace związane z opracowaniem PFU i zawarto umowę na budowę 15 pojemników podziemnych w 5 miejscach na terenie miasta. Pojemniki podziemne do selektywnej zbiórki odpadów:

- o pojemności komór 5,0m³ - szt. 5
- o pojemności komór 3,0 m³ - szt. 20

Wybrano dostawcę pojazdu specjalistycznego obsługującego system pojemników półpodziemnych i podziemnych

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2.473.575,19 zł

W ramach rozdziału w Ref. K-IO i K-GO realizowano następujące zadania:

| Zadanie | Pozycja planu UM | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|---|------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| Zakup koszy na odpady | 1089 | 10 000,00 zł | 4 055,31 zł | 40,55 |
| Utrzymanie czystości i porządku | 1089 | 2 600 000,00 zł | 2 273 133,71 zł | 87,43 |
| Likwidacja dzikich wysypisk i inne przedś. związane ze skażeniem środowiska | 1090 | 90 000,00 zł | 89 890,98 zł | 99,88 |
| Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów | 1091 | 135 000,00 zł | 106 495,19 zł | 78,88 |
| Razem | | 2 835 000,00 zł | 2 473 575,19 zł | 87,25 |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.607.633,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE (Referat K-IO) - 2 577 884,64 zł

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
|--|------|------------------------|----------------------------|--------------|
| Koszenie trawników | 1092 | 865 000,00 zł | 722 280,33 zł | 83,50 |
| Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, | 1093 | 2 793 000,00 zł | 1 790 535,01 zł | 64,11 |

| | | | | |
|---|-------------|------------------------|------------------------|---------------|
| ekspertyzy dendrologiczne, w tym:: | | | | |
| 1) Czynsz dzierżawny - Nadleśnictwo Gościno | | 550,00 zł | 501,84 zł | 91,24 |
| 2) Zakup tabliczki | | 100,00 zł | 61,50 zł | 61,50 |
| 3) Zwalczanie barszczu Sosnowskiego | | 74 350,00 zł | 21 527,00 zł | 28,95 |
| 4) Utrzymanie i zakładanie trawników, utrzymanie drzew, kwietników, rabat, krzewów, żywopłotów, ściółkowanie i ochrona roślin i inne prace związane z utrzymaniem zieleni oraz pośrednictwo w sprzedaży drewna | | 1 375 000,00 zł | 1 195 529,28 zł | 86,95 |
| 5) Usuwanie drzew lub krzewów, wiatrołomów, frezowanie pni | | 99 000,00 zł | 66 121,29 zł | 66,79 |
| 6) Nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów | | 725 000,00 zł | 366 356,65 zł | 50,53 |
| 7) Utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego | | 17 000,00 zł | 16 746,30 zł | 98,51 |
| 8) Rewitalizacja parków miejskich | | 502 000,00 zł | 95 560,56 zł | 19,04 |
| 9) Ekspertyzy dendrologiczne drzewostanu w parkach i zieleni osiedlowej, aktualizacja obmiarów rabat kwiatowych, projekt nasadzeń | | 35 000,00 zł | 28 130,59 zł | 80,37% |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne, w tym: | 1094 | 82 000,00 zł | 45.829,30 zł | 56,79 |
| Transport Komisji ds. Ochrony drzewostanu | | 8 000,00 zł | 7 080,00 zł | 88,50 |
| Obsada i utrzymanie konstrukcji kwietników przestrzennych, | | 45 000,00 zł | 35 296,70 zł | 78,44 |
| Zakup materiałów na potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu | | 8 000,00 zł | 1 738,60 zł | 21,73 |
| Wynagrodzenia (ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne) | | 20 000,00 zł | 1 714,00 zł | 8,57 |
| Zakup usług remontowych | | 1000,00 | 0,00 | 0 |
| Projekt " Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzskie formy ochrony przyrody" | 1154 | 61 400,00 zł | 0,00 | 0 |
| | 6629 | 18 200,00 zł | 0,00 | 0 |
| Przygotowanie terenów inwestycyjnych – karczowanie | 1140 | 130 000,00 zł | 0,00 | 0 |
| Porządkowanie terenów leśnych | 1155 | 22 000,00 zł | 19 240,00 | 76,96% |
| Razem 90004 (K-IO) | | 3 974 600,00 zł | 2 577 884,64 zł | 64,86% |

WYDATKI BIEŻĄCE których dysponentem jest Wydział Inwestycji:

1. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP
- rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu.....9.180,08 zł
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem, przekazanych zgodnie z porozumieniem dla ZMiGDP.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 20.568,28 zł.

1. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP
- rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu.....20.568,28zł
W ramach zadania wykonane zostaną:
 - nawierzchnie alejek na Skwerze Pana Tadeusza,
 - nawierzchnie dróg wewnętrznych,
 - odwodnienie nawierzchni,
 - punkty poboru wody,
 - zagospodarowanie placu „E” (kwietnik rabatowy wraz z rzeźbą Zosi z poematu Adama Mickiewicza, mała architektura: ławki parkowe i pojemniki metalowe na odpady),
 - zagospodarowanie placu „B” (konstrukcja kwiatowa w kształcie kosza, mała architektura: ławki parkowe i pojemniki metalowe na odpady),
 - oświetlenie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.

Zadanie nie jest realizowane w związku z unieważnieniem dwóch przetargów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 55.797,52 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 55 797,52 zł

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|--|------|---------------|-------------------------|-------------|
| Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych | 1000 | 100 000,00 zł | 55 797, 52 zł | 55,80 % |

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt 400.529,22 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego – 3.151,02 zł

Środki finansowe wykorzystano na zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami łownymi, uszkodzonymi w wyniku zdarzeń losowych.

Referat Lokalowy – 397.378,20 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów), najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka - **299 072,50 zł.**
2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich. Sterylizację bezdomnych kotów – **24 505,70 zł**
3. Zapewnienie opieki zwierzętom domowym, porzuconym i zaniedbywanym – **1800,00 zł**
4. zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji – **72 000,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....2.802.457,35 zł

WYDATKI BIEŻĄCE Ref. IO - 2.600.970,75 zł

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|---|------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Zakup energii elektrycznej | 1000 | 1 362 000,00 zł | 1 204 454,94 zł | 88,43% |
| Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie | 1000 | 841 661,55 zł | 840 112,19 zł | 99,82% |
| Konserwacja i eksploatacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg | 1000 | 472 578,45 zł | 290 329,42 zł | 61,44% |
| Utrzymanie w sprawności oświetlenia kładki nad torami PKP | 1000 | 5 800,00 zł | 2 815,40 zł | 48,55% |
| Utrzymanie w sprawności iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej (Lontowej), Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki | 1000 | 32 500,00 zł | 24 833,70 zł | 76,41% |
| Usługa utrzymania systemu sterowania oświetlenia Columbus, Rabbit, przeglądy szafek rozdzielczych | 1000 | 14 500,00 zł | 4 100 zł | 28,28% |
| Usługa oświetlenia świątecznego | 1000 | 250 000,00 zł | 228 173,49 zł | 91,27% |
| Inne usługi | 1000 | 3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup materiałów | 1000 | 35 300,00 zł | 5 830,02 zł | 16,52% |
| Zakup usług remontowych | 1000 | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zakup usług telekomunikacyjnych - transmisja danych | 1000 | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Wydatki w jednostkach samorządowych | 1000 | 1 000,00 zł | 300,00 zł | 30,00% |
| Odsetki | 1000 | 200,00 zł | 21,07 zł | 10,54% |
| RAZEM - Bieżące | | 3 031 540,00 zł | 2 600 970,75 zł | 85,79% |

WYDATKI INWESTYCYJNE – 201.486,60 zł

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|--|------|----------------------|-------------------------|---------------|
| Wydatki na zakup Zielonych Ładowarek | 6631 | 6 000,00 zł | 5 080,13 zł | 84,67 % |
| Budowa oświetlenia | 6080 | 424 000,00 zł | 131 634,67 zł | 31,05% |
| Modernizacja oświetlenia Parku 18 Marca i Skweru Pionierów | 6141 | 68 461,80 zł | 64 771,80 zł | 94,61% |
| RAZEM - Majątkowe | | 498 461,80 zł | 201 486,60 zł | 40,42% |

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33.713,44 zł

W ramach rozdziału wydatki skierowano na:

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 | % wykonania |
|--|------|----------------------|-------------------------|----------------|
| Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym edukacja w zakresie usuwania azbestu, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody | 1109 | 80 000,00 zł | 32.173,44 | 40,21% |
| Ekopark Wschodni - Ekopark Wschodni - rewitalizacja , w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego (opracowanie wykazu współrzędnych punktów granicznych użytku) | 1107 | 35 000,00 zł | 1.540,00 zł | 5,27 % |
| RAZEM | | 115 000,00 zł | 33 713,44 zł | 29,32 % |

Rozdział 90095 – Pozostała działalność1.575.622,57 zł

WYDATKI BIEŻĄCE K-IO - ogółem 1.306.563,03

Z planu wydatków bieżących Wydziału Komunalnego do dyspozycji **Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska**, uwzględniono:

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie 31.12.2018r. | % wykonania |
|--|------|---------------|------------------------|-------------|
| Oflagowanie miasta | 1110 | 20 000,00 zł | 12 379,95 | 61,90 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródelka solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego, zakup energii elektrycznej i wody, remont i wymiana elementów uzbrojenia wodno – kanalizacyjnego i elektrycznego (na potrzeby eksploatacji obiektów małej arch. wodnej) | 1114 | 193 000,00 zł | 143 849,75 | 74,53 |
| Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej | 1116 | 232 500,00 zł | 88 610,20 zł | 38,11 |

| | | | | |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------|
| Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich | 1117 | 25 000,00 zł | 22 958,64 zł | 91,83 |
| Remont nawierzchni alejek parkowych | 1119 | 170 925,00 zł | 28 854,05 zł | 16,88 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1000 | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0 % |
| Osiedle Nr 5 Utworzenie terenu rekreacyjnego w Parku im. Gen J.H. Dąbrowskiego | 1049 | 30 000,00 zł | 25 595,00 zł | 85,32% |
| RAZEM | | 672 425,00 zł | 322 247,59 zł | 47,92 % |

Z planu wydatków bieżących Wydziału Komunalnego do dyspozycji **Referatu Drogowego, i Gospodarki Odpadami** uwzględniono:

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie 31.12.2018r. | % wykonania |
|--|------|------------------|---------------------------|----------------|
| Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych | 1118 | 18 000,00 | 2 459,20 | 13,66 |
| Likwidacja barier architektonicznych | 1112 | 50 000,00 | 29 212,50 | 58,43 |
| Dzierżawa placu składowego | 1115 | 30 000,00 | 28 996,72 | 96,65 |
| RAZEM | | 98 000,00 | 60 668,42 | 61,91 % |

Z planu wydatków bieżących Wydziału Komunalnego do dyspozycji **Referatu Inżynierii i Ochrony Środowiska, Referatu Drogowego** uwzględniono:

Natomiast **Referat Lokalowy** realizował zadania bieżące w kwocie **918.721,49 zł**:

1. Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury – poz. planu 1113 -**117 991,14 zł**;
2. Remont nawierzchni boiska sportowego ul. Rzemieśnicza Osiedle nr 8 (poz. 1052) –**21 178,64 zł**;
3. Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych (poz. 1111) – **131 716,72 zł w tym**:
 - remont nawierzchni na terenie podwórek: ul. Żurawiej 19,20-21,22,Matejki 2-3 oraz chodnik przy ul. Koszalińskiej – 110 398,06 zł
 - projekty wykonania zagospodarowania terenów placów zabaw – 4 500,00 zł
 - mapy do celów projektowych –10 493,13 zł
 - rozbiórka wiaty śmietnikowej na dz. Nr 63/4 obr.12 oraz naprawa stołów targowych –6 325,53 zł;
4. Utrzymanie nieodpłatnych toalet (poz. 1142)–**638 388,40 zł**;
5. Osiedle nr 9 – wykonanie barierki ochronnej i doposażenie siłowni i wybiegu dla psów, zakup bramek piłkarskich –**3 526,11 zł**;
6. Osiedle nr 1 – ogrodzenie placów zabaw i inne urządzenia terenu – ogrodzenie z paneli przy ul. Piastowskiej -**5 920,48 zł**.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach środków których dysponentem jest Wydział Inwestycji:

1. Trwałość projektów, utrzymanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł2.503,88 zł
W br. wymieniono trzy pamiątkowe tablice unijne.
2. Zarządzanie projektem: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4, 5, 6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku.....2.421,65 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 269.059,54 zł

1. Budowa toalet publicznych.....213.345,88 zł
W ramach zadania:
 - a) wykonano dokumentację projektową przebudowy toalety „przy molo” zlokalizowanej na działce 5/8 obr. 4,
 - b) wykonano dokumentację projektową przebudowy toalety „przy Reymonta” zlokalizowanej na działce 46 obr. 4 oraz zakończono prace budowlane przeprowadzone w oparciu o otrzymane pozwolenie na budowę;
2. Ustawienie kontenera wyposażonego w pomieszczenia techniczne, gospodarcze i toalety na placu rekreacyjnym "Na ogrodach"0,00 zł
Zadanie nie było realizowane;
3. Osiedle nr 1 – ogrodzenie placu zabaw przy ul.Dworcowej/ Armii Krajowej15 000,00 zł;
4. Zakup elementów małej architektury
zadaszenie stołów na targowisku miejskim przy ul. Lipowej –11 000,00 zł;
5. Osiedle nr 7 – wykonanie wybiegu dla psów –29 713,66 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO6.074.695,27 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki3.869.660,82 zł

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **3.595.000,00 zł** z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury. Ponadto przekazano także dwie dotacje celowe:

- na wydatki bieżące współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") w kwocie **200.000,00 zł** ,
- na wydatki inwestycyjne, na przebudowę pomieszczeń siedziby oraz zakupy serwera i sprzętu nagłaśniającego w łącznej wykorzystanej kwocie **74.660,82 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki 1.592.400,00 zł

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **1.592.400,00 zł** z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 35.429,00 zł

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Organizacyjny zrealizowano tylko zadania niezbędne i nie wymagające pozwolenia na budowę, które planowano uzyskać wraz z przystąpieniem do III etapu remontu Ratusza.

1. Wykonano prace polegające na renowacji przestrzeni piwnicznych Ratusza w Kołobrzegu w obszarze dawnego lokalu ADABAR (odgrzybianie ścian) łączny koszt wyniósł **8 856,00 zł**
2. Zlecono wykonanie oceny stanu technicznego kominów wraz z projektem i specyfikacją techniczną remontu, koszt **8 000,00 zł**.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury

Z planowanych 21.000,00 zł wydatkowano **2.583,00 zł** na opracowanie i uruchomienie nowej strony internetowej o zabytkach <http://zabytki.kolobrzeg.eu/>.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu

Zlecono wykonanie makiet ratuszy (zlecenie dla ZS im Sienkiewicza) za kwotę **15.990,00 zł** na drukarkach 3D.

**Rozdział 92127 – Utrzymanie i konserwacja obiektów
miejsz pamięci narodowej..... 39.824,00 zł**

Dysponentem środków przeznaczonych na wydatki bieżące był Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska i po reorganizacji Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków które prowadziły prace konserwacyjno-utrzymanicze na terenie miejsc pamięci narodowej i wydatkował na ten cel **39.824,00 zł** co stanowiło 49,8% planu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność537.381,45 zł

Dysponentami środków na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale był Wydział Edukacji Kultury i Sportu oraz Referat Ochrony Środowiska

W ramach zadań Wydziału EKS i zadań bieżących

Realizacja budżetu odbywała się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10.01.2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 69/18 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru zadań i podziału pomiędzy nie środków wg zestawienia poniżej:

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 |
|-----|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 1. | Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2. | X Regionalny Konkurs Recytatorski „Mała Herbertiada” | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3. | XX Festiwal Twórczości Dziecięcej WP – Kołobrzeg 2018 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4. | XIII Patriotyczny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej „Odcienie Ojczyzny” | 800,00 | 800,00 | 799,95 |
| 5. | XIII Regionalny Przegląd Jasełek „Idą kołędnicy” | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.493,84 |
| 6. | VIII Regionalny Konkurs Piosenki Marynistycznej | 400,00 | 400,00 | 325,08 |
| 7. | III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabytki wokół nas” | 150,00 | 150,00 | 149,92 |
| 8. | XXII Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.482,00 |
| 9. | Turniej Szkół Muzycznych „Spotkania z muzyką fortepianową w Kołobrzegu” | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. | Kołobrzeska „Róża Wiatrów” | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11. | 40-lecie Chóru „Kombatant” | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12. | Dni Kultury Języka Polskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 13. | Udział Zespołu Piosenki i Tańca „Tirlitonki” w festiwalach tańca i piosenki w kraju lub zagranicą albo organizacja warsztatów tanecznych i wokalnych, wyjazd z okazji Dnia Dziecka | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.999,87 |
| 14. | XII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu dla Gimnazjalistów | 200,00 | 200,00 | 195,00 |
| 15. | XVIII Powiatowy Konkurs Historyczny „Kołobrzeg – moja mała Ojczyzna” | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16. | Projekt edukacyjny „Ferie z historią” | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. | VIII Regionalny Konkurs Historyczno – Sportowy „Baw się historią – Kołobrzeg moje miasto” | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 18. | Czytanie Narodowe w Kołobrzegu | 2.000,00 | 2.000,00 | 490,00 |
| 19. | Udział Miasta Kołobrzeg w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.623,00 |
| 20. | Druk plakatów i zaproszeń na miejskie imprezy patriotyczne, Dni Kołobrzegu i inne | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.412,00 |
| 21. | Dzień Podczela | 0,00 | 3.000,00 | 2.690,00 |
| 22. | Dni Kołobrzegu | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23. | Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku: | 87.700,00 | 87.700,00 | 84.042,02 |
| 24. | Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku | 24.050,00 | 24.070,00 | 19.417,27 |
| 25. | Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzесьkiego środowiska kulturalnego | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 26. | Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 230.000,00 | 224.000,00 | 211.400,00 |
| Ogółem | | 394.400,00 | 387.400,00 | 355.599,95 |

Wykorzystanie przez Wydział EKS środków na różne zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za rok 2018 wyniosło **355.599,95 zł**, co stanowi **91,79 %** wykonania planu. Dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę 59.707,93 zł oraz imprez patriotycznych na kwotę 84.042,02 zł. W roku 2018 nie było przyznanych Nagród Prezydenta Miasta.

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 211.400,00 zł.

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

W ramach zadań wydziału K-IO i od 01 września 2019r. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków realizowano zadania bieżące:

| Zadanie | Poz. | Plan | Wykonanie na 31.12.2018r. | % wykonania |
|--|------|------------------|---------------------------|---------------|
| Tłumaczenie tekstu na tablice informacyjne przy rzeźbie „Macierzyństwo” | 1156 | | 110,00 | 3,66% |
| Naprawa rzeźby z brązu pn. „Turystka” | 1156 | | 540,00 | 54,0% |
| Hydrofobizacja rzeźb „Macierzyństwo” i „Karuzela”, wykonanie tablic informacyjnych | 1156 | | 27 486,00 | 76,35% |
| Razem | | 40 000,00 | 28 136,00 | 70,34% |

WYDATKI INWESTYCYJNE 153.645,50 zł

1. Instalacja artystyczna pt. „Ławica Ryb”, która stanęła nad rzeką Parsętą u zbiegu ul. G. Narutowicza 80.000,00 zł
2. Renowacja Ratusza etap III (wymiana stolarki) prace projektowe i przygotowawcze, realizacja0,00 zł
Miasto posiada kompletną dokumentację projektową i wymagane pozwolenia. Wykonano studium wykonalności projektu inwestycyjnego. Realizacja robót warunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.
3. Przebudowa amfiteatru73.645,50 zł
Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Zakończenie prac projektowych - rok 2019.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT12.225.715,10 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej9.246.119,67 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 5.524.305,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie **5.191.033,00 zł** dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych. Kwoty kalkulacyjne dla obiektów przedstawiono w zał. 21 do sprawozdania.

Wynikiem rozliczania VAT (po scaleniu) była konieczność rozliczenia tego podatku z MOSiR i przekazania na ich rachunek kwoty **333.272,00 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 3.721.814,67 zł :

1. Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium0,00 zł
Wykonano dokumentację projektową, która jest obecnie weryfikowana i uzupełniana. Środków zaplanowanych na ten cel nie angażowano. Zadanie przewidziano do realizacji w 2019r.

Dotacje dla MOSIR w 2018– **3.721.814,67 zł:**

2. Na rewitalizację elewacji zewnętrznej na budynku "Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej 27.888,78 zł
3. Na modernizację systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium 580.727,40 zł
4. Na przebudowę Euroboiska 3.017.910,14 zł
5. Na zakupy inwestycyjne (traktorek na boisko, dmuchaniec)..... 95.288,35 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.969.595,43 zł

W budżecie miasta na 2018 r. w Dziale - 926 Kultura fizyczna i sport , rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej ostatecznie ustalono plan w kwocie **3 070 000,00 zł**, w tym kwotę **2 800 000,00 zł** przeznaczono 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, **150 000,00 zł** na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, **120 000,00 zł** na realizację zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział

Poniżej w tabeli przedstawiono realizację zadań:

| L.p. | Zadania | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 |
|------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 1. | Kołobrzaska Gala Sportu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2. | XXX Memoriał im. W. Wierzbickiego | 800,00 | 800,00 | 799,83 |
| 3. | 52 Rajd Szklakiem Walk I Armii WP | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 4. | Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych – 73. Rocznica Walk o K-g | 800,00 | 800,00 | 784,40 |
| 5. | Regionalny Trening Aktywności Motorycznej | 600,00 | 600,00 | 599,19 |
| 6. | Memoriał S. Karpiniuka w piłce siatkowej | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7. | Puchar Pomorza w Taekwon - do | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 8. | Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour | 16 250,00 | 16 250,00 | 16 000,00 |
| 9. | Mini wyścig kolarski Bałtyk - Karkonosze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 10. | Wyścigi „Smoczyc Łodzi” | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 11. | Regaty wiosłowe na DZ dla zakładów pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 12. | Turniej Golfowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13. | Turniej piłki nożnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 14. | XXXIX Regaty Srebrny Dzwon | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 15. | Jazda rowerem po desce na wodzie | 1 000,00 | 1 000,00 | 995,74 |
| 16. | XXIX Uliczny Bieg Solidarności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 17. | Gwiazdzisty Rajd Rowerowy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 18. | III Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w scrabble | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 19. | Tour de Amfiteatr | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 20. | Finał Krajowej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych + XX Memoriał im. M. Barty | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 21. | Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 22. | XXI Otwarte Zawody Spinningowo - muchowe – | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,05 |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Salmo Parsęty 2018 Rozpoczęcie sezonu trociowego | | | |
| 23. | Rajd z okazji Dnia Niepodległości | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 24. | Zawody Gwiazdkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,77 |
| 25. | X Otwarte Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z karabinu i Pistoletu Pneumatycznego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 26. | Bajkał Maraton 2018 | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,95 |
| | RAZEM | 54 650,00 | 54 650,00 | 54 378,93 |
| | Inne wydarzenia w ciągu roku, | 21 350,00 | 21 350,00 | 13 310,00 |
| | Nagrody Prezydenta finansowe | 15 000,00 | 10 000,00 | 7 425,00 |
| | Stypendia | 25 000,00 | 30 000,00 | 28 650,00 |
| | Nagrody Prezydenta rzeczowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 981,00 |
| A | 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 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 735 405,50 |
| B | Dotacje, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź.. zm.) | 150 000,00 | 150 000,00 | 127 445,00 |
| | Ogółem zadania własne | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | 2 969 595,43 |

Wykaz podmiotów którym przyznano dotacje przedstawione w tabeli wierszach A i B zamieszczono w zał. 11 do sprawozdania.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

Wykorzystano dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznaną w formie pomocy finansowej przez Województwo Zachodniopomorskie zgodnie z celem na zakup urządzeń sportowych na plażę ze środków Województwa Zachodniopomorskiego (wkład własny uzupełnił MOSiR).



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg w 2018 roku

1. WPROWADZENIE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za IV kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 - 2024 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/580/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miasta Kołobrzeg:

1. Uchwałą nr XXXIX/593/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2018r.;
2. Uchwałą nr XL/608/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lutego 2018r.;
3. Uchwałą nr XLI/622/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018r.;
4. Uchwałą nr XLII/634/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r.;
5. Uchwałą nr XLIII/660/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018 r.;
6. Uchwałą Nr XLV/684/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 sierpnia 2018r.;
7. Uchwałą Nr XLVI/694/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018r.;
8. Uchwałą Nr XLVII/718/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 października 2018r.;
9. Uchwałą Nr II/12/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 listopada 2018 r.;
10. Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg (załącznik 2).

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

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Kołobrzeg na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem **264 092 750,92** zł, wykonanie w 2018 wyniosło **273 632 712,84** zł, tj. 103,61%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 223 885 024,97 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 227 786 635,26 zł, tj. 101,74%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 47 977 981,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 51 026 913,00 zł, tj. 106,35%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 1 700 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 913 157,01 zł, tj. 112,54%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 70 106 069,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 70 815 850,64 zł, tj. 101,01%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 30 333 885,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 30 333 885,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 58 629 973,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 58 619 033,01 zł, tj. 99,98%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 15 137 115,99 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 15 077 796,60 zł, tj. 99,61%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 40 207 725,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 45 846 077,58 zł, tj. 114,02%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 15 542 420,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 16 693 206,52 zł, tj. 107,40%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 19 798 428,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 24 248 297,77 zł, tj. 122,48%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Kołobrzeg na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem **276 847 106,78** zł, wykonanie w 2018 roku wyniosło **253 575 502,96** zł, tj. 91,59%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 219 186 439,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 202 274 971,47 zł, tj. 92,28%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 525 200,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 384 298,42 zł, tj. 73,17%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 57 660 667,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 51 300 531,49 zł, tj. 88,97%.

4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 273 632 712,84 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 253 575 502,96 zł. Oznacza to, że odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 20 057 209,88 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 25 511 663,79 zł

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 404 355,86 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 14 466 802,39 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 458 033,47 zł, tj. 100,00%
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 479 520,00 zł, tj. 100,00%.

6. ROZCHODY

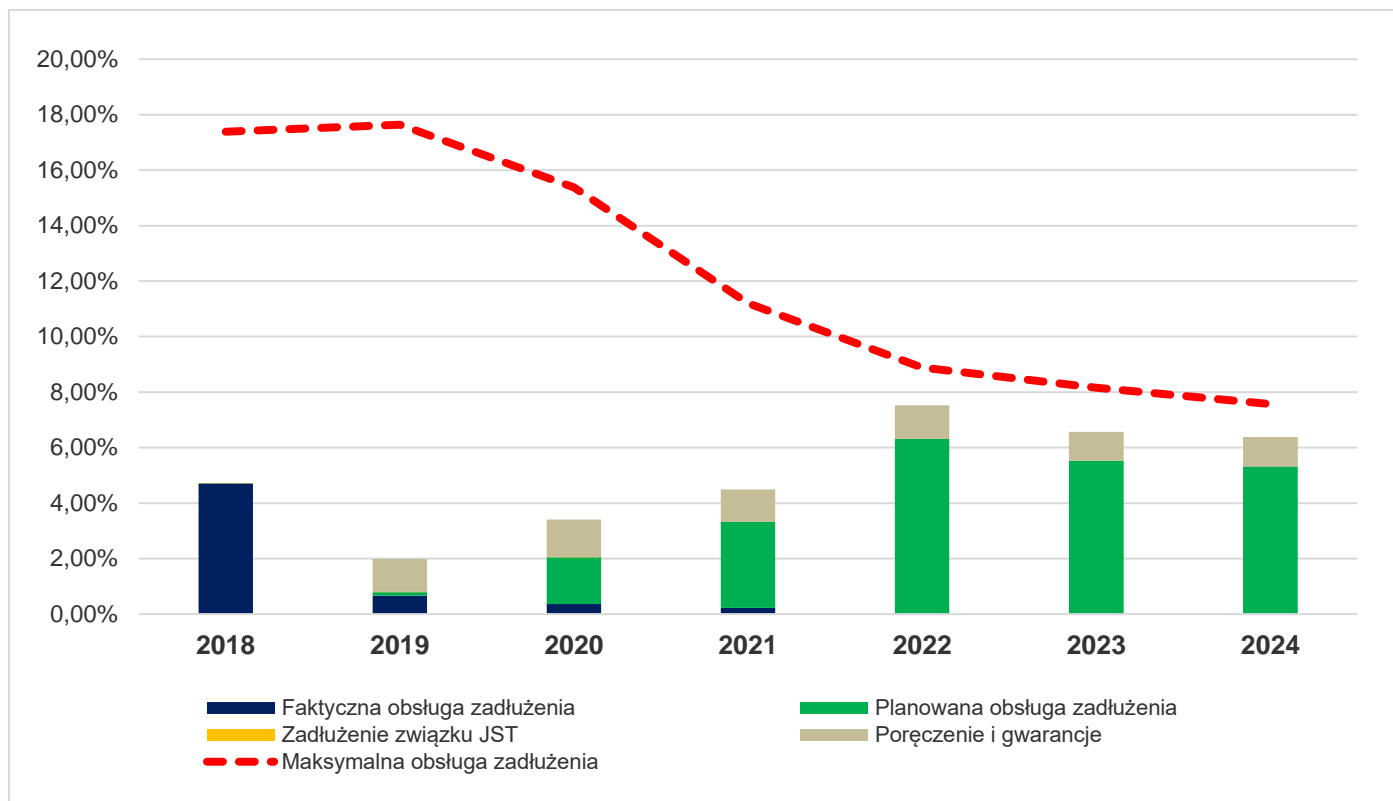
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg zachowują relację z art. 243 UoFP. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Źródło: opracowanie własne

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje dość duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. W 2021 roku nastąpi spłata zadłużenia wynikającego z umów już podpisanych, natomiast pozostałe kredyty i pożyczki mają charakter planowany, a ich zaciągnięcie jest ściśle uzależnione od realizacji inwestycji i otrzymania dofinansowania na poszczególne zadania majątkowe. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie.

8. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Szczegółową informację dotyczącą stopnia realizacji przedsięwzięć ujęto zbiorczo w załączniku 2 do niniejszego dokumentu.



**CZĘŚĆ OPISOWA
WYKONANIE PLANU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU
I REKREACJI W ROKU 2018**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 2005 roku został przekształcony w zakład budżetowy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/348/04 z dnia 19 października 2004 roku w sprawie *przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu*.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza mieniem komunalnym, w skład którego wchodzi następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

- hala widowiskowo-sportowa,
- budynek socjalno – administracyjny,
- basen,
- Stadion piłkarski,
- Euroboisko,
- sala sportowa przy ul. Wąskiej,
- molo spacerowe,
- hala łucznicza,
- lodowisko,
- Skate Park na Osiedlu Ogrody,
- boiska ul. Wylotowa.

Do zakresu działalności Ośrodka należy:

- 1) administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
- 2) wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych MOSiR obiektów i terenów sportowych,
- 3) eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- 4) udostępnianie szkołom, klubom, stowarzyszeniom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowej i rekreacyjnej MOSiR na podstawie umów cywilnoprawnych,
- 5) pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- 6) wykonywanie usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych, w tym usług reklamowych z wykorzystaniem terenów i obiektów MOSiR,
- 7) techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z plaży i mola,
- 8) zarządzanie pasem technicznym brzegu morskiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym organizowanie i prowadzenie kąpieliska na plaży morskiej w sezonie letnim,
- 9) prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej w obiektach MOSiR według zasad ustalonych przez organ wykonawczy Gminy Miasto Kołobrzeg,
- 10) organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
- 11) ustalanie i organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów, występów estradowych, rewii, festiwali, targów i wystaw we współpracy z podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi,
- 12) rozwijanie form uatrakcyjnienia korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Głównymi przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z wynajmu obiektów sportowych, dzierżaw lokali i terenów na plaży, usług noclegowych, basenu i lodowiska oraz wynajmu powierzchni reklamowych na różnych obiektach. Obiekty

sportowe były wynajmowane klubom sportowym, szkołom jak również innym podmiotom na działalność kulturowo-rozrywkową, wystawienniczą, rekreacyjną i gospodarczo-handlową oraz na imprezy organizowane na rzecz Miasta.

Planowane przychody własne oraz dotacje (przedmiotowa oraz celowa) stanowią kwotę: **15.638.045 zł.** Natomiast osiągnięte przychody własne i przekazane dotacje wynoszą **15.615.241,04 zł.** Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 99,9 %.

Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia niżej sporządzone zestawienie:

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Dynamika w % (4:3) |
|-------------|---|------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 743 000 | 1 743 425,46 | 100,0% |
| | w tym: | | | |
| | Hotel | 20 000 | 17 352,71 | 86,8% |
| | Hala Milenium | 470 000 | 470 593,24 | 100,1% |
| | Basen | 220 000 | 253 443,92 | 115,2% |
| | Sala sportowa ul. Wąska | 100 000 | 86 594,58 | 86,6% |
| | Stadion piłkarski | 110 000 | 120 904,15 | 109,9% |
| | Euroboisko | 90 000 | 72 949,12 | 81,1% |
| | Tory łucznicze | 80 000 | 65 695,38 | 82,1% |
| | Lodowisko | 10 000 | 10 034,58 | 100,3% |
| | Molo spacerowe | 183 000 | 183 081,78 | 100,0% |
| | Plaża - pas techniczny | 460 000 | 462 776,00 | 100,6% |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 456 500 | 4 453 751,84 | 99,9% |
| | w tym: | | | |
| | Hotel | 1 469 000 | 1 470 710,82 | 100,1% |
| | Hala Milenium | 136 500 | 136 353,70 | 99,9% |
| | Basen | 1 050 000 | 1 048 051,63 | 99,8% |
| | Euroboisko | 10 000 | 9 448,90 | 94,5% |
| | Tory łucznicze | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| | Lodowisko | 220 000 | 235 783,08 | 107,2% |
| | Kąpielisko | 1 537 000 | 1 518 806,50 | 98,8% |
| | Plaża - pas techniczny | 4 000 | 4 597,21 | 114,9% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 26 730 | 26 666,66 | 99,8% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 2 666,77 | 53,3% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 333 272 | 333 272,00 | 100,0% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 11 490,04 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000 | 7 361,80 | 105,2% |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 5 191 033 | 5 191 033,00 | 100,0% |
| | w tym: | | | |
| | Hala Milenium | 897 564 | 897 564,00 | 100,0% |
| | Basen | 1 784 584 | 1 784 584,00 | 100,0% |
| | Sala sportowa ul Wąska | 307 606 | 307 606,00 | 100,0% |
| | Stadion piłkarski | 1 231 963 | 1 231 963,00 | 100,0% |
| | Tory łucznicze | 454 715 | 454 715,00 | 100,0% |
| | Lodowisko | 304 244 | 304 244,00 | 100,0% |
| | Molo spacerowe | 70 252 | 70 252,00 | 100,0% |
| | Skate Park | 115 562 | 115 562,00 | 100,0% |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|--------------|
| | Boiska ul. Wylotowa | 24 543 | 24 543,00 | 100,0% |
| 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 3 875 510 | 3 845 573,47 | 99,2% |
| | OGÓŁEM: | 15 638 045 | 15 615 241,04 | 99,9% |

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 4.760.910 zł, która stanowiła 43,7 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę 493.899 zł Uchwałą Nr XLVI/691/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2018 r. Kolejna zmiana stawek dotacji przedmiotowej została wprowadzona Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 63.776 zł. Plan dotacji przedmiotowej na dn. 31 grudnia 2018 r. wynosił więc 5.191.033 zł. Rozliczenie omawianej dotacji w dalszej części sprawozdania.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie/dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji została ujęta w planie finansowym w kwocie 4.256.000 zł, w tym:

- sprzęt na kąpielisko morskie – 140.000 zł,
- rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej – 50.000 zł,
- modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium – 500.000 zł,
- przebudowa Euroboiska z wymianą murawy, zwiększeniem mocy świetlnej i likwidacją barier architektonicznych – 3.500.000 zł,
- sprzęt na stadion sportowy – 66.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/633/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. plan dotacji celowej został zwiększony o kwotę 20.910 zł – wprowadzenie zakupu dmuchanego boiska do piłki nożnej.

Następnie Uchwałą Nr XLIII/659/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. zmniejszono o kwotę 6.000 zł zadanie pn. „Sprzęt na stadion sportowy”, w związku z ustawową zmianą wartości zakupu kwalifikowanego do zakupów majątkowych.

Uchwałą Nr XLVI/692/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 28 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowej o łączną kwotę 369.110 zł, w tym:

- sprzęt na kąpielisko morskie – oszczędności zakupowe, zmniejszenie o kwotę 16.000 zł,
- rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej – wzrost wartości inwestycji o przewspółczynnik VAT, zwiększenie o kwotę 7.500 zł,
- modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium - wzrost wartości inwestycji o przewspółczynnik VAT, zwiększenie o kwotę 75.000 zł,
- przebudowa Euroboiska z wymianą murawy, zwiększeniem mocy świetlnej i likwidacją barier architektonicznych – wartość inwestycji zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania, zmniejszenie o kwotę 450.000 zł,

- sprzęt na stadion sportowy – zwiększenie środków na zakup traktorka ogrodowego wg aktualnych cen o kwotę 20.000 zł,
- dmuchane boiska do piłki nożnej – zmniejszenie planu wg kwot zakupu o kwotę 5.610 zł.

Uchwałą Nr II/11/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. dokonano przesunięcia kwoty 5.800 zł pomiędzy zadaniami „Przebudowa Euroboiska” oraz „modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium”.

Ostania zmiana planu dotacji celowej została wprowadzona Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2018 r. Przedmiotowa zmiana dotyczyła zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego „Przebudowa Euroboiska” o kwotę 26.290 zł.

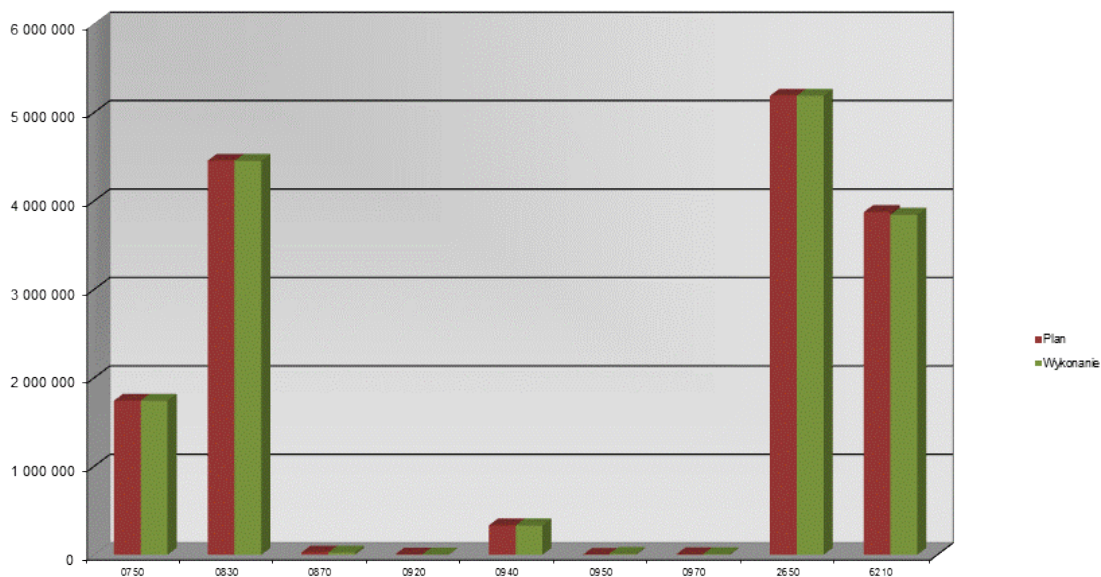
Plan dotacji celowej na dn. 31 grudnia 2018 r. wynosił 3.875.510 zł.

Rozliczenie tejże dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0940, 0950, 0970) kształtuje się na poziomie – 100,1 %.

Graficzne wykonanie przychodów własnych oraz dotacji ilustruje wykres zamieszczony poniżej:

Przychody MOSiR w Kołobrzegu w roku 2018



II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Planowane koszty działalności Ośrodka na dn. 31 grudnia 2018 r. wyniosły ogółem 15.642.036 zł, z czego:

- koszty własne i inne zmniejszenia – 11.766.526 zł
- wydatki inwestycyjne – 3.875.510 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:

- koszty własne i inne zmniejszenia – 11.627.697,86 zł
- wydatki inwestycyjne – 3.845.573,47 zł

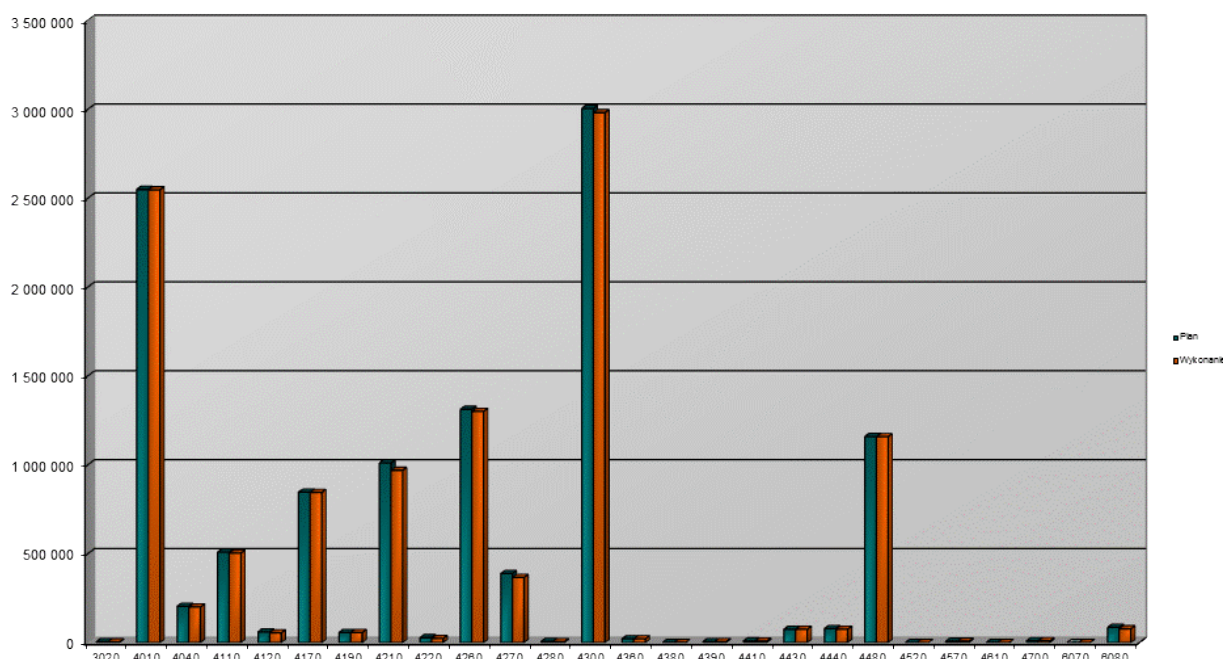
Ogółem – 15.473.271,33 zł.

Realizacja kosztów MOSiR w Kołobrzegu w roku 2018 wynosi 98,9 %. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Dynamika w % (4:3) |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Rozchody objęte normą | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 344 | 3 723,50 | 85,7% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 549 181 | 2 546 946,20 | 99,9% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 403 | 200 001,62 | 97,8% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 106 | 503 536,36 | 98,9% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 580 | 54 380,25 | 89,8% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 845 935 | 844 707,64 | 99,9% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 56 800 | 56 406,46 | 99,3% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 011 036 | 969 173,46 | 95,9% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 27 917 | 23 804,01 | 85,3% |
| 4260 | Zakup energii | 1 312 518 | 1 300 764,01 | 99,1% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 388 412 | 366 178,72 | 94,3% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 645 | 5 369,45 | 80,8% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 004 391 | 2 980 776,38 | 99,2% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 380 | 21 203,08 | 99,2% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 201 | 200,35 | 99,7% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 400 | 5 400,00 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 274 | 8 337,82 | 89,9% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 74 643 | 74 613,17 | 100,0% |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 978 | 75 514,70 | 95,6% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 158 869 | 1 158 455,10 | 100,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 15 | 14,62 | 97,5% |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 7 685 | 7 685,00 | 100,0% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 16,50 | 8,3% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 845 | 9 811,42 | 99,7% |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 1 | 0,14 | 14,0% |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 85 495 | 77 405,90 | 90,5% |
| Razem: | | 11 433 254 | 11 294 425,86 | 98,8% |
| Rozchody nie objęte normą | | | | |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 3 656 210 | 3 626 526,18 | 99,2% |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 219 300 | 219 047,29 | 99,9% |
| Razem: | | 3 875 510 | 3 845 573,47 | 99,2% |
| | Inne zmniejszenia (poz. P100 sprawozdania Rb-30S - rozliczenia z tyt. VAT za rok 2017) | 333 272 | 333 272,00 | 100,0% |
| OGÓLEM: | | 15 642 036 | 15 473 271,33 | 98,9% |

Graficzne wykonanie kosztów własnych jednostki na poszczególnych paragrafach w roku 2018 ilustruje poniższy wykres.

Koszty MOSiR w Kołobrzegu w roku 2018



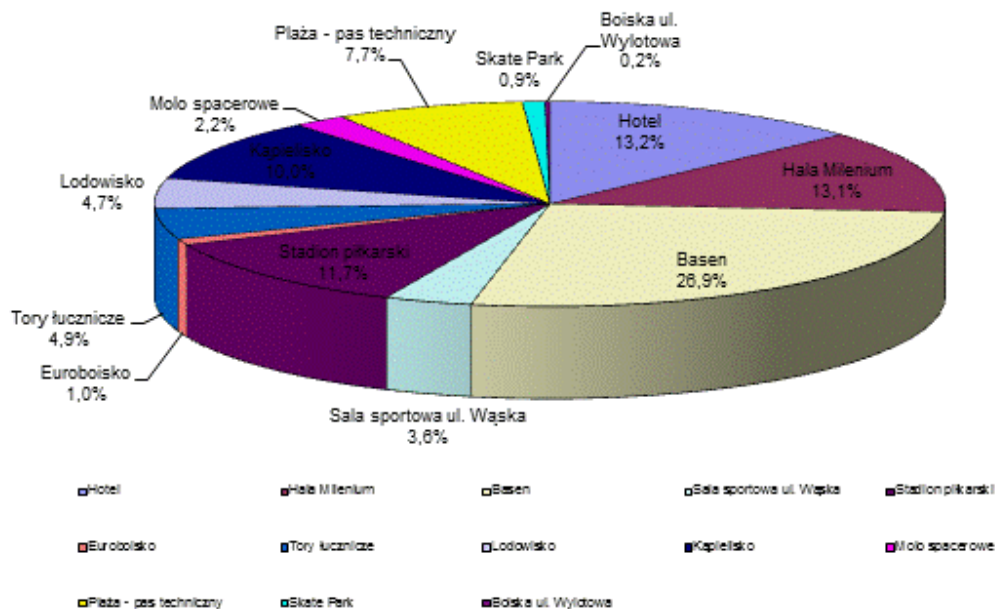
Wśród kosztów działalności MOSiR wyróżniamy koszty działalności podstawowej oraz koszty ogólnozakładowe, tj. administracji i marketingu, które w końcu roku odnosi się według wskaźnika procentowego udziału na poszczególne koszty działalności podstawowej.

W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 31 grudnia 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszty obiektu | Wskaźnik % | Koszty ogólnozakładowe | Ogółem koszty obiektu |
|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Hotel | 1 347 490,07 | 13,2% | 143 442,46 | 1 490 932,53 |
| 2. | Hala Milenium | 1 333 055,94 | 13,1% | 141 905,92 | 1 474 961,86 |
| 3. | Basen | 2 748 986,72 | 26,9% | 292 634,00 | 3 041 620,72 |
| 4. | Sala sportowa ul. Wąska | 365 258,08 | 3,6% | 38 882,30 | 404 140,38 |
| 5. | Stadion piłkarski | 1 193 534,49 | 11,7% | 127 053,64 | 1 320 588,13 |
| 6. | Euroboisko | 97 924,48 | 1,0% | 10 424,22 | 108 348,70 |
| 7. | Tory łucznicze | 495 340,45 | 4,9% | 52 729,78 | 548 070,23 |
| 8. | Lodowisko | 481 284,66 | 4,7% | 51 233,52 | 532 518,18 |
| 9. | Kąpielisko | 1 019 333,53 | 10,0% | 108 509,67 | 1 127 843,20 |
| 10. | Molo spacerowe | 222 204,92 | 2,2% | 23 654,07 | 245 858,99 |
| 11. | Plaża - pas techniczny | 789 010,25 | 7,7% | 83 991,39 | 873 001,64 |
| 12. | Skate Park | 94 523,00 | 0,9% | 10 062,12 | 104 585,12 |
| 13. | Boiska ul. Wylotowa | 19 843,79 | 0,2% | 2 112,40 | 21 956,19 |
| OGÓŁEM | | 10 207 790,38 | 100,0% | 1 086 635,48 | 11 294 425,86 |

Z przedstawionych danych wynika, iż działalnością generującą największe koszty jest basen, z czego znaczącą pozycją rodzajową kosztów jest zakup energii (energia elektryczna, energia ciepła, woda), zakup usług pozostałych (obsługa ratownicza na basenie, ochrona obiektu) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Wskaźnik procentowego udziału kosztów ogólnozakładowych ilustruje również poniższy wykres.



III. Środki obrotowe MOSiR w Kołobrzegu

Stany środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniosły w MOSiR odpowiednio 45.035 zł i 41.044 zł.

Na stan środków obrotowych na dn. 31 grudnia 2018 roku składają się:

| | |
|--|-------------------|
| – środki pieniężne | 122.265,44 zł |
| – należności netto | + 1.058.850,78 zł |
| – pozostałe środki obrotowe (magazyn, RMK) | + 5.803,56 zł |
| – zobowiązania | - 1.145.875,78 zł |

Wśród należności netto wyróżnić należy:

| | |
|--|---------------|
| ✓ należności bieżące od kontrahentów | 423.593,30 zł |
| ✓ należności z tyt. podatku VAT (Gmina Miasto Kołobrzeg) | 627.269,74 zł |
| ✓ należności od pracowników | 6.237,74 zł |
| ✓ depozyty | 1.750,00 zł |

Natomiast na kwotę zobowiązań na koniec 2018 roku składają się następujące zobowiązania:

| | |
|---|---------------|
| ✓ z tyt. zakupu (wpływ faktur w m-cu 01/2019) | 621.613,63 zł |
| w tym: | |
| • energii, woda, ścieki – 204.249,00 zł | |
| • sprzętanie – 47.790,00 zł | |
| • ochrona obiektów – 90.910,48 zł | |

- zabezpieczenie ratownicze – 24.561,64 zł
- serwisy i konserwacje – 9.741,60 zł
- usługi gastronomiczne – 13.680,84 zł
- remont obiektu – 32.285,21 zł
- rozliczenie kąpieliska (nota) – 18.600,00 zł
- wymiana wykładzin i okien – 68.527,65 zł
- nawozy – 14.067,88 zł
- dzierżawa terenu – 24.600,00 zł
- pozostałe – 72.599,33 zł
- ✓ podatek dochodowy za m-c XII 20.031,00 zł
- ✓ nadwyżka budżetowa 130.489,35 zł
- ✓ z tyt. zwrotu dotacji na inwestycję (wobec GMK) 0,14 zł
- ✓ składki na ZUS i FP (za m-c XII od 13-tki) 133.337,43 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 200.001,62 zł
- ✓ kaucje i wadia 17.888,78 zł
- ✓ opłata uzdrowskowa (Urząd Miasta Kołobrzeg) 2.724,00 zł
- ✓ rozliczenia międzyokresowe przychodów (zaliczki) 19.789,83 zł

Termin realizacji powyższych zobowiązań przypada na miesiące styczeń – marzec roku 2019. MOSiR w Kołobrzegu nie posiadał na dn. 31 grudnia 2018 r. zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z § 43 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.) w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dokonano ustalenia wpłaty do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2018:

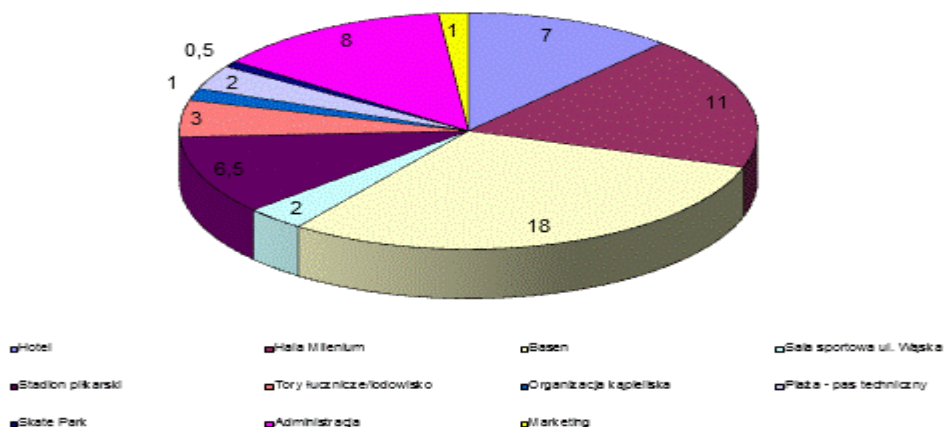
| Lp. | Wyszczególnienie / §§ | Kwota |
|---------------------------|--|----------------------|
| 1. | Stan środków obrotowych na początek okresu | 45 035,00 |
| PRZYCHODY | | |
| 2. | 0580 | 0,00 |
| | 0750 | 1 743 425,46 |
| | 0830 | 4 453 751,84 |
| | 0870 | 26 666,66 |
| | 0920 | 2 666,77 |
| | 0940 | 333 272,00 |
| | 0950 | 11 490,04 |
| | 0970 | 7 361,80 |
| | 2650 | 5 191 033,00 |
| | Inne zwiększenia | 3 000,15 |
| | <i>Razem</i> | <i>11 772 667,72</i> |
| KOSZTY | | |
| 3. | 3020-6080 | 11 294 425,86 |
| | Inne zmniejszenia | 351 743,51 |
| | <i>Razem</i> | <i>11 646 169,37</i> |
| 4. | Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu | 41 044,00 |
| Nadwyżka (1+2-3-4) | | 130 489,35 |

IV. Zatrudnienie i fundusz płac

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, na dn. 31 grudnia 2018 r. wyniosło 60, natomiast średnioroczne – 61,5 etatu. Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów na dn. | |
|-----|-------------------------|----------------------|------------|
| | | 1 stycznia | 31 grudnia |
| 1. | Hotel | 9 | 7 |
| 2. | Hala Milenium | 11 | 11 |
| 3. | Basen | 18 | 18 |
| 4. | Sala sportowa ul. Wąska | 2 | 2 |
| 5. | Stadion piłkarski | 6,5 | 6,5 |
| 6. | Tory łyżnicze/łodowisko | 3 | 3 |
| 7. | Organizacja kąpieliska | 1 | 1 |
| 8. | Plaża - pas techniczny | 2 | 2 |
| 9. | Skate Park | 0,5 | 0,5 |
| 11. | Administracja | 7,75 | 8 |
| 12. | Marketing | 2 | 1 |
| | RAZEM | 62,75 | 60 |

**Zatrudnienie pracowników na poszczególnych obiektach
MOSiR na dn. 31 grudnia 2018 r.**



Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.549.181 zł a wykonano 2.546.946,20 zł, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| – wynagrodzenie zasadnicze | 2.024.213,95 zł |
| – dodatek stażowy | 315.767,02 zł |
| – dodatek funkcyjny | 112.771,00 zł |
| – wynagrodzenie za nadgodziny (w tym nocne) | 30.882,43 zł |
| – ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 3.149,00 zł |
| – odprawy emerytalne (1 osoba) | 15.732,00 zł |
| – nagrody jubileuszowe (7 osób) | 44.430,80 zł |

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 3.365,36 zł.

V. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/575/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2018 r. zatwierdzone zostały stawki dotacji przedmiotowej stanowiące dopłatę do 1m² powierzchni nieruchomości gruntowej poza obrysem zabudowy powiększonej o powierzchnię użytkową usytuowanych na niej obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 4.760.910 zł, która stanowiła 43,7 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę 493.899 zł Uchwałą Nr XLVI/691/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia zmian stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2018 r. Kolejna zmiana stawek dotacji przedmiotowej została wprowadzona Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 63.776 zł. Plan dotacji przedmiotowej na dn. 31 grudnia 2018 r. wynosił więc 5.191.033 zł. Rozliczenie przedmiotowej dotacji dla MOSiR w Kołobrzegu przedstawia załączona tabela.

| obiekt | powierzchnia do ustalenia części dotacji przedmiotowej | stawka dotacji przedmiotowej | okres wykorzystanie obiektu | kwota |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | m ² | zł / m ² | x dni / 365 | kol.2 x kol.3 x kol.4 |
| Hala Milenium | 14 789,32 | 60,69 | 1,00 | 897 564 |
| Basen sportowy | 13 168,42 | 135,52 | 1,00 | 1 784 584 |
| Hala sportowa przy ul. Wąskiej | 890,45 | 345,45 | 1,00 | 307 606 |
| Stadion piłkarski | 33 863,74 | 36,38 | 1,00 | 1 231 963 |
| Euroboisko | 10 144,36 | 0,00 | 1,00 | 0 |
| Tory łucznicze | 5 454,18 | 83,37 | 1,00 | 454 715 |
| Lodowisko | 2 761,59 | 110,17 | 1,00 | 304 244 |
| Molo spacerowe | 5 984,00 | 11,74 | 1,00 | 70 252 |
| Skate Park | 2 464,00 | 46,90 | 1,00 | 115 562 |
| Zespół boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej | 6 182,00 | 3,97 | 1,00 | 24 543 |
| Ogółem dotacja przedmiotowa | | | | 5 191 033 |

VI. Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z opisanymi na wstępie sprawozdania informacjami dot. planu dotacji celowej, wysokość tejże dotacji na dn. 31 grudnia 2018 r. wyniosła 3.875.510 zł i przeznaczona była na:

- sprzęt na kąpielisko morskie – 124.000 zł,
- rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej – 57.500 zł,
- modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium - 580.800 zł,
- przebudowa Euroboiska z wymianą murawy, zwiększeniem mocy świetlnej i likwidacją barier architektonicznych – 3.017.910 zł,
- sprzęt na stadion sportowy – 80.000 zł,
- dmuchane boiska do piłki nożnej – 15.300 zł.

Otrzymana dotacja celowa wyniosła 3.845.573,61 zł. Z uwagi na przekroczenie planu dotacji na przebudowę Euroboiska o 0,14 zł, MOSiR dokonał zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w m-cu styczniu 2019 r.

W związku z powyższym wykonanie dotacji celowej wyniosło 3.845.573,47 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej na dn. 31 grudnia 2018 r. wyniosło 99,2 %. Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela.

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Wartość przyznanej dotacji (plan) | Dotacja otrzymana | Dotacja wykorzystana | Dotacja zwrócona po 31.12.2018 | Dok. źródłowe |
|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| 754-75415-6210 | Sprzęt na kąpielisko morskie - pojazd typu Quad CF MOTO U-FORCE 800EFI-TB | 124 000,00 | 54 308,94 | 54 308,94 | 0,00 | F-ra Nr 00015/F A/2018 |
| | Sprzęt na kąpielisko morskie - łódź motorowa typu RIB Sportis S-5200 wraz z wyposażeniem | | 69 450,00 | 69 450,00 | 0,00 | Fra Nr 90/2018 |
| 926-92604-6210 | Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku "Akademii Rycerskiej" w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej | 57 500,00 | 7 663,33 | 7 663,33 | 0,00 | F-ra Nr 05/05/2018 |
| | | | 20 225,45 | 20 225,45 | 0,00 | Fra Nr 15 |
| 926-92604-6210 | Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na | 580 800,00 | 570 381,90 | 570 381,90 | 0,00 | F-ra Nr FS/42/12/2018 |
| | | | 10 345,50 | 10 345,50 | 0,00 | F-ra Nr |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | Hali Milenium | | | | | 88/2018 |
| 926-92604-6210 | Przebudowa Euroboiska | 3 017 910,00 | 7 967,48 | 7 967,48 | 0,00 | Fra Nr 2/1/2018 |
| | | | 2 797 194,58 | 2 797 194,58 | 0,00 | Fra Nr 0002/10/18/FVS |
| | | | 196 748,08 | 196 747,94 | 0,14 | Fra Nr 0022/11/18/FVS |
| | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | Fra Nr 08/11/2018 |
| 926-92604-6210 | Sprzęt na stadion sportowy | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | Fra Nr 485/2018 |
| 926-92604-6210 | Dmuchaniec - boisko do piłki nożnej | 15 300,00 | 15 288,35 | 15 288,35 | 0,00 | Fra Nr 232/2018 |
| 3 875 510,00 | | | 3 845 573,61 | 3 845 573,47 | 0,14 | |

Ad. 1. W ramach przyznanych środków w rozdz. 75415 zakupiono niezbędny sprzęt na kąpielisko morskie – pojazd typu Quad CF MOTO U-FORCE 800EFI-TB, łódź motorowa typu RIB Sportis S-5200 wraz z wyposażeniem – na łączną kwotę 123.758,94 zł.

Ad. 2. Zadanie jest kontynuacją prac wykonywanych w roku poprzednim, a zaleconych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. W roku bieżącym przebudowano stalowe schody na zewnętrznej części budynku Akademii Rycerskiej przy ul. Wąskiej. Koszt zadania w roku 2018 wyniósł 27.888,78 zł.

Ad. 3. Przedmiotem zadania było przystosowanie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Hali Milenium w Kołobrzegu do wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej z jednoczesną integracją z istniejącymi instalacjami monitoringu miasta Kołobrzeg oraz Stadionu Miejskiego w Kołobrzegu.

Zadanie inwestycyjne obejmowało:

- dobór kamer, zespołu rejestratora cyfrowego, jednostek operatorskich w zakresie spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalenia przebiegu imprezy masowej,
- integracja projektowanego systemu z istniejącym systemem monitoringu miejskiego miasta Kołobrzeg oraz istniejącym systemem monitoringu na stadionie miejskim w Kołobrzegu,
- rekonfiguracja jednostki operatorskiej monitoringu miejskiego „dyżurny policji” w celu zapewnienia dostępu do podglądu i nagrań dla obszaru imprez masowych na hali z możliwością sterowania kamerami obrotowymi,
- udostępnienie projektowanych zewnętrznych kamer szybkoobrotowych dla systemu monitoringu wizyjnego miasta Kołobrzeg z możliwością sterowania,
- wydzielenie sieci SECURITY-LAN (SEC-LAN) od sieci LAN biurowej na potrzeby projektowanego systemu monitoringu wizyjnego,
- dobór oraz konfigurację urządzeń dla projektowanych stanowisk operatorskich. Projekt zakłada wykonanie trzech stanowisk: Operator, Administrator oraz Ochrona,
- budowę nowego oraz modernizację istniejących punktów dystrybucyjnych pod potrzeby budowy systemu monitoringu wizyjnego spełniającego wymagania „Rozporządzenia”,

- wykonanie nowych i wykorzystanie istniejących tras kablowych na potrzeby projektowanego systemu monitoringu wizyjnego,
- rozbudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej na odcinku od budynku hali Milenium do istniejącego słupa oświetleniowego, na którym zaplanowano montaż kamer.

Łączny koszt zadania inwestycyjnego wraz z nadzorem inwestorskim w roku 2018 wyniósł 580.727,40 zł.

Ad. 4. Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” położonego w Kołobrzegu na terenie MOSiR przy ulicy Łopuskiego 38. Zakres prac obejmował:

- usunięcie starej nawierzchni ze sztucznej trawy,
- przygotowanie podłoża do położenia nowej nawierzchni,
- powiększenie wymiarów boiska,
- wymiana nawierzchni typu „sztuczna trawa” wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa,
- wykonanie systemu drenażu włączonego do kanalizacji deszczowej,
- przestawienie 2 masztów oświetleniowych,
- demontaż opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw oświetleniowych na istniejących masztach oświetleniowych,
- wykonanie systemu nagłośnienia boiska,
- przestawienie istniejących piłkochwyłów i ogrodzenia terenu,
- wykonanie murów oporowych betonowych pomiędzy boiskiem a droga dojazdową,
- przebudowa fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej.
- przebudowane boisko ma spełniać wymagania Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie dopuszczenia do rozgrywek III ligi.

Koszt zadania w roku 2018 wyniósł 3.017.910,14 zł, z czego kwota 3.017.910 zł w ramach przyznanej dotacji celowej ze środków GMK i 0,14 zł ze środków własnych.

Ad. 5. W ramach przyznanych środków dokonano zakupu ciągniczka kompaktowego z kabiną 3038R John Deere. Łączny koszt zakupu wyniósł 102.000 zł netto, który został sfinansowany z:

- dotacji celowej GMK w kwocie 80.000 zł,
- ze środków własnych ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – 22.000 zł.

Ad. 6. W ramach zadania zakupiono boisko dmuchane do piłki nożnej w kolorach białym i błękitnym o wymiarach 20x10 m, wykonane z trwałej i trudnopalnej plandeki, posiadającej certyfikat bezpieczeństwa EN-14960. Koszt zakupu boiska wyniósł 15.288,35 zł.

VII. Utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizacji kąpielisk i obsługi ratowniczej na plażach morskich w granicach Miasta Kołobrzeg

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na MOSiR umową dzierżawy Nr GN.6845.00042.2014 z dnia 8 maja 2014 r., w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 zostały zaplanowane środki finansowe (dz. 754, rozdz. 75415, §4300) w kwocie 1.537.000 zł.

Realizacja przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Realizacja przychodów | Realizacja kosztów | Różnica |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Organizacja kąpieliska | 1.523.034,14 | 1.127.843,20 | 395.190,94 |
| w tym: środki budżetowe | 1.518.400,00 | | |
| Plaża – pas techniczny | 477.958,00 | 873.001,64 | -395.043,64 |
| Razem | 2.000.992,14 | 2.000.844,84 | 147,30 |

Realizując obowiązki wynikające z w/w Umowy, MOSiR poniósł koszty na:

- a) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
- b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku,
- c) zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
- d) zakwaterowanie i wyżywienie ratowników,
- e) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
- f) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
- g) wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
- h) serwis i naprawy sprzętu morskiego,
- i) patrolowanie wód przybrzeżnych,
- j) wynajem kabin sanitarnych,
- k) zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
- l) sprzątanie plaży,
- m) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W roku 2018 kąpielisko funkcjonowało w okresie od 10 czerwca do 31 sierpnia. Obsługa ratownicza zapewniona była w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił ok. 62 ratowników (13 stanowisk – wieży) i 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 maja 2014 r. MOSiR wystawił noty księgowo na łączną wartość 1.537.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia. Z uwagi na niepełne wykonanie kosztów, w m-cu styczniu 2019 r. zostanie zwrócona na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg kwota 18.600,00 zł. Stąd też wykonanie przychodów MOSiR na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 1.518.400 zł.