

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) **Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 rok” – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>245.461.735,03</b>	<b>267.250.097,57</b>	<b>268.875.622,64</b>
1.1	Dochody bieżące	226.768.728,54	246.610.414,16	249.357.816,48
1.2	Dochody majątkowe	18.693.006,49	20.639.683,41	19.517.806,16
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>276.501.375,11</b>	<b>275.525.949,98</b>	<b>252.779.373,36</b>
2.1	Wydatki bieżące	225.432.951,52	244.548.692,41	226.438.671,70
2.2	Wydatki majątkowe	51.068.423,59	30.977.257,57	26.340.701,66
3.	<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>-31.039.640,08</b>	<b>-8.275.852,41</b>	
3.	<b>Nadwyżka budżetowa</b>			<b>16.096.249,28</b>

§ 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

# PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

---



## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg za 2019 rok

**Załącznik nr 1**

do zarządzenia Prezydenta nr 54/20 z dnia 30 marca 2020 r.

---

**Kołobrzeg, marzec 2020 r.**

	Spis treści	str.	2
	Wprowadzenie	str.	4
1.	Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg za 2019 rok w ujęciu syntetycznym	str.	4
	Dochody	str.	4
	Wydatki	str.	6
	Wynik finansowy	str.	8
	Dochody budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. - część opisowa	str.	9
	Wydatki budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. - część opisowa	str.	29
	Informacja o kształtowaniu się w 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2027 - część opisowa	str.	100
	Wykonanie planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2019 r.	str.	102
2.	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.	str.	111
3.	Sprawozdanie z wykonania planów Miejskich Instytucji Kultury w 2019 r.	str.	121
4.	Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg za 2019 r.	str.	133
	1 Wykonanie dochodów Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej	str.	1
	2 Wykonanie dochodów Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. wg źródeł	str.	13
	3 Wykonanie wydatków Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r.	str.	19
	4 Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 r.	str.	43
	5 Wykonane przychody i rozchody Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r.	str.	47
	6 Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.	str.	49
	7 Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.	str.	51
	8 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.	str.	53
	9 Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.	str.	55
	10 Dotacje z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.	str.	57
	11 Dotacje z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.	str.	61

12	Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi, wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.	str.	65
13	Wykonanie wydatków związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r.	str.	67
14	Realizacja wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2019 r.	str.	69
15	Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	str.	71
16	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 2019 r.	str.	77
17	Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w 2019 r.	str.	79
18	Zestawienie zaległości, wpłat zaległości, umorzeń i odroczeń za 2019 r.	str.	83
19	Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2019 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg	str.	85
20	Informacja o kształtowaniu się w 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2027	str.	93
21	Realizacja przedsięwzięć w 2019 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027	str.	99

## Wprowadzenie

Prezydent Gminy Miasta Kołobrzeg stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg za 2019 r., sprawozdanie samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Kołobrzeg.

Budżet Gminy Miasta Kołobrzeg na 2019 rok przyjęty uchwałą Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok, obejmuje dochody i wydatki gminy, dochody własne jednostek budżetowych i finansowane nimi wydatki, przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w 2019 r., na tle planu po zmianach wprowadzonych do 31 grudnia 2019 r. uchwałami Rady i Prezydent Miasta Kołobrzeg, zestawiono w załącznikach do niniejszego sprawozdania. Załączniki te swoim zakresem rzeczowym odpowiadają załącznikom do uchwały budżetowej na 2019 r., a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe sporządzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., które w wyznaczonych terminach zostały złożone do Ministerstwa Finansów, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego, w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w punkcie 1. części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe sprawozdania.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg za 2019 rok w ujęciu syntetycznym

### DOCHODY

Budżet Gminy Miasta Kołobrzeg na 2019 r. został przyjęty w następującej wysokości:

- dochody 245.461.735,03 zł
- wydatki 276.501.375,11 zł

i zmieniony uchwałami:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URM Nr V/49/19	26.02.2019	1 469 076,16	3 514 171,86	1 650 000,00	4 755 000,00
2	URM Nr VIII/86/19	24.04.2019	559 340,47	470 913,65	5 866 503,53	1 572 003,69
3	URM Nr IX/102/19	30.05.2019	2 964 915,35	756 372,79	8 977 610,60	2 745 343,06
4	URM Nr XI/136/19	25.07.2019	663 643,78	2 195 000,00	3 100 649,78	5 809 229,28
5	URM Nr XIII/155/19	10.09.2019	1 524 681,91	49 803,17	1 516 765,17	2 894 937,51
6	URM Nr XIV/175/19	02.10.2019	4 026 201,70	3 292 790,70	1 347 779,19	2 762 023,38
7	URM Nr XV/192/19	05.11.2019	6 292 819,12	5 463,70	2 658 542,76	18 791 829,09
8	URM Nr XVI/226/19	09.12.2019	1 286 912,62	50 000,00	1 134 698,91	1 232 896,36
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>18 787 591,11</b>	<b>10 334 515,87</b>	<b>26 252 549,94</b>	<b>40 563 262,37</b>

Prezydent Gminy Miasta Kołobrzeg<sup>1</sup>, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr IV/47/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami, dokonała zmiany budżetu następującymi zarządzeniami:

<sup>1</sup> Dalej: Prezydent Kołobrzegu

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZP Nr 15/19	30.01.2019	7 145,82		77 367,82	70 222,00
2	ZP Nr 20/19	28.02.2019	4 123,71		224 594,71	220 471,00
3	ZP Nr 22/19	15.03.2019	9 000,00		2 936 553,73	2 927 553,73
4	ZP Nr 26/19	29.03.2019	650,00		1 026 200,00	1 025 550,00
5	ZP Nr 31/19	15.04.2019	112 528,06		147 275,98	34 747,92
6	ZP Nr 32/19	30.04.2019	59 033,50		152 327,50	93 294,00
7	ZP Nr 50/19	24.05.2019	76 123,71		157 513,71	81 390,00
8	ZP Nr 53/19	31.05.2019	65 400,00		244 600,00	179 200,00
9	ZP Nr 66/19	19.06.2019	4 123,71		61 401,15	57 277,44
10	ZP Nr 74 /19	09.07.2019	48 200,00		474 025,00	425 825,00
11	ZP Nr 82/19	31.07.2019	156 600,00		1 933 265,86	1 776 665,86
12	ZP Nr 90/19	26.08.2019	1 624 713,00	2 400,00	2 061 761,00	439 448,00
15	ZP Nr 95/19	16.09.2019	785 824,00		1 345 794,08	559 970,08
16	ZP Nr 99/19	03.10.2019	6 363 252,93	342 308,00	6 429 197,93	408 253,00
17	ZP Nr 110/19	31.10.2019	244 053,48		985 782,00	741 728,52
18	ZP Nr 113/19	13.11.2019	2 300 574,00		2 472 184,00	171 610,00
19	ZP Nr 132/19	29.11.2019	316 172,38		586 920,20	270 747,82
20	ZP Nr 138/19	11.12.2019	1 502 477,00		1 511 178,70	8 701,70
21	ZP Nr 149/19	30.12.2019			216 260,27	216 260,27
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>13 679 995,30</b>	<b>344 708,00</b>	<b>23 044 203,64</b>	<b>9 708 916,34</b>

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 267.250.097,57 zł
- wydatki 275.525.949,98 zł

W trakcie 2019 r. plan dochodów został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 8,88%, natomiast plan wydatków został zmniejszony o 0,35%.

Wg stanu na 1 stycznia 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości - 31.039.640,08 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. planowany deficyt budżetowy wynosił - 8.275 852,41 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Kołobrzeg<sup>2</sup> została przyjęta uchwałą Nr IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg 11 stycznia 2019 r. i została zmieniona uchwałami:

1. uchwała Nr V/50/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26.02.2019 r.,
2. uchwała Nr VIII/87/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24.04.2019 r.,
3. uchwała Nr IX/103/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30.05.2019 r.,
4. uchwała Nr XI/137/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25.07.2019 r.,
5. uchwała Nr XIII/156/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10.09.2019 r.,
6. uchwała Nr XIV/176/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2.10.2019 r.,
7. uchwała Nr XV/193/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5.11.2019 r.,
8. uchwała Nr XVI/227/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9.12.2019 r.

Faktyczna realizacja budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody 268.875.622,64 zł
- wydatki 252.779.373,36 zł

Relację wykonania dochodów w 2019 r. w stosunku do lat 2017-2018 przedstawiono poniżej:

<sup>2</sup> Dalej: Miasto Kołobrzeg

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE	WYKONANIE	dynamika wykonania 2019-2018 w %	struktura wykonanych dochodów w %		
	2019		2018	2017		2019	2018	2017
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>267 250 097,57</b>	<b>268 875 622,64</b>	<b>273 632 712,84</b>	<b>246 780 337,93</b>	<b>98%</b>	100%	100%	100%
Dochody bieżące:	246 610 414,16	249 357 816,48	227 786 635,26	210 982 983,34	109%	93%	83%	85%
Podatki i opłaty lokalne	71 044 114,00	75 685 464,60	70 815 850,64	69 260 944,62	107%	28%	26%	28%
Udziały w PIT i CIT	54 926 222,00	55 509 003,04	52 940 070,01	44 184 660,89	105%	21%	19%	18%
Subwencje	33 422 066,00	33 422 066,00	30 333 885,00	28 709 123,00	110%	12%	11%	12%
Dotacje celowe na zadania bieżące	68 544 147,97	67 416 525,87	56 786 023,12	50 655 262,23	119%	25%	21%	21%
Pozostałe	18 673 864,19	17 324 756,97	16 910 806,49	18 172 992,60	102%	6%	6%	7%
Dochody majątkowe:	20 639 683,41	19 517 806,16	45 846 077,58	35 797 354,59	43%	7%	17%	15%
Dochody z majątku	6 250 000,00	4 269 665,63	16 693 206,52	32 220 860,02	26%	2%	6%	13%
Dotacje na inwestycje	7 443 998,42	7 113 677,47	24 154 089,81	2 975 978,49	29%	3%	9%	1%

W porównaniu do 2018 r. dochody ogółem wykonano o 2% niższe, tj. o kwotę 4.757.090,20 zł. Na mniejsze ich wykonanie wpłynęła znacznie niższa realizacja dochodów majątkowych (o 57 pkt%), natomiast w ogólnym rozliczeniu wynik podwyższyły dochody bieżące, które wzrosły o 9 pkt% w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego.

Wzrost dochodów w stosunku do 2018 r. wynikał głównie ze zwiększonych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz otrzymanych dotacji na zadania bieżące.

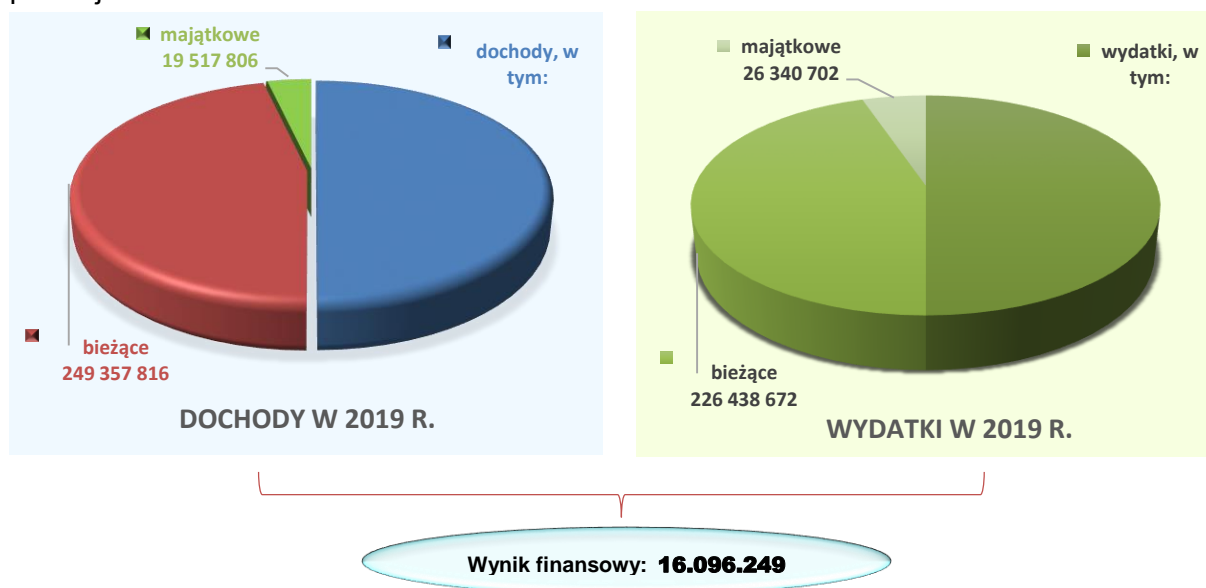
## WYDATKI

Analiza ogólnej kwoty wydatków pokazuje wysoki ich wykonanie na zbliżonym poziomie 2018 r. Porównując wydatki bieżące w latach 2017-2019 zauważa się tendencję wzrostową, która w latach 2018-2019 wyniosła 12 pkt%. W roku bieżącym znacznie wzrosły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (o 11 pkt% i kwotę 8.060.794,45 zł). Natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 26.340.701,66 zł (mniejszej o 49 pkt% w porównaniu do 2018 r.). W tabeli pokazano kształtowanie się wydatków bieżących, w tym jednej z największych ich pozycji dot. wynagrodzeń oraz pochodnych od nich, a także wydatków majątkowych w latach 2019-2017:

Wyszczególnienie	2019		2018	2017	dynamika wykonania 2019-2018 w %	struktura wykonanych wydatków w %		
	PLAN	WYKONANIE				2019	2018	2017
<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>275 525 949,98</b>	<b>252 779 373,36</b>	<b>253 575 502,96</b>	<b>226 862 445,66</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%
Wydatki bieżące, w tym:	244 548 692,41	226 438 671,70	202 274 971,47	188 834 683,37	112%	90%	80%	83%
-wynagrodzenia i składki od nich	83 816 071,89	79 369 027,15	71 308 232,70	65 422 715,14	111%	31%	28%	29%
Wydatki majątkowe:	30 977 257,57	26 340 701,66	51 300 531,49	38 027 762,29	51%	10%	20%	17%

W 2019 r. relacja dochodów i wydatków bieżących ukształtowała się na poziomie 22.919.144,78 zł. W ustawie o finansach publicznych unormowano podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, jednocześnie zastrzegając, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Na tej podstawie wyznacza się wielkość nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, która pokazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami

bieżącymi. Realizacja dochodów i wydatków budżetu w ujęciu ogólnym przedstawiona została poniżej:



Faktyczny wzrost dochodów w stosunku do planu pierwotnego, tj. wynikającego z uchwalonego budżetu w dniu 11 stycznia 2019 r. wynikał głównie ze zwiększonych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz otrzymanych dotacji inwestycyjnych. Porównanie realizacji dochodów głównych w 2019 r. na tle lat 2018-2017 ujęto poniżej.

Par.	Wyszczególnienie	2019	2018	2017	W latach: 2019-2017		% Skumulowany	Udział w głównych dochodach 2019 w %	% Skumulowany 2019
					Średnia	Udział głównych dochodach w %			
1	2	3	4	5	7	6	7		
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 337 312,00	30 287 422,00	58 571 815,55	29 619 746	11,90%	11,90%	12,65%	12,65%
201 i 206	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)	43 631 140,09	33 871 839,50	31 564 640,80	36 355 873	14,61%	26,52%	16,56%	29,21%
001 i 002	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	97 248 179,59	92 135 724,84	82 911 739,82	90 765 215	36,48%	63,00%	36,91%	66,13%
031	Podatek od nieruchomości	33 964 139,57	32 092 334,91	32 459 616,26	32 838 697	13,20%	76,20%	12,89%	79,02%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (...)	26 412 352,56	38 320 031,21	19 459 390,31	28 063 925	11,28%	87,48%	10,02%	89,04%
083	Wpływy z usług	767 027,59	831 664,97	814 337,89	804 343	0,32%	87,80%	0,29%	89,33%
049	Wpływy z innych opłat lokalnych (...)	6 193 186,32	5 943 451,85	5 818 475,83	5 985 038	2,41%	90,20%	2,35%	91,68%
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 767 826,64	5 189 187,57	4 365 075,68	5 107 363	2,05%	92,26%	2,19%	93,87%
033	Podatek od leśny	3 194,00	3 264,00	3 490,00	3 316	0,00%	92,26%	0,00%	93,87%
075	Dochody z najmu i dzierżawy (...)	10 714 760,49	10 538 484,43	10 683 053,65	10 645 433	4,28%	96,54%	4,07%	97,94%
620	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...)	5 426 308,64	18 105 440,34	2 313 959,88	8 615 236	3,46%	100,00%	2,06%	100,00%

Wydatki w 2019 r. zostały wykonane w 91,74% planu po zmianach, a plan ten uległ znikomym zmianom, które zamknęły się na poziomie zmniejszenia wydatków o 0,35% w porównaniu do pierwotnie zakładanych wielkości.

Poniższa tabela obrazuje kształtowanie się istotnych wielkości wydatków w poszczególnych obszarach działalności budżetu Miasta w roku ubiegłym.

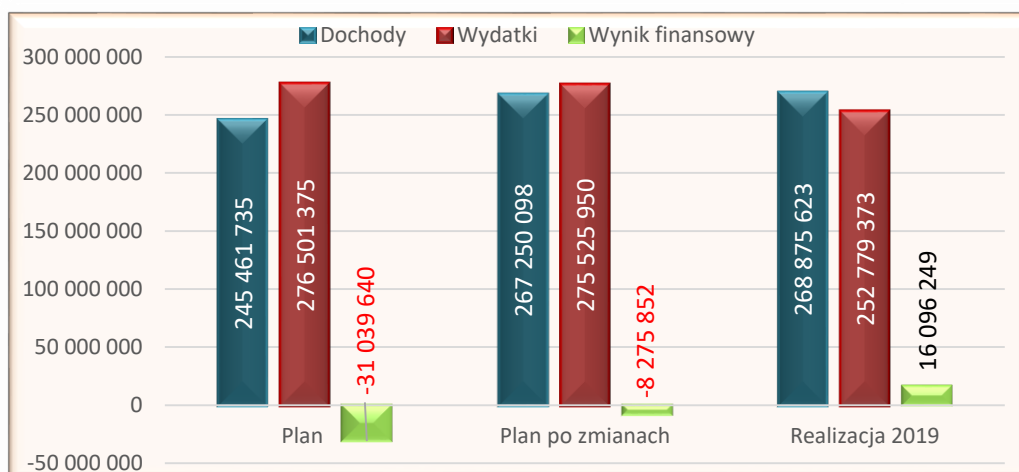


Wyszczególnienie	2019	2018	2017	dynamika 2019/2018 w %	struktura (udział wydatków w poszczególnych działach w sumie wydatków wybranych działów budżetu w %)		
					2019	2018	2017
<b>WYDATKI WYBRANYCH DZIAŁÓW BUDŻETU:</b>	<b>251 744 153</b>	<b>234 955 889</b>	<b>219 110 915</b>	107%	100%	100%	100%
Oświata i wychowanie 801	68 870 123,68	66 475 486,73	58 291 170,45	104%	27%	28%	27%
<b>Rodzina 855</b>	<b>45 626 873,05</b>	<b>35 270 926,81</b>	<b>33 183 240,48</b>	129%	18%	15%	15%
Administracja publiczna 750	23 799 114,63	21 543 479,34	21 004 039,25	110%	9%	9%	10%
Rolnictwo i łowiectwo 010	6 747,14	4 475,17	4 977,66	151%	0%	0%	0%
Pomoc społeczna 852	14 587 293,15	14 106 839,52	13 910 550,28	103%	6%	6%	6%
<b>Gospodarka komunalna 900</b>	<b>28 741 298,30</b>	<b>20 265 550,06</b>	<b>21 647 955,12</b>	142%	11%	9%	10%
Transport i łączność 600	28 743 269,71	32 815 576,29	31 025 999,70	88%	11%	14%	14%
Edukacyjna opieka wychowawcza 854	2 201 714,58	2 061 734,73	1 810 890,64	107%	1%	1%	1%
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754</b>	<b>4 503 329,85</b>	<b>3 574 489,37</b>	<b>3 549 055,51</b>	126%	2%	2%	2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921	7 022 235,86	6 074 695,27	6 020 237,29	116%	3%	3%	3%
700 Gospodarka Mieszkaniowa	14 067 439,84	16 230 817,64	16 087 781,86	87%	6%	7%	7%
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>724 018,96</b>	<b>454 140,29</b>	<b>302 902,76</b>	159%	0%	0%	0%
751 Urzędy naczelnych organów (...)	252 680,92	279 752,19	13 344,65	90%	0%	0%	0%
757 Obsługa długu publicznego	52 494,16	384 298,42	726 305,28	14%	0%	0%	0%
851 Ochrona zdrowia	2 750 853,12	2 746 639,00	3 441 332,56	100%	1%	1%	2%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 656,26	441 273,48	91 785,62	90%	0%	0%	0%
926 Kultura Fizyczna	9 398 009,99	12 225 715,10	7 999 345,84	77%	4%	5%	4%

Na szczególną uwagę w porównaniu do 2018 r. zwraca wzrost wydatków w działach „Rodzina” – o 29 pkt%, „Gospodarka komunalna” – wzrost o 42 pkt%, „Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej” – wzrost o 26 pkt% oraz „Działalności usługowej” – wzrost o 59 pkt%. Uzasadnienia tej sytuacji należy poszukać w części niniejszego sprawozdania opisowego odnoszącej się do wykonania w poszczególnych działach budżetu.

## WYNIK FINANSOWY

Uchwała budżetowa podjęta przez Radę Miasta w dniu 11 stycznia 2019 r. przewidywała początkowo deficytowy wynik budżetu, który w wyniku zmian budżetu i jego wykonywania zakończył ubiegły rok budżetowy nadwyżką. Porównanie wykonania budżetu w stosunku do jego pierwotnego planu przedstawiono na rysunku:



## Dochody budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. - część opisowa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

W 2019 r. dochody zaplanowane w budżecie w kwocie 267.250.097,57 zł zrealizowane zostały w wysokości **268.875.622,64 zł**, co stanowi **100,61%** założonego planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 249.357.816,48 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 19.517.806,16 zł.

### I. DOCHODY WŁASNE

W 2019 r. dochody własne zaplanowane w kwocie 160.492.971,19 zł zostały zrealizowane w kwocie **163.704.101,21 zł**, co stanowi **102,00%** planu założonego w budżecie. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 151.211.172,66 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 12.492.928,55 zł.

#### 1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Dochody z tytułu podatków zaplanowane w kwocie 38.330.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **41.286.636,27 zł**, co stanowi **107,71%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących.

##### 1.1. Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
podatek od nieruchomości od osób prawnych	21 350 000,00	21 509 196,13	100,75%
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 150 000,00	12 454 943,44	111,70%
Razem	32 500 000,00	33 964 139,57	104,51%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 450 333,25	2 991 081,42	22,07%
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 699 526,01	2 592 288,92	- 3,97%
Razem	5 149 859,26	5 583 370,34	8,42%

#### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

**Wykonanie – 21.509.196,13 zł** stanowi 100,75% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 2.991.081,42 zł** zwiększyły się o kwotę 540.748,17 zł, tj. 22,07% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 240 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 110 podatników na kwotę 23.256,32 zł, co stanowi 0,78% udziału w łącznej kwocie zaległości,

- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 100 podatników na kwotę 424.506,65 zł, co stanowi 14,19% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 18 podatników na kwotę 404.232,43 zł, co stanowi 13,51% udziału w łącznej kwocie zaległości,
  - zaległości powyżej 50.000,00 zł posiada 12 podatników na kwotę 2.139.086,02 zł, co stanowi 71,52% udziału w łącznej kwocie zaległości.

W ramach podejmowanych działań egzekucyjnych wystawiono 980 upomnień na kwotę 2.474.925,99 zł oraz 492 tytuły wykonawcze na kwotę 1.645.233,82 zł. W przypadku osób posiadających wysokie zaległości wszczynana jest egzekucja z nieruchomości. W ramach zabezpieczenia wykonania zobowiązania złożono 37 wniosków o dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach na kwotę 1.175.500,60 zł.

Pomimo podejmowanych czynności egzekucyjnych nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Główną przyczyną jest zubożenie podatników (brak majątku, brak środków finansowych na rachunkach bankowych). Przedsiębiorcy, którzy do tej pory regulowali swoje zobowiązania na bieżąco, utracili tymczasowo swoje zdolności płatnicze. Większość z nich reguluje swoje zobowiązania po zakończonym sezonie letnim, w momencie osiągnięcia największych dochodów.

Wpływ na wzrost zadłużenia mają także niezakończone sprawy związane z upadłością dłużników, co uniemożliwia skuteczną windykację zobowiązań. Zakończenie pod koniec 2019 r. postępowań określających zaległości w podatku od nieruchomości, spowodowało ujawnienie zadłużenia przy jednoczesnym braku możliwości wyegzekwowania zobowiązań w roku ubiegłym.

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

**Wykonanie – 12.454.943,44 zł** stanowi 111,70% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 2.592.288,92 zł** zmniejszyły się o kwotę 107.237,09 zł, tj. 3,97% w stosunku do początku roku.

Zaległości dotyczą 2.878 osób fizycznych, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 2.415 podatników na kwotę 233.622,17 zł, co stanowi 9,01% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 135 podatników na kwotę 378.015,03 zł, co stanowi 14,58% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 17 podatników na kwotę 343.542,34 zł, co stanowi 13,25% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości powyżej 50.000,00 zł posiada 6 podatników na kwotę 1.637.109,38 zł, co stanowi 63,15% udziału w łącznej kwocie zaległości.

W ramach podejmowanych działań egzekucyjnych wystawiono 3.666 upomnień na kwotę 2.228.070,82 zł oraz 1.215 tytułów wykonawczych na kwotę 1.236.639,93 zł. W przypadku osób posiadających wysokie zaległości wszczynana jest egzekucja z nieruchomości. W ramach zabezpieczenia wykonania zobowiązania złożono 31 wniosków o dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach na kwotę 1.325.291,34 zł. Pomimo podejmowanych przez organy egzekucyjne czynności, nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

**1.2. Podatek rolny**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
podatek rolny od osób prawnych	6 500,00	5 681,00	87,40%
podatek rolny od osób fizycznych	20 000,00	19 740,48	98,70%
<b>Razem</b>	<b>26 500,00</b>	<b>25 421,48</b>	<b>95,93%</b>

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	-
podatek rolny od osób fizycznych	1 709,97	1 451,96	- 15,09%
<b>Razem</b>	<b>1 709,97</b>	<b>1 451,96</b>	<b>- 15,09%</b>

**Podatek rolny od osób prawnych**

**Wykonanie – 5.681,00 zł** stanowi 87,40% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 0,00 zł**

**Podatek rolny od osób fizycznych**

**Wykonanie – 19.740,48 zł** stanowi 98,70% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 1.451,96 zł** zmniejszyły się o kwotę 258,01 zł, tj. 15,09% w stosunku do początku 2019 r. i dotyczą 70 podatników.

**1.3. Podatek leśny**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
podatek leśny od osób prawnych	3 500,00	3 194,00	91,26%
podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 194,00</b>	<b>91,26%</b>

**Wykonanie – 3.194,00 zł** stanowi 91,26% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 1,00 zł**

**1.4. Podatek od środków transportowych**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
podatek od środków transportowych os. prawne	430 000,00	377 972,49	87,90%
podatek od środków transportowych os. fizyczne	320 000,00	276 904,63	86,53%
<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>654 877,12</b>	<b>87,32%</b>

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
podatek od środków transportowych os. prawne	56 658,90	73 901,38	30,43%
podatek od środków transportowych os. fizyczne	450 925,28	457 944,85	1,56%
<b>Razem</b>	<b>507 584,18</b>	<b>531 846,23</b>	<b>4,78%</b>

**Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

**Wykonanie – 377.972,49 zł** stanowi 87,90% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 73.901,38 zł** zwiększyły się o kwotę 17.242,48 zł, tj. 30,43% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 13 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 4 podatników na kwotę 1.457,51 zł, co stanowi 1,98% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 8 podatników na kwotę 28.085,87 zł, co stanowi 38,00% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 1 podatnik na kwotę 44.358,00 zł, co stanowi 60,02% udziału w łącznej kwocie zaległości.

#### **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

**Wykonanie – 276.904,63 zł** stanowi 86,53% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 457.944,85 zł** zwiększyły się o kwotę 7.019,57 zł, tj. 1,56% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 34 podatników, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 8 podatników na kwotę 2.649,80 zł, co stanowi 0,58% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 15 podatników na kwotę 52.247,82 zł, co stanowi 11,41% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 9 podatników na kwotę 205.728,13 zł, co stanowi 44,92% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości powyżej 50.000,00 zł posiada 2 podatników na kwotę 197.319,10 zł, co stanowi 43,09% udziału w łącznej kwocie zaległości.

W ramach podejmowanych działań egzekucyjnych wysłano 53 upomnienia na kwotę 128.857,12 zł, wystawiono 22 tytuły wykonawcze na kwotę 82.675,97 zł oraz skierowano 7 wniosków do Urzędów Skarbowych celem przeprowadzenia postępowań karno-skarbowych.

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to m.in.: niezdyscyplinowanie podatników, zubożenie społeczeństwa, trudności finansowe, problemy przedsiębiorstw związane z dużą konkurencyjnością na rynku, pogorszenie warunków gospodarczych, niska skuteczność organów egzekucyjnych.

#### **1.5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	678 136,80	135,63%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	848 939,72	1 138 433,84	34,10%

**Wykonanie – 678.136,80 zł** stanowi 135,63% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 1.138.433,84 zł** zwiększyły się o kwotę 289.494,12 zł, tj. 34,10% w stosunku do początku 2019 r.

**1.6. Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
podatek od spadków i darowizn	200 000,00	193 040,66	96,52%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
podatek od spadków i darowizn	66 647,75	113 178,34	69,82%

**Wykonanie – 193.040,66 zł** stanowi 96,52% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 113.178,34 zł** zwiększyły się o kwotę 46.530,59 zł, tj. 69,82% w stosunku do początku 2019 r.

**1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	5 767 826,64	132,59%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 507,09	7 381,67	110,48%

**Wykonanie – 5.767.826,64 zł** stanowi 132,59% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 7.381,67 zł** zwiększyły się o kwotę 3.874,58 zł, tj. 110,48% w stosunku do początku 2019 r.

Dochody opisane w pozycjach 1.5. - 1.7. realizowane są przez Urząd Skarbowy, a środki przekazywane 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**

Dochody z tytułu opłat zaplanowane w kwocie 29.683.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **30.338.497,60 zł**, co stanowi **102,21%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących.

**2.1. Opłata targowa**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata targowa	350 000,00	347 390,99	99,25%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata targowa	2 517 898,50	2 488 924,95	- 1,15%

**Wykonanie – 347.390,99 zł** stanowi 99,25% planu założonego na 2019 r.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały głównie przez wpłaty inkasentów opłaty targowej – 315.591,45 zł (targowisko przy ul. Trzebiatowskiej – 34.825,10 zł, targowisko przy ul. Okopowej – 6.833,50 zł, pozostały teren miasta – 273.932,85 zł). Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 31.799,54 zł (kwota wyegzekwowana przez organ egzekucyjny – 28.367,81 zł, wpłaty własne – 3.431,73 zł).

**Zaległości z lat ubiegłych – 2.488.924,95 zł** w 2019 r. zmniejszyły się o kwotę 28.973,55 zł, tj. 1,15% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości z tytułu opłaty targowej posiada 50 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 4 podatników na kwotę 1.790,61 zł, co stanowi 0,07% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 12 podatników na kwotę 69.822,21 zł, co stanowi 2,80% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 20 podatników na kwotę 521.353,24 zł, co stanowi 20,95% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości powyżej 50.000,00 zł posiada 14 podatników na kwotę 1.895.958,89 zł, co stanowi 76,18% udziału w łącznej kwocie zaległości.

W 2019 r. zaległości nie zostały wygenerowane. Utrzymujący się wysoki stan zadłużenia jest wynikiem uchwalenia wysokich stawek opłaty w strefie nadmorskiej w latach 2004 – 2012 i tym samym niską ściągalskością opłaty w trybie inkasa. Prowadzone postępowania egzekucyjne są na ogół bezskuteczne z uwagi na wysokość egzekwowanych kwot oraz inne czynniki ograniczające efekty działania organu podatkowego i egzekucyjnego. Do głównych barier zaliczyć należy: wymeldowania zobowiązanych przy jednoczesnym niedopełnianiu obowiązku meldunkowego, brak aktualizacji danych adresowych, migracje za granicę. Problem stanowi niekiedy sama identyfikacja osób dokonujących handlu, gdyż nie figurują w ewidencji ludności i poza fikcyjnym adresem zamieszkania organ nie dysponuje żadnymi danymi umożliwiającymi odszukanie danej osoby. Często są to osoby przebywające w Kołobrzegu tylko czasowo, tj. na czas prowadzenia handlu w sezonie letnim. Zdarza się, że są to obywatele innych państw, w związku z czym ustalenie ich miejsca pobytu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest utrudnione, a w wielu przypadkach niemożliwe.

## 2.2. Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata uzdrowiskowa	16 000 000,00	16 204 795,88	101,28%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata uzdrowiskowa	423 753,27	77 149,92	- 81,79%

**Wykonanie – 16.204.795,88 zł** stanowi 101,28% planu założonego na 2019 r.

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 – 77.149,92 zł** zmniejszyły się o kwotę 346.603,35 zł, tj. 81,79% w stosunku do początku 2019 r.

Spadek zaległości jest wynikiem skutecznego postępowania egzekucyjnego. Stan zaległości ukształtowany jest przez jednego inkasenta (74.180,25 zł) w stosunku, do którego zastosowano możliwe środki egzekucyjne, a prowadzona windykacja jest skuteczna. Pozostała kwota zadłużenia (2.969,67 zł) dotyczy 48 osób. Kwota 2.131,67 zł rozłożona jest na 33 inkasentów i wynika z rozksięgowania oraz niedopłat (wpłaty regulowane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych). Pozostała suma – 838,00 zł – dotyczy 15 kuracjuszy, od których opłata egzekwowana jest z urzędu (zaległości zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego).

### 2.3. Opłata skarbowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata skarbowa	550 000,00	626 147,54	113,85%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata skarbowa	288,00	292,00	1,39%

**Wykonanie – 626.147,54 zł** stanowi 113,85% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 292,00 zł** zwiększyły się o kwotę 4,00 zł, tj. 1,39% w stosunku do początku 2019 r. Dotyczą 4 osób i zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego.

### 2.4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 800 000,00	2 668 789,39	95,31%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 407,98	14 304,67	70,13%

**Wykonanie – 2.668.789,39 zł** stanowi 95,31% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 14.304,67 zł** zwiększyły się o kwotę 5.896,69 zł, tj. 70,13% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 19 osób, którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu niedokonania opłat w terminie, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 15 podatników w kwocie 4.471,62 zł, co stanowi 31,26% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 4 podatników w kwocie 9.833,05 zł, co stanowi 68,74% udziału w łącznej kwocie zaległości.



## 2.5. Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata eksploatacyjna	20 000,00	19 433,40	97,17%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	-

**Wykonanie – 19.433,40 zł** stanowi 97,17% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 0,00 zł**

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg” - leczniczej wody mineralnej i torfu leczniczego (borowiny). Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. samodzielnie ustala wysokość opłaty i wnosi ją na rachunek Gminy przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

## 2.6. Opłata od posiadania psów

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata od posiadania psów	0,00	21,43	-

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata od posiadania psów	7 789,00	6 312,20	- 18,96%

**Wykonanie – 21,43 zł** stanowi wpłatę niezaplanowaną w budżecie na 2019 r.

**Zaległości – 6.312,20 zł** zmniejszyły się o kwotę 1.476,80 zł, tj. 18,96 % w stosunku do początku 2019 r. Dotyczą 53 osób i zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego.

W 2019 r. opłata od posiadania psów nie była pobierana w związku z rezygnacją z jej pobierania na podstawie uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylecia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4414).

## 2.7. Opłata za koncesje i licencje

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata za koncesje i licencje	15 000,00	12 921,50	86,14%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata za koncesje i licencje	9 806,63	7 806,63	- 20,39%

**Wykonanie – 12.921,50 zł** stanowi 86,14 % planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 7.806,63 zł** zmniejszyły się o kwotę 2.000,00 zł, tj. 20,39% w stosunku do początku 2019 r. Dotyczą 7 osób i wynikają z decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta nakładających kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji taxi.

## 2.8. Opłata adiacencka

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata adiacencka	0,00	930,67	-

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata adiacencka	12 871,22	11 942,62	- 7,21%

**Wykonanie – 930,67 zł** stanowi wpłatę niezaplanowaną w budżecie na 2019 r.

**Zaległości – 11.942,62 zł** zmniejszyły się o kwotę 930,67 zł, tj. 7,21% w stosunku do początku 2019 r. Dotyczą 7 osób i są zgłoszone do postępowania egzekucyjnego.

### 2.9. Opłata parkingowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata parkingowa	2 500 000,00	3 084 613,99	123,38%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata parkingowa	119 245,43	145 790,83	22,26%

**Wykonanie – 3.084.613,99 zł** stanowi 123,38% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 145.790,83 zł** zwiększyły się o kwotę 26.545,40 zł, tj. 22,26% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg posiada 2.060 osób. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 1.260 tytułów wykonawczych na kwotę 80.822,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. organ egzekucyjny zrealizował 989 tytułów wykonawczych na kwotę 58.099,43 zł.

### 2.10. Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	989 065,49	98,91%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata za zajęcie pasa drogowego	296 357,84	233 573,62	- 21,19%

**Wykonanie – 989.065,49 zł** stanowi 98,91% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 233.573,62 zł** zmniejszyły się o kwotę 62.784,22 zł, tj. 21,19% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 254 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 223 dłużników na kwotę 14.761,04 zł, co stanowi 6,32% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 27 dłużników na kwotę 82.364,56 zł, co stanowi 35,26% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 3 dłużników na kwotę 72.288,02 zł, co stanowi 30,95% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości powyżej 50.000,00 zł posiada 1 dłużnik na kwotę 64.160,00 zł, co stanowi 27,47% udziału w łącznej kwocie zaległości.

W ramach działań egzekucyjnych wystawiono 149 upomnień na kwotę 203.828,38 zł oraz 44 tytuły wykonawcze na kwotę 142.798,23 zł. W ramach czynności windykacyjnych zastosowano powiadomienia telefoniczne, sms-owe oraz e-mail.

**2.11. Opłata za korzystanie z przystanków**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata za korzystanie z przystanków	100 000,00	121 510,88	121,51%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata za korzystanie z przystanków	7,24	998,74	13 694,75%

**Wykonanie – 121.510,88 zł** stanowi 121,51% planu założonego na 2019 r.

**Zaległość – 998,74 zł** zwiększyły się o kwotę 991,50 zł, tj. 13.694,75% w stosunku do początku 2019 r. Zaległości dotyczą 5 osób i zgłoszone są do postępowania egzekucyjnego.

**2.12. Opłata prolongacyjna**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata prolongacyjna	9 000,00	719,00	7,99%

**Wykonanie – 719,00 zł** stanowi 7,99% planu założonego na 2019 r.

Niski poziom realizacji planu wynika z małej liczby udzielonych ulg podlegających opłacie prolongacyjnej oraz niskiego poziomu realizacji ulg już udzielonych.

**2.13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 193 186,32	98,30%

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104 590,56	109 055,77	4,27%

**Wykonanie – 6.193.186,32 zł** stanowi 98,30% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 109.055,77 zł** zwiększyły się o kwotę 4.465,21 zł, tj. 4,27% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 284 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 255 podatników na kwotę 35.865,14 zł, co stanowi 32,89% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 29 podatników na kwotę 73.190,63 zł, co stanowi 67,11% udziału w łącznej kwocie zaległości.

W ramach podejmowanych czynności egzekucyjnych wysłano 302 powiadomienia sms-owe, wystawiono 1.012 upomnień na kwotę 222.711,79 zł, skierowano 236 tytułów wykonawczych na kwotę 76.587,38 zł oraz złożono 6 wniosków o dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach.

**2.14. Opłata za wycinkę drzew**

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata za wycinkę drzew	30 000,00	20 910,00	69,70%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata za wycinkę drzew	0,00	36 290,00	-

**Wykonanie – 20.910,00 zł** stanowi 69,70% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 36.290,00 zł** zostały wygenerowane w 2019 r. i dotyczą 1 osoby, zostały zgłoszone do postępowania egzekucyjnego.

### 2.15. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
Kara – osoby prawne	4 000,00	4 800,00	120,00%
Kara – osoby fizyczne	0,00	0,00	-

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
Kara – osoby prawne	0,00	0,00	-
Kara – osoby fizyczne	159 136,92	159 136,92	-

**Wykonanie – 4.800,00 zł** stanowią 120,00% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 159.136,92 zł** nie uległy zmianie w stosunku do początku 2019 r. Dotyczą 1 osoby i zostały zgłoszone do postępowania egzekucyjnego.

### 2.16. Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata planistyczna	0,00	38 520,00	-

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata planistyczna	38 520,00	0,00	- 100,00%

**Wykonanie – 38.520,00 zł** stanowi spłatę zaległości, gdyż w 2019 r.

**Zaległości – 0,00 zł** zmniejszyły się o kwotę 38.520,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do początku 2019 r.

### 2.17. Opłaty inne (z tytułu podatków zniesionych, kar za korzystanie ze środowiska)

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
Opłaty inne	9 000,00	9 541,12	106,01%

**Wykonanie – 9.541,12 zł** stanowi 106,01% planu założonego na 2019 r.

## 2. WPŁYWY Z ODSETEK

Dochody z tytułu odsetek zaplanowane w kwocie 862.815,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.314.923,60 zł**, co stanowi **152,40%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących. Na wskazane dochody składają się wpływy z odsetek:

Źródła dochodów	Wykonanie
Od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek (§ 0920 rozdz.75814)	641 914,38
Od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	7 700,49
Od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	348 534,93
Od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 305,29
Od nieterminowych wpłat (§ 0920)	301 468,51
<b>Razem</b>	<b>1 314 923,60</b>

### 3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 54.926.222,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **55.509.003,04 zł**, co stanowi **101,06%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących.

Wielkość udziału Miasta w **CIT** stanowi 6,71%. Dochód zaplanowany w kwocie 1.800.000,00 zł został zrealizowany w kwocie **1.880.922,04 zł**, co stanowi **104,50%** planu założonego na 2019 r.

Wielkość udziału Miasta w **PIT** stanowi 38,08%. Dochód zaplanowany w kwocie 53.126.222,00 zł został zrealizowany w kwocie **53.628.081,00 zł**, co stanowi **100,94%** planu założonego na 2019 r.

### 4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy zaplanowane w kwocie 20.476.114,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **20.169.977,31 zł**, co stanowi **98,50%** planu założonego na 2019 r. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14.212.013,71 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5.957.963,60 zł.

#### 4.1. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz za nieterminową zabudowę

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz za nieterminową zabudowę	35 456,00	0,00	0,00%

**Wykonanie – 0,00 zł** – dochody nie zostały zrealizowane w 2019 r.

#### 4.2. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
opłata z tytułu użytkowania wieczystego	2 418 958,00	3 497 253,22	144,58%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
opłata z tytułu użytkowania wieczystego	1 650 424,49	700 859,87	- 57,53%

**Wykonanie – 3.497.253,22 zł** stanowi 144,58% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 700.859,87 zł** zmniejszyły się o kwotę 949.564,62 zł, tj. 57,53% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 1.181 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 1.140 użytkowników na kwotę 47.761,43 zł, co stanowi 6,81% udziału w całej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 36 użytkowników na kwotę 101.732,23 zł, co stanowi 14,52% udziału w całej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 3 użytkowników na kwotę 64.151,58 zł, co stanowi 9,15% udziału w całej kwocie zaległości,
- zaległości powyżej 50.000,00 zł posiada 2 użytkowników na kwotę 487.214,63 zł, co stanowi 69,52% udziału w całej kwocie zaległości.

W ramach podejmowanych czynności egzekucyjnych wysłano 232 wezwania do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano kwotę 301.724,76 zł.

#### 4.3. Sprzedaż mienia – mieszkań, lokali użytkowych i gruntów

Wpływy z tytułu	Plan na 2019	Wykonanie 31.12.2019	Wykonanie w %
sprzedaż mienia	6 200 000,00	4 254 347,95	68,62%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
sprzedaż mienia	15 786,85	7 125,25	- 54,87%

**Wykonanie – 4.254.347,95 zł** stanowi 68,62% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 7.125,25 zł** zmniejszyły się o kwotę 8.661,60 zł, tj. 54,87% w stosunku do początku 2019 r. Dotyczą 1 osoby i są zgłoszone do postępowania egzekucyjnego.

#### 4.4. Dzierżawa w pasie drogowym

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
dzierżawa w pasie drogowym	140 000,00	144 218,04	103,01%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
dzierżawa w pasie drogowym	24 498,57	23 654,07	- 3,45%

**Wykonanie – 144.218,04 zł** stanowi 103,01% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 23.654,07 zł** zmniejszyły się o kwotę 844,50 zł, tj. 3,45% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 56 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 48 dłużników na kwotę 5 326,22 zł, co stanowi 22,52% udziału w całej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 8 dłużników na kwotę 18.327,85 zł, co stanowi 77,48% udziału w całej kwocie zaległości.

#### 4.5. Dzierżawa nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
dzierżawa nieruchomości	3 450 700,00	3 105 821,98	90,01%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
dzierżawa nieruchomości	688 991,74	740 215,09	7,43%

**Wykonanie – 3.105.821,98 zł** stanowi 90,01% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 740.215,09 zł** zwiększyły się o kwotę 51.223,35 zł, tj. 7,43% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 529 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 513 dłużników na kwotę 29.681,70 zł, co stanowi 4,01% udziału w całej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 45 dłużników na kwotę 159.378,43 zł, co stanowi 21,53% udziału w całej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 18 dłużników na kwotę 376.445,74 zł, co stanowi 50,86% udziału w całej kwocie zaległości,
- zaległości powyżej 50.000,00 zł posiada 3 dłużników na kwotę 174.709,87 zł, co stanowi 23,60% udziału w całej kwocie zaległości.

W ramach czynności egzekucyjnych wysłano 329 wezwania do zapłaty i skierowano 8 spraw do Biura Prawnego na kwotę 23.493,25 zł.

#### 4.6. Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność	334 000,00	1 688 297,97	505,48%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność	34 520,75	49 985,65	44,80%

**Wykonanie – 1.688.297,97 zł** stanowi 505,48% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 49.985,65 zł** zwiększyły się o kwotę 15.464,90 zł, tj. 44,80% w stosunku do początku 2019 r.

Zaległości dotyczą 108 osób, w tym:

- zaległości do 1.000,00 zł posiada 98 dłużników na kwotę 9.363,66 zł, co stanowi 18,73% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 1.001,00 zł do 10.000,00 zł posiada 9 dłużników na kwotę 26.715,33 zł, co stanowi 53,45% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- zaległości od 10.001,00 zł do 50.000,00 zł posiada 1 dłużnik na kwotę 13.906,66 zł, co stanowi 27,82% udziału w łącznej kwocie zaległości.

W ramach czynności egzekucyjnych wysłano 38 upomnień oraz zrealizowano 11 tytułów wykonawczych na kwotę 15.972,16 zł.

#### 4.7. Czynsze pobierane przez KTBS (§ 0750)

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
czynsze pobierane przez KTBS	7 847 000,00	7 464 720,47	95,13%

Zaległości	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Wzrost/spadek
czynsze pobierane przez KTBS	5 390 582,78	5 201 239,80	- 3,51%

**Wykonanie – 7.464.720,47 zł** stanowi 95,13% planu założonego na 2019 r.

**Zaległości – 5.201.239,80 zł** zmniejszyły się o kwotę 189.342,98 zł, tj. 3,51% w stosunku do początku 2019 r.

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

#### 4.8. Sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)

Wpływy z tytułu	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie w %
sprzedaż składników majątkowych	50 000,00	15 317,68	30,64%

**Wykonanie – 15.317,68 zł** stanowi 30,64% planu założonego na 2019 r.

### 5. DOCHODY UZYSKANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE, WPŁATY OD GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ROZLICZENIA ZE SPÓŁKAMI MIEJSKIMI, ROZLICZENIA ZE STOWARZYSZENIAMI

Dochody pozyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane w kwocie 4.077.487,19 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.132.361,51 zł**, co stanowi **52,30 %** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących. Źródłem tych dochodów są:

Źródła dochodów	Wykonanie
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)	648 159,20
Żłobek „Krasnal” (§ 0690, § 0970, § 0830)	328 193,60
Przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.: za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowinie za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970)	3 369,87
Szkoły podstawowe i gimnazja - różne rozliczenia, w tym np.: należności z lat ubiegłych, prowinie za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0830, § 0940, § 0970, § 2400)	76 240,07
Wpływy z rozliczeń KTBS (§ 0630, § 0640, § 0690, § 0830, § 0940, § 0950)	155 823,14
Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MOSiR za 2018 r.	130 489,35
Rozliczanie zaliczki na poczet straty Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	450 615,12
Uzupełnienie rozliczenia środków od Gminy Kołobrzeg na wspólną komunikację za 2018 r.	139 203,00
Wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego	200 268,16
<b>Razem</b>	<b>2 132 361,51</b>

### 6. POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody pozostałe zaplanowane w kwocie 1.132.033,88 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.669.655,83 zł**, co stanowi **147,49%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących. Źródłem tych dochodów są:



Źródła dochodów	Wykonanie
Wpływy z grzywien i kar (§ 0570, § 0580, § 0950)	737 566,69
Koszty upomnień i inne (§ 0630, § 0640, § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019, 92605)	182 942,61
Wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70005, 70021, 75023, 75415, 75814, 80104, 85154, 90004, 90015, 90095)	272 014,06
Wpływy z usług (§ 0830 w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 75023, 75414, 75495, 90002, 90004, 90013)	128 239,81
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	171 341,98
Prace społecznie użyteczne (§ 0970 w rozdziale 85295)	2 788,80
Dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970)	119 188,27
Darowizna na wymianę wiaty przystankowej	10 000,00
Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska (rozdział 90019)	45 573,61
<b>Razem</b>	<b>1 669 655,83</b>

## 7. DOTACJE I ŚRODKI Z BUDŻETÓW INNYCH JST

Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zaplanowane w kwocie 4.176.708,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4.288.098,06 zł**, co stanowi **102,67%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących. Źródłem tych dochodów są:

Źródła dochodów	Wykonanie
Dotacje z Gminy Kołobrzeg – refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin (§ 2310, § 2330, § 2900), w tym:	3 668 614,15
<i>w szkołach podstawowych</i>	2 002 944,00
<i>w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	99 277,87
<i>w przedszkolach</i>	771 452,47
<i>w przedszkolach niepublicznych (§ 2900)</i>	506 939,81
<i>w gimnazjach</i>	288 000,00
Dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej (§ 2310)	581 234,00
Dotacja z Powiatu Kołobrzeskiego na szkolenia strażaków OSP Tryton	9 000,00
Pomoc finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na opracowanie projektu renowacji bastionu Magdeburg	20 050,00
Pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego na wyposażenie torów łuczniczych	9 199,91
<b>Razem</b>	<b>4 288 098,06</b>

## 8. DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dochody i środki pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie 36.406,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **399.138,13 zł**, co stanowi **1.096,35%** planu założonego na 2019 r. Źródłem tych dochodów są:

Źródła dochodów	Wykonanie
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PEFRON (§ 2680)	37 958,00
Zwroty dotacji (§ 2910, § 2950, § 6690)	361 180,13
<b>Razem</b>	<b>399 138,13</b>

## 9. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 6.792.185,12 zł zostały zrealizowane w kwocie **6.595.809,86 zł**, co stanowi **97,11%** planu założonego na 2019 r. Wykonanie dochodów bieżących stanowi kwotę 60.844,91 zł, zaś dochodów majątkowych kwotę 6.534.964,95 zł. Źródłem tych dochodów są:

Źródła dochodów	Wykonanie
Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie bursztynu Sosnowskiego (§ 2460)	373,91
Dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno- informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice (§ 2460)	0,00
Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 – część na 2019 r. (§ 6260)	88 800,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	6 414 471,64
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę ulicy Wschodniej”	2 215 569,67
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi ul. Zwycięzców i 18 Marca”	4 198 901,97
Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego WARTA na budowę oświetlenia przejść dla pieszych (§ 6290)	0,00
Rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP (§ 2909 i § 6659)	92 164,31
<b>Razem</b>	<b>6 595 809,86</b>

### III. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie **33.422.066,00 zł** zrealizowane zostały w **100,00%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących. Źródłem tych dochodów jest subwencja oświatowa wykonana w kwocie 33.337.312,00 zł oraz subwencja równoważąca wykonana w kwocie 84.754,00 zł.

### IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z dotacji z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 64.150.760,73 zł zostały zrealizowane w kwocie **63.541.596,47 zł**, co stanowi **99,05%** planu założonego na 2019 r. Wykonanie dochodów bieżących stanowi kwotę 63.365.027,07 zł, zaś dochodów majątkowych kwotę 176.569,40 zł.

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, § 2040, § 2060)** zaplanowane w wysokości 44.046.153,02 zł zostały zrealizowane w wysokości **43.647.561,06 zł**, co stanowi **99,10%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących. Źródłem tych dochodów są:

Źródła dochodów	Wykonanie
Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC), w tym:	609 928,02
Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	481 312,62
Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC	6 000,00
Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	122 615,40
Aktualizacja rejestru wyborców i wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego i wybory do Sejmu i Senatu	252 680,92
Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	7 982,95
Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	12 748 272,08
Na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne	192 975,21
Dodatki mieszkaniowe („energetyczne”)	9 512,66
Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 420,00
Zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	6 180,87
Na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	1 569,62
Dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+) i wspieranie rodziny (§ 2010)	29 394 894,34
Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	24 742,26
Na pokrycie kosztów zakupu nieodpłatnych podręczników szkolnych	333 981,16
Na pokrycie kosztów zakupu podręczników w ramach pomocy edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych	16 420,97
<b>Razem</b>	<b>43 647 561,06</b>

**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) zaplanowana w kwocie **38.913,95 zł** została zrealizowana w **100,00%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących.**

**3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i § 6330 zaplanowane w kwocie 4.901.732,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4.711.415,34 zł**, co stanowi **96,12%** planu założonego na 2019 r. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 4.561.415,34 zł, a dochody majątkowe w kwocie 150.000,00 zł. Źródłem dotacji są:**

Źródła dochodów	Wykonanie
Na składki ubezpieczenia społecznego	89 209,71
Na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	416 956,29
Na zasiłki stałe z opieki społecznej	1 055 262,76
Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	656 531,61
Na dożywianie	480 000,00
Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach, w tym w rozdziałach	1 645 719,00
	80103 0,00
	80104 1 645 719,00
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	28 659,47
Na program Senior +	202 126,06
Na program Maluch +	59 400,00
Na program "Aktywna tablica" w SP 9	14 000,00
Na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny	63 550,44
Na przebudowę ulicy Wschodniej	0,00
<b>Razem</b>	<b>4 711 415,34</b>

**4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (§ 2870)** zaplanowana w kwocie **15.099.805,48 zł** została zrealizowana w **100,00%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów bieżących.

**5. Dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich (§ 2059, § 6259)** zaplanowane w kwocie 64.156,28 zł zostały zrealizowane w kwocie **43.901,07 zł**, co stanowi **68,43%** planu założonego na 2019 r. Wykonanie dochodów bieżących stanowi kwotę 17.331,67 zł, dochodów majątkowych kwotę 26.569,40 zł i dotyczy projektu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców".

## 6. ŚRODKI ZAGRANICZNE

Dochody ze środków zagranicznych zaplanowane w kwocie 9.184.299,65 zł zostały zrealizowane w kwocie **8.207.858,96 zł**, co stanowi **89,37%** planu założonego na 2019 r. Wykonanie dochodów bieżących stanowi kwotę 1.359.550,89 zł, zaś dochodów majątkowych kwotę 6.848.308,07 zł.

**1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej (§ 2701, § 2057)** zaplanowane w kwocie 2.156.230,59 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.510.110,85 zł**, co stanowi **70,03%** planu założonego na 2019 r. Wykonanie dochodów bieżących stanowi kwotę 1.359.550,89 zł, a dochodów majątkowych kwotę 150.559,96 zł. Źródłem tych dochodów są:

Źródła dochodów	Wykonanie
Program Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	99 968,21
Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	510 000,00
Odsetki od środków na rachunku przeznaczonym na realizację programów z udziałem środków UE	2 931,66
Program oświatowy "Równy Start"	350 000,00
Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	158 753,78
Projekt "Ja w internecie"	24 104,30
Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	248 772,77
Projekt Erasmus w SP 9	115 580,13
<b>Razem</b>	<b>1 510 110,85</b>

**2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe (§ 6207 i § 6257)** zaplanowane w kwocie 5.311.937,23 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.249.179,28 zł**, co stanowi **98,82%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów majątkowych i kształtuje się następująco:

Źródła dochodów	Wykonanie
"Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej" (rozd. 60016)	245 943,83
Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00
Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	347 096,49
Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00
Program oświatowy "Równy Start"	235 492,00
Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	0,00
Przebudowa ulicy Portowej	1 147 500,00
Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	3 273 146,96
Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00
"Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 249 179,28</b>

**3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6617) zaplanowane w kwocie 1.716.131,83 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.448.568,83 zł**, co stanowi **84,41%** planu założonego na 2019 r. Cały dochód stanowi wykonanie dochodów majątkowych i kształtuje się następująco:**

Źródła dochodów	Wykonanie
"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" – Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00
Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" – zbiorniki półpodziemne, podziemne, zakup samochodu specjalistycznego	1 448 568,83
<b>Razem</b>	<b>1 448 568,83</b>

## Wydatki budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. - część opisowa

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera zestawienie wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **6.747,14 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **566,27 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE – 566,27 zł

Wydatki to przekazane środki na izby rolnicze (2% dochodów z podatku rolnego), które stanowią wydatki bieżące.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **6.180,87 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE – 6.180,87 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 6.059,67 zł i koszty obsługi zadania 121,20 zł.

### **DZIAŁ 500 – HANDEL** **107.705,14 zł**

#### **Rozdział 50095 – Pozostała działalność** **107.705,14 zł**

##### WYDATKI MAJĄTKOWE – 107.705,14 zł

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej – 107.705,14 zł.

Wykonano dokumentację projektową przebudowy targowiska, która obejmuje:

- 1) zagospodarowanie istniejącego drzewostanu,
- 2) utwardzenie terenu kostką betonową,
- 3) parkingi dla samochodów dostawców i sprzedających,
- 4) budynek toalety z pomieszczeniem administracyjnym,
- 5) śmietnik,
- 6) wiaty handlowe wraz ze stołami na towar,
- 7) pawilony handlowe,
- 8) ogrodzenie terenu,
- 9) odwodnienie,
- 10) zapewnienie dostawy wody do obiektów oraz niezależne punkty poboru wody,
- 11) odprowadzenie ścieków sanitarnych,
- 12) oświetlenie i monitoring terenu.

Roboty budowlane realizowane będą w latach 2020 – 2021 r. przez MZZDiOŚ.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** **28.743.269,71 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **8.004.665,00 zł**

##### WYDATKI BIEŻĄCE – 8.004.665,00 zł

W 2019 r. na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników Sp. K.M. w Kołobrzegu została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki w wysokości **8.000.000,00 zł**, co stanowi 100,00% zaplanowanej dopłaty rocznej. Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej powstałej w 2019 r. w kwocie 7.611.246,20 zł. O przeznaczeniu występującej różnicy pomiędzy stratą bilansową, a przekazaną dopłatą,

zadecyduje Zgromadzenie Wspólników Spółki, po zatwierdzeniu sprawozdania i udzieleniu absolutorium za 2019 r. (do 30.06.2020 r.).

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 2019 r. dotacja celowa wyniosła 581.234,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową wykonawczą do porozumień międzygminnych w 2019 r. nastąpiło rozliczenie dotacji celowej za usługi przewozowe dotyczące 2018 r. Gmina Kołobrzeg dokonała dodatkową dopłatę dotacji w wysokości 139.203,00 zł, a Gmina Dygowo otrzymała zwrot dotacji w wysokości 4.665,00 zł.

Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Wspólników Spółki, w 2019 r. Komunikacja Miejska Kołobrzeg Sp. z o.o. dokonała zwrotu dopłaty w wysokości 450.615,12 zł, przekazanej w 2018 r. na pokrycie straty roku 2018.

## **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** **100.000,00 zł**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 100.000,00 zł**

Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę chodnika przy ul. VI Dywizji Piechoty w ciągu DW 102.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Miasto udzieliło pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 100.000,00 zł na budowę chodnika przy ul. VI Dywizji Piechoty. W dniu 18 czerwca 2019 r. Województwo zrealizowało zadanie.

## **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** **450.000,00 zł**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 450.000,00 zł**

Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ul. Wylotowej.

Zgodnie z zawartą umową Miasto przekazało środki w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego w kwocie 450.000,00 zł na przebudowę ul. Wylotowej. Powiat zrealizował tytułowe zadanie i rozliczył otrzymaną pomoc.

## **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **18.895.612,95 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 6.985.781,01 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 6.980.264,01 zł

W ramach środków zrealizowano:

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

Lp.	NAZWA ZADANIA	Kwota
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	297 295,56
2.	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników- nawierzchnie inne niż bitumiczne	288 407,69
3.	Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Kopernika w Kołobrzegu	194 007,00
4.	Opracowanie dokumentacji na remont ul. Warcisława	7 500,00
5.	Remont Nawierzchni jezdni ul. Fredry	305 907,36
6.	Projekt remont ul. Fredry	9 717,00
7.	Montaż słupków drogowych oraz naprawa sygnalizacji świetlnej Solna/Bałtycka/Warzelnicza	24 190,13
8.	Remont wiat przystankowych wraz z ich montażem	34 016,16
9.	Konserwacja i utrzymanie oznakowania	434 973,68
	<b>Razem</b>	<b>1 596 014,58</b>

**2. Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne**

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1.	Zakup energii elektrycznej	4 300,08
2.	Ocena okresowa stanu technicznego dróg	27 429,00
3.	Utrzymanie i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	16 974,00
4.	Opracowanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych	9 950,70
5.	Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu	19 720,00
6.	Pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	9 800,00
7.	Analiza po realizacyjna obwodnica etap III	8 610,00
8.	Projekt techniczny nawierzchni przy pomniku "Ławica"	6 396,00
9.	projekt techniczny zatoki parkingowej przy ul. Obozowej	4 797,00
10.	Modyfikacja aplikacji mobilnej - moduł parkingi	3 075,00
11.	Usuwanie pojazdów z dróg	4 150,00
	<b>Razem</b>	<b>115 201,78</b>

**3. Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych**

Zadanie	Pozycja planu UM	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Utrzymanie pasów drogowych i innych ciągów komunikacyjnych - sprzątanie dróg itp.	1002	3 343 000,00	3 194 180,95	
Zakup urządzeń małej architektury			0,00	
Remonty małej architektury			34 842,21	
Dostawa infrastruktury przystankowej			28 373,64	
Użytkowanie gruntów pod wodami (mosty itp.)			2 295,00	
Publikacja ogłoszeń - Polska Press Sp. z o.o.			1 259,52	
Utrzymanie w drożności wpustów			51 840,00	
Utrzymanie wiat przystankowych			23 256,68	
<b>Razem</b>		<b>3 343 000,00</b>	<b>3 336 048,00</b>	<b>99,79</b>

**4. Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni**

Zadanie	Pozycja planu UM	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu świadczonych usług	1003	476 600,00	91,00	
Wykonanie obsady oraz utrzymanie kwietników sezonowych, konstrukcji kwietników przestrzennych, krzewów, bylin, różanek w pasach drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg			219 069,80	
opłata CEPIK za udostępnienie danych nr rejestracyjnego			243,20	
Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych			196 501,95	
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew przy ul. Klonowej			6 000,00	
<b>Razem</b>		<b>476 600,00</b>	<b>421 905,95</b>	<b>88,52</b>



**5. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania**

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1	Administrowanie strefami płatnego parkowania	1 511 093,70

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 5.517,00 zł

W ramach środków zrealizowano:

1. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – Zagospodarowanie terenów zielonych przy al. św. Jana Pawła II w Kołobrzegu – 3.338,21 zł  
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem, przekazanych zgodnie z porozumieniem dla ZMiGDP.
2. Przebudowa ulicy Budowlanej – pozostałe do wypłaty odszkodowania za przejęte grunty – 2.178,79 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 11.909.831,94 zł**

Wydatki w wysokości **1.000.000,00 zł** dotyczą wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Kołobrzeg Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup zmiatarki ulicznej. Gmina Miasto Kołobrzeg objęła 1.000 nowych udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy udział.

Wydatki majątkowe (zaplanowane na 120.000,00 zł) Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej wykonał w wysokości **95.791,42 zł**, tj. 79,83%. Wydatki przeznaczone na:

1. Wykonanie nawrotki przy ul. Fredry - 50.000,00 zł
2. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. 6 Dywizji Piechoty - 45.791,42 zł

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **10.814.040,52 zł**, tj.:

**1. Przebudowa ul. Rybackiej – 6.000,00 zł**

Opracowana została dokumentacja projektowa. Zakres robót budowlanych obejmuje: branża drogowa (nawierzchnia bitumiczna, ciągi piesze po obu stronach jezdni, miejsca postojowe po obu stronach jezdni, wydzielenie miejsc postojowych równoległych do jezdni), branża sanitarna (kanalizacja deszczowa), oświetlenie (usunięcie kolizji).

**2. Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu – 3.598.023,01 zł**

W ramach zadania zrealizowano parking przy ul. Kasprowicza oraz rozpoczęto budowę parkingu przy ul. Kupieckiej – Okopowej.

- ul. Kasprowicza. Parking na 49 miejsc wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2340 m<sup>2</sup> wraz z placami manewrowymi z płyt ażurowych typu MEBA 60x40x10 o łącznej powierzchni 6107 m<sup>2</sup> wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Parking wyposażony w system poboru opłat. Na terenie zlokalizowano również automatyczną toaletę 2 stanowiskową, zadane ławo stoły oraz stojaki na rowery,
- ul. Kupiecka – Okopowa. Parking na 50 stanowisk z kostki betonowej i płyt ażurowych typu MEBA 60x40x10 o łącznej powierzchni 1735 m<sup>2</sup> wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Planowany termin zakończenia zadania – 14 stycznia 2020 r.

**3. Przebudowa ul. Wschodniej – 564.505,44 zł**

Trwają roboty budowlane. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 4.10.2019 r. Umowny termin zakończenia zadania to 15.06.2020 r. Zakres robót:

- przebudowa nawierzchni jezdni, wyniesione skrzyżowanie ul. Wschodniej z ul. Morawskiego,

- przebudowa i budowa chodników, zjazdów i dojeżdż do posesji zlokalizowanych w obrębie ulic z kostki betonowej,
- budowa ścieżki rowerowej z nawierzchni bitumicznej,
- budowa stanowisk parkingowych (48 szt.),
- rozbudowa kanalizacji deszczowej z przyłączami,
- przebudowa oświetlenia ulicznego (nowe słupy i oprawy oświetleniowe),
- usunięcie kolizji z innymi sieciami,
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

#### **4. Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty wraz z systemem kanalizacji deszczowej – 1.888.689,54 zł**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni o szerokości 5,00 m z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z tłuczni kamiennego w następujących ulicach: Michała Radziwiłła, Pawła Sapięhy, Longinusa Podbięty, Jana Zamoyskiego o łącznej długości 850 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

#### **5. Przebudowa ul. Czarnieckiego – 987.331,04 zł**

Zrealizowane zostały roboty budowlane, w tym:

- branża drogowa: jezdnia z kostki betonowej grubości 8 cm szarej w ilości 1357 m<sup>2</sup>; chodniki z kostki betonowej grubości 8 cm kolorowej w ilości 815 m<sup>2</sup>; miejsca postojowe z kostki betonowej grubości 8 cm grafitowej w ilości 466 m<sup>2</sup>,
- branża sanitarna (kanalizacja deszczowa): odwodnienie liniowe 16 mb, przyłącza kanalizacji deszczowej PVC 160 mm – 66 mb, wpusty deszczowe dn 500 – 3sztuki,
- branża elektryczna: ułożenie kabla energetycznego w ilości 231,45 mb, montaż 13 słupów oświetleniowych.

#### **6. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy al. św. Jana Pawła II – 11.068,77 zł**

Przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawcy zadania. W ramach zadania zostaną wykonane:

- 1) nasadzenia,
- 2) elementy małej architektury:
  - opaska z kostki granitowej o pow. 433 m<sup>2</sup> (szerokość 30 cm, długość – 1380 mb),
  - bariery drogowe – 4 szt.,
- 3) 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.

#### **7. Projekt budowy „małej obwodnicy”, tj. połączenia ul. Jagiellońskiej i ul. Myśliwskiej w Kołobrzegu – 0,00 zł**

Opracowanie programu 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.

Inwestycja wstrzymana z uwagi na przystąpienie przez PKP PLK S.A. do realizacji przebudowy stacji, co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian do programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy drogi, którym dysponuje Miasto.

#### **8. Budowa parkingu przy ul. Kamiennej – 52.818,66 zł**

Trwają prace projektowe. Opracowana została koncepcja parkingu wielopoziomowego zakładająca wykonanie układu parkingowego na ok. 335 miejsc postojowych. W obiekcie przewiduje się wykonanie dwóch klatek schodowych oraz dźwigu osobowego. Na parterze budynku zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia dla obsługi parkingu. Wjazd na parking poprzez projektowane szlabany zlokalizowane przy wjeździe do budynku. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest od wprowadzenia i uchwalenia stosownych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

#### **9. Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna – 43 KDD) – 18.400,00 zł**

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

#### **10. Przebudowa ul. Basztowej – 999.884,16 zł**

Dnia 9 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na realizację tytułowego zadania w ramach którego zostaną wykonane:

- jezdnia drogi gminnej dojazdowej o ruchu dwukierunkowym szer. 5,00 - 5,50 m (pas ruchu szer. 2,50 – 2,75 m w każdym kierunku),
- „sięgacze” dz. nr 361, 339, 401/9 i 378 jako pieszo jezdnie szer. 5,00 m z utwardzonym poboczem w granicach istn. ogrodzeń i pasa drogowego,
- jednostronny ciąg pieszego szer. min 2,00 m po stronie wschodniej ul. Basztowej na odcinku od istn. mostu do sięgacza dz. nr 361,
- obustronne ciągi piesze szer. 2,00 m na odcinku pomiędzy sięgaczami,
- zjazdy na przyległe posesje,
- kanalizacja deszczowa PCV o średnicy 200 - 400 mm,
- oświetlenie drogi z ułożeniem nowych odcinków linii kablowej i montażem nowych słupów i lamp oświetleniowych,
- parking na 10 pojazdów.

Prace zakończone zostaną do końca lutego 2020 r.

#### **11. Projekt przebudowy ul. Orłowskiego – 367.519,99 zł**

Wykonano roboty budowlane obejmujące:

##### 1) roboty drogowe:

- nawierzchnia jezdni szer. 5,00 m z kostki brukowej betonowej gr 8 cm o pow. 740 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 175 m<sup>2</sup>,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 140 m<sup>2</sup>,

##### 2) kanalizację deszczową:

- PCV SN8  $\Phi$ 315 mm – 138,62 m,
- przykanaliki do wpustów deszczowych PCV SN8  $\Phi$ 200 mm – 43,75 m,

- przyłącza do posesji indywidualnych zakończone zaślepkami przy granicy działek z rur PCV SN8  $\Phi$ 200 mm - 78,37 m,
  - studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych  $\Phi$ 1000-1200mm - 5 szt.,
  - studnie kanalizacyjne PP  $\Phi$ 425 mm - ilości 12 szt.,
  - studzienki uliczne wpustowe  $\Phi$ 500 mm z osadnikiem H=0,8 m - 9 szt.,
- 3) oświetlenie uliczne:
- linia kablowa YAKXs 4\*35 mm<sup>2</sup>,
  - słupy aluminiowe - szt. 4,
  - oprawy oświetleniowe LED - szt. 4.
- Prace zostaną zakończone do końca lipca 2020 r.

#### **12. Przebudowa ul. Westerplatte – 8.948,25 zł**

Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy drogi na odcinku od ul. Morskiej do skrzyżowania ulic Westerplatte, Mickiewicza, Zdrojowej. Zakres zadania: branża drogowa (nawierzchnia bitumiczna, chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej, wyniesione przejścia dla pieszych), kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

#### **13. Przebudowa ul. Perłowej – 2.243.775,66 zł**

Roboty budowlane zostały ukończone i odebrane w dniu 22.07.2019 r. Zakres robót obejmował przebudowę odcinka:

- ul. Perłowa ok. 330 m,
- ul. Perłowa krótka (od granicy pasa drogowego ul. Grzybowskiej do skrzyżowania z ul. Tęczową) ok. 108 m.

W ramach zadania wykonano: branża drogowa (nawierzchnia bitumiczna, przebudowa zjazdów), branża sanitarna (kanalizacja deszczowa), oświetlenie.

#### **14. Projekt budowy dróg przy ul. Mazowieckiej – 62.976,00 zł**

Wykonano dokumentację projektową obejmującą budowę jezdni, miejsc postojowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz odwodnienia i oświetlenia dróg na działkach 175/43 obr. 11, dz. 122/2, 122/4, 122/6, 122/8, 122/10, 122/12, 122/14 obr. 18;

#### **15. Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego – projekt – 4.100,00 zł**

Zlecona została dokumentacja projektowa. Miasto odstąpiło od umowy z Projektantem z jego winy (błędy w dokumentacji, które nie zostały uzupełnione w wyznaczonych terminach). Zlecono nową dokumentację nowo wybranemu Projektantowi w dniu 16.09.2019 r.

#### **16. Przebudowa ul. 18 Marca i ul. Zwycięzców – 0,00 zł**

Wybrany został Wykonawca robót. Umowa została podpisana w dniu 30.12.2019 r. Planowany termin zakończenia to 15.08.2020 r. Długość przebudowywanych dróg – 575 m. Zakres robót:

- jezdnie,
- chodniki,
- ścieżki rowerowe, pasy drogowe w jezdni,
- wyniesione skrzyżowania,
- miejsca postojowe,
- zabezpieczenia dla pieszych uczestników ruchu drogowego,
- wymianę kanalizacji deszczowej (ul. 18 Marca, ul. Wojska Polskiego), remont kolektora metodą bezwykopową (ul. Zwycięzców),
- nowe oświetlenie.

**17. Przebudowa ul. Wesołej i ul. Słonecznej – 0,00 zł**

Dnia 14 listopada 2019 r. podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne****1.261.961,32 zł****WYDATKI BIEŻĄCE – 563.844,06 zł**

W ramach środków zrealizowano:

1. Remonty częściowe dróg i chodników oraz nawierzchni bitumicznych jezdni dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – 299.245,89 zł
2. Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowania na drogach wewnętrznych – 31.082,10 zł
3. Zarządzanie i bieżące utrzymanie „Roweru miejskiego” – 233.516,07 zł

Usługa zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów polegająca na zarządzaniu i bieżącym utrzymaniu systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów Kołobrzeski Rower Miejski (KRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 698.117,26 zł**

W ramach środków zrealizowano:

1. Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej” – 7.292,60 zł  
Zadanie obejmuje wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na kanale Drzewnym przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu. Posiadamy PFU dla zadania oraz pozwolenie wodnoprawne. Zadanie zostanie wykonane w systemie zaprojektuj – wybuduj;
2. Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego – 504.103,54 zł  
Zadanie zostało wykonane. Odbioru robót dokonano w dniu 09.05.2019 r. Zakres prac:
  - rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralnej,
  - profilowanie podbudowy,
  - nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno – bitumicznych,
  - nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej,
3. Budowa parkingu przy ul. Koszalińskiej – 186.721,12 zł

**Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa****31.030,44 zł****WYDATKI BIEŻĄCE – 31.030,44 zł**

Administrowanie przejazdami i sygnalizacją - utrzymanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – 31.030,44 zł.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****630.652,13 zł****Rozdział 63095 – Pozostała działalność****630.652,13 zł****WYDATKI BIEŻĄCE – 555.182,73 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 116.182,89 zł

Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej, kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg, bieżące utrzymanie dźwigów osobowych, w tym:

Lp.	NAZWA ZADANIA	KWOTA
1	Zakup energii elektrycznej	17 942,67
2	Utrzymanie w czystości dźwigów osobowych	28 365,65
3	Konserwacja dźwigów osobowych	18 729,73
4	Monitoring dźwigów osobowych	8 460,04
5	Bieżące remonty dźwigów osobowych	22 059,80
6	Dozór techniczny dźwigów	1 560,00
7	Opracowanie dokumentacji technicznej, wymiany stopni na kładce dla pieszych	19 065,00
	<b>RAZEM</b>	<b>116 182,89</b>

**Dysponent budżetu:** Wydział Urbanistyki i Architektury – 0,00 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 4.000,00 zł **nic nie wydatkowano**. Wykonane kontrole oznakowania zabytków nie wykazały potrzeby remontów.

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 438.999,84 zł

### 1. Utrzymanie trwałości projektu „Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu” – 436.389,24 zł

Zadanie zrealizowano. Odbioru prac dokonano w dniu 05.07.2019 r. Zakres robót:

- naprawa balustrad i listew osłonowych (pokład górny z kompozytu),
- naprawa balustrad (taras betonowy na głowicy mola),
- uzupełnienie malowania na podstawach słupów oświetleniowych na górnym pokładzie moło oraz uzupełnienie podkładek pod podstawą lampy (druga lampa od strony wschodniej),
- uzupełnienie podkładek pod podstawą lampy (druga lampa od strony wschodniej),
- renowacja pochwyty (taras betonowy),
- wykonanie dodatkowej poprzeczki na balustradach (taras betonowy).

### 2. Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo–sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym – 2.610,60 zł

Środki przeznaczono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego przystani oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem, przekazanych zgodnie z porozumieniem dla ZMiGDP.

### WYDATKI MAJĄTKOWE – 75.469,40 zł

#### 1. Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo–sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym – 49.889,40 zł

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy przystani. 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

#### 2. Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ul. Plażowej – 0,00 zł

Trwają prace projektowe budowy zejścia na plażę oraz dojścia do zejścia. Dokumentacja projektowa została przedłożona do Urzędu Morskiego w Słupsku, który wniósł uwagi co do sposobu umocnienia skarp wydmy. Projektant został zobowiązany do opracowania wariantowych rozwiązań umocnienia skarpy wydmy.

### 3. Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do O.W. Arka i Ekoparku – 10.580,00 zł

Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2020 – 2021. Zakres rzeczowy zadania:

- ciąg pieszy (promenada) o nawierzchni granitowej; długość około 1.100 mb; powierzchnia około 7.000 m<sup>2</sup>,
- ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej,
- zjazdy, dojazdy, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej,
- nawierzchnie żwirowo-gruntowe powierzchnia,
- odwodnienie liniowe,
- kanalizacja deszczowa,
- renowacja kanalizacji deszczowej,
- odgałęzienia i przyłącza wodociągowe,
- odgałęzienia i przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- słupy oświetleniowe o wysokości 7,3 m – 48 szt.,
- słupy oświetleniowe o wysokości 5,0 m – 17 szt.,
- oprawy oświetleniowe gruntowe 51 szt.,
- kable energetyczne,
- kable energetyczne (do wymiany),
- szafki oświetleniowe,
- fontanna,
- place postojowe dla rowerów 5 szt.,
- zabudowa strefy wejściowej na plażę w rejonie ul. Wschodniej (tarasy i gabiony) powierzchnia około 1.300m<sup>2</sup>.

### 4. Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty – 0,00 zł

W 2019 r. zadanie nie zostało zrealizowane.

### 5. Budowa mini mola (pomostu) w Podczelu – 15.000,00 zł

Wykonywano koncepcję wariantową mola w ciągu ul. Brzeskiej w Podczelu. Koncepcja zakłada budowę mola o szerokości ciągu pieszego ok. 4-6 m i długości ok. 70-100 m w zależności od wariantu, z czego długość traktu pieszego w części morskiej to ok. 50 m.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14.067.439,84 zł**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.067.439,84 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 12.008.158,81 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 89.677,69 zł

W ramach zadań realizowanych wydatki bieżące wykonano w wysokości **89.677,69 zł**, zrealizowano w 20,19%, co prezentuje poniższa tabela:

Par.	Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Dynamika
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
4300	1015	Usługi publikacji	71 400,00	16 531,94	23,15
4300	1016	Usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	273 500,00	22 695,59	8,30
4390	1016	Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	61 900,00	26 970,00	43,57
4500	1016	Koszty podatku leśnego	1 106,00	1 078,00	97,47
4510	1016	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 361,00	0,64	0,01
4520	1016	Oplaty na rzecz budżetu jst (użytkowanie wieczyste)	17 808,00	16 662,87	93,57

4590	1016	Odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego	3 970,25	3 970,25	100,00
4610	1016	Koszty postępowań sądowych	10 029,75	1 768,40	17,63
		<b>Razem</b>	<b>444 075,00</b>	<b>89 677,69</b>	<b>20,19</b>

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 11.918.481,12 zł

W ramach zadań wydatki bieżące na funkcjonowanie mieszkaniowego zasobu Miasta wykonano w wysokości **11.918.481,12 zł**, czyli 94,25% wykonania, co prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Zakupy energii	2 300 000,00	2 159 288,40	93,88
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 240 000,00	1 157 727,71	93,37
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 060 000,00	938 368,25	88,53
Zakupy usług pozostałych, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków	2 400 000,00	2 250 885,16	93,79
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300 000,00	5 237 247,17	98,82
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	105 000,00	33 796,58	32,19
Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty	230 000,00	141 167,85	98,84
<b>Razem</b>	<b>12 645 000,00</b>	<b>11 918 481,12</b>	<b>94,25</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.059.281,03 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Nieruchomościami (§ 6060 pozycja 6607) – 1.416.823,29 zł

Zrealizowano wydatki w wysokości **1.416.823,29 zł**, co stanowi 94,45% wykonania na zadania przedstawione w tabeli poniżej:

1.	Porozumienie przejęcia przez Gminę Miasto Kołobrzeg działki nr 173/7, obręb 12, budynek garażowy położony przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu	10 000,00
2.	Odszkodowanie za działki nabyte z mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, tj. działek 55/29 i 55/23, obręb 11	123 891,50
3.	Kwota należna Wspólnocie z tytułu zbycia lokalu przy ul. Wolności 12A w Kołobrzegu	46 315,79
4.	Nabycie Baszty Lontowej od osoby fizycznej	629 115,30
5.	Faktura za akt notarialny Rep. A nr 4628/2019 z dnia 15.11.2019 r. ustalony zgodnie z § 5 protokołu uzgodnień dotyczących nabycia przez Miasto Baszty Lontowej	1 367,70
6.	Wyplata odszkodowania za działkę 28/184, obręb 16 na rzecz współwłaścicieli nieruchomości	606 133,00
	<b>OGÓLEM MAJĄTKOWE</b>	<b>1 416 823,29</b>

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 642.457,74 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 650.000,00 zł wykonano w wysokości **642.457,74 zł**, tj. 98,84% założonego planu, przeznaczając je na modernizację lokali i budynków komunalnych wykonywanych w ramach porozumienia przez TBS na podstawie przyjętych planów zadań inwestycyjnych.



**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****724.018,96 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****565.993,40 zł****WYDATKI BIEŻĄCE – 299.661,50 zł****Dysponent budżetu:** Wydział Urbanistyki i Architektury – 299.661,50 zł

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany wydatkował kwotę **87.472,89 zł** na:

- III etap 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);
- rozliczenie umowy Nr UA-3/19 z dnia 21.03.2019 r. na wykonanie i dostarczenie zdjęć lotniczych dla obszaru miasta Kołobrzeg oraz opracowania na ich podstawie ortofotomapy oraz chmury punktów (12.177,00 zł);
- rozliczenie umowy realizowanej przez Wydział Inwestycji Nr 66/I/2018 z dnia 30.11.2018 r. na wykonanie opinii technicznej dostosowania terenu pod budowę cmentarza komunalnego (20.000,00 zł);
- zakup mapy projektowej pod budowę pomnika (500,00 zł);
- rozliczenie dwóch umów na wykonanie prognoz finansowych do projektów mpzp (2x2.952,00 zł).

Na współpracę z uczelniami wyższymi, pomysły na zagospodarowanie wybranych fragmentów miasta wydatkował kwotę **33.290,00 zł**. Współpracująca z nami Politechnika Gdańska zorganizowała i przeprowadziła w ramach zajęć semestru jesienno-zimowego 2018/2019 studencki konkurs urbanistyczno-architektoniczny pn. „Aktywna i twórcza nadwodna przestrzeń miejska nad rzeką Parsętą w Kołobrzegu – badania metod odnowy przestrzeni miasta”. Wszystkie prace wykonane w ramach tego konkursu zostały przekazane miastu i stanowią jego własność. Miasto posiada również prawa autorskie do prac nagrodzonych.

Na projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” (wydatki bieżące), realizowany w ramach wygranego konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, wydatkował **145.585,53 zł** na wynagrodzenia osobowe dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz szkolenia pracowników, a także, zgodnie z wymogiem Ministerstwa Biegłego Rewidenta do opracowania sprawozdań z realizacji projektu.

Na publikację ogłoszeń wydatkował **6.120,48 zł** – ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ich zmian, oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, a także procedurą związaną z powołaniem Komitetu Rewitalizacji;

Na funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym opinie i ekspertyzy wydatkował **27.192,60 zł**. Odbyło się 5 posiedzeń MKUA (po jednym w kwietniu, czerwcu i we wrześniu oraz 2 w sierpniu). Nie zaistniały potrzeby pozyskania opinii, ekspertyz czy też innych zadań związanych z funkcjonowaniem MKUA wynikające z poleceń Prezydenta.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 266.331,90 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Urbanistyki i Architektury – 255.077,40 zł

Na projekt „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” (wydatki majątkowe) realizowany w ramach wygranego konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wydatkowano **255.077,40 zł**, na zakup sprzętu i oprogramowania.

**Dysponent budżetu:** Biuro Informatyki – 11.254,50 zł

Wydatek z tytułu opłaty za odnowienie licencji komputerowej, na potrzeby Wydziału Urbanistyki i Architektury w kwocie **11.254,50 zł**.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 30.005,75 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zaplanowane środki na geotechniczne usługi inżynierskie (§ 4300, pozycja 1020) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520, pozycja 1020) realizowano na bieżąco i wykonano w wysokości **30.005,75 zł**, tj. 42,99%.

**Dysponent budżetu:** Wydział Urbanistyki i Architektury – 0,00 zł

Z planowanych środków w wysokości 10.000,00 zł **nie zrealizowano** wydatków.

**Rozdział 71035 – Cmentarze 128.019,81 zł**

**Dysponent budżetu:** Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 128.019,81 zł

Plan wydatków bieżących w kwocie 140.413,95 zł zrealizowano na następujące zadania:

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Cmentarz wojenny – utrzymanie porządku i czystości, wykonanie remontu częściowego nawierzchni placu apelowego, obmurowanie cokołu krzyża kostką kamienną i konserwacja podstawy krzyża - dotacja ZUW	3001 Paragraf 4300 4270	38 913,95 32 944,95 5 969,00	38 913,95	100
Wykonanie prac renowacyjnych i naprawczych na Cmentarzu Wojennym	1000 Paragraf 4270	1 900,00	1 373,04	72,26
Utrzymanie cmentarza Wojennego, inwentaryzacja oraz uaktualnienie ewidencji	1000 Paragraf 4170	8 100,00	6 222,00	00,00
Prace konserwacyjno – utrzymaniowe, dekoracje	1000 Paragraf 4300	91 500,00	81 510,82	89,08
<b>Razem</b>		<b>140 413,95</b>	<b>128 019,81</b>	<b>91,17</b>

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA 78.749,30 zł****Rozdział 72095 – Pozostała działalność 78.749,30 zł**

Wydatki w 2019 r. w ramach projektu „Ja w Internecie” związane były z zapewnieniem prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu. Projekt był realizowany w latach 2018 – 2019. W 2019 r. zgodnie z umową o dofinansowanie przeprowadzono 22 szkolenia dla 264 uczestników. Szkolenia dotyczyły wzrostu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Kołobrzeg i okolic. Prowadzona również była na bieżąco rekrutacja uczestników szkoleń oraz promocja w mediach.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****23.799.114,63 zł****Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****1.037.145,29 zł**

Dysponent budżetu: Biuro Kadr i Płac – 1.037.145,29 zł

Środki przekazane przez budżet Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone administracji rządowej, wystarczają zaledwie na część wydatków na wynagrodzenia. W ramach tych wydatków, na zadania zlecone w ramach przyznaných dotacji, wykorzystano kwotę 603.928,02 zł. Pozostałą kwotę zaangażowano ze środków własnych.

Lp	wyszczególnienie	paragraf	pozycja planu finansowego UM	plan	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2019
<b>A</b>	<b>Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych</b>		<b>pozycja 1000 B</b>			
<b>1</b>	<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>Razem</b>				
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010		213 200,00	303 400,00	323 216,08
	b/ nagrody z ZFN	4040		52 000,00	52 000,00	51 831,37
	c/ składki ZUS	4110		121 000,00	42 040,76	28 718,83
	d/ składki na FP	4120		11 500,00	3 956,65	3 918,29
	e/ tłumaczenia	4380		0,00	200,00	100,00
<b>2</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fiz.</b>	<b>Razem</b>				
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		3 000,00	4 500,00	4 161,77
<b>3</b>	<b>inne wydatki bieżące</b>	<b>Razem</b>				
	a) zakup usług zdrowotnych	4280		600,00	600,00	0,00
	b) inne wydatki bieżące	4440		14 695,00	14 898,81	14 898,79
	c) inne wydatki bieżące	4700		475,00	475,00	372,14
<b>B</b>	<b>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</b>		<b>pozycja 2001 B</b>			
<b>1</b>	<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>Razem</b>				
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010		268 000,00	398 000,00	358 563,73
	b/ składki ZUS	4110		0,00	113 448,89	113 448,89
	c/ składki na FP	4120		0,00	9 300,00	9 300,00
<b>C</b>	<b>Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>pozycja 2004 B</b>			
<b>1</b>	<b>wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>Razem</b>				
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010		117 800,00	122 615,40	122 615,40
	<b>RAZEM</b>			<b>802 270,00</b>	<b>1 065 435,51</b>	<b>1 031 145,29</b>

Dysponent budżetu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 6.000,00 zł

Na zadanie zlecone administracji rządowej środki przekazane zostały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (przygotowanie, renowacja ksiąg USC, oprawa i archiwizacja). W ramach tych wydatków na zadania zlecone w ramach przyznaných dotacji wykorzystano całą kwotę **6.000,00 zł**.

**Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)****434.333,96 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 434.333,96 zł**

Na planowaną kwotę 471.300,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **434.333,96 zł**, tj. 92,16% 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 408.724,72 zł, tj. 99,44%). Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 14 sesji, Komisja Rewizyjna – 15 posiedzeń, Komisja Budżetowo-Gospodarcza – 25 posiedzeń, Komisja Komunalna – 25 posiedzeń, Komisja Oświaty i Kultury – 15 posiedzeń, Komisja Społeczna – 18 posiedzeń, Komisja Uzdrawiskowa – 16 posiedzeń, Komisja Prawa – 9 posiedzeń, Komisja Morska – 13 posiedzeń, Komisja Sportu i Turystyki – 9 posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 8 posiedzeń;
2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, puchary, kwiaty nagrody (§ 4210, wykonanie 10.407,50 zł, tj. 74,34%). W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta;
3. Zakup środków żywności: kawa, herbata, woda mineralna (§ 4220, wykonanie 3.080,14 zł, tj. 77,00%);
4. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe (§ 4300, wykonanie 12.121,60 zł, tj. 35,65%). W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta;
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%);
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (§ 4390 – 0,00, tj. 0,00%);
7. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych (§ 4430 – wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%).

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)****18.737.164,36 zł****WYDATKI BIEŻĄCE – 18.653.760,09 zł****Dysponent budżetu: Biuro Kadr i Płac – 12.756.526,55 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	paragraf	pozycja planu finansowego UM	plan	plan po zmianach	wykonanie
<b>A</b>	<b>Wydatki rozliczane przez Biuro Kadr:</b>		<b>pozycja 1026</b>			
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>Razem</b>		<b>12 001 000,00</b>	<b>13 030 422,42</b>	<b>12 241 891,44</b>
	wynagrodzenia osobowe	4010		9 161 000,00	9 963 416,00	9 496 530,36
	nagrody z ZFN	4040		700 000,00	700 000,00	648 890,80
	składki ZUS	4110		1 660 000,00	1 803 213,07	1 686 801,42
	składki na FP	4120		230 000,00	250 293,35	176 929,91
	wynagrodzenia bezosobowe	4170		250 000,00	313 500,00	232 738,95
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fiz.</b>	<b>Razem</b>		<b>43 000,00</b>	<b>98 884,00</b>	<b>94 325,88</b>
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		43 000,00	98 884,00	94 325,88
<b>3.</b>	<b>Inne wydatki bieżące</b>	<b>Razem</b>		<b>457 900,00</b>	<b>473 276,00</b>	<b>420 309,23</b>
	PFRON	4140		50 000,00	64 376,00	63 034,00
	zakup materiałów i wyposażenia	4210		6 000,00	6 000,00	770,65
	zakup usług zdrowotnych	4280		12 000,00	12 000,00	5 840,00
	zakup usług pozostałych	4300		25 000,00	25 000,00	16 296,39
	podróże służbowe krajowe	4410		70 000,00	65 000,00	41 143,62
	podróże służbowe zagraniczne	4420		10 000,00	10 000,00	7 258,20

	odpisy na ZFŚS	4440		199 900,00	199 900,00	197 663,20
	szkolenia pracowników	4700		85 000,00	90 000,00	87 883,17
	świadczenia na rzecz pracowników	4510		0,00	1 000,00	420,00
	<b>SUMA</b>			<b>12 501 900,00</b>	<b>13 602 582,42</b>	<b>12 756 526,55</b>

Dysponent budżetu: Wydział Dochodów – 3.490.973,53 zł

	Wyszczególnienie	§	pozycja planu finansowego UM	plan	plan po zmianach	wykonanie
<b>B</b>	<b>Wydatki dysponowane przez Wydział Dochodów. Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym:</b>		<b>pozycja 1027</b>			
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>Razem</b>		<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>95 840,28</b>
	wynagrodzenia prowizyjne	4100		120 000,00	120 000,00	83 944,94
	ZUS	4110		15 000,00	15 000,00	11 029,16
	składki na fundusz pracy	4120		1 000,00	1 000,00	866,18
<b>2.</b>	<b>Inne wydatki bieżące</b>			<b>3 664 000,00</b>	<b>3 664 000,00</b>	<b>3 395 133,25</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000,00	10 000,00	0
	Zakup usług pozostałych (głównie prowizje opłaty uzdrowiskowej)	4300		3 400 000,00	3 400 000,00	3 265 776,25
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		64 000,00	64 000,00	1 100,00
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610		190 000,00	190 000,00	128 257,00
	<b>SUMA</b>			<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 490 973,53</b>

Pozycja 1027 to głównie koszty poboru podatków i opłat, przy czym dominującą pozycją jest prowizja za pobór opłaty uzdrowiskowej.

Dysponent budżetu: Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 1.846.556,59 zł

	Wyszczególnienie	§	Pozycja planu finansowego UM	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie%
<b>C</b>	<b>Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny</b>		<b>pozycja 1025</b>			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		262 900,00	244 621,29	93,05%
	Zakup środków spożywczych	4220		45 000,00	37 458,84	83,24%
	Zakup energii	4260		461 000,00	33 4817,86	72,63%
	Zakup usług remontowych	4270		430 000,00	54 237,27	12,61%
	Zakup usług pozostałych	4300		780 000,00	721 525,74	92,50%
	Zakup usług remontowo -konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340		5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4360		83 500,00	51 783,95	62,02%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380		5 000,00	400,00	8,00%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390		40 000,00	8 481,77	21,20%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400		52 150,00	43 210,93	82,86%
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	4430		305 000,00	286 166,90	93,83%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500		1 100,00	0,00	0,00%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		500,00	90,00	18,00%
	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520		1 500,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	4580		5 470,00	5 410,54	98,91%

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590		15 000,00	15 000,00	100,00%
Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610		95 000,00	43 351,50	45,63%
<b>SUMA</b>			<b>2 588 120,00</b>	<b>1 846 556,59</b>	<b>71,35%</b>

Szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej.

**Dysponent budżetu:** Biuro Informatyki – 440.795,02 zł

W ramach obsługi informatycznej w pozycji 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.

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 118.908,40 zł

Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskie j Europe Direct Kołobrzeg”

W ramach dotacji ze środków UE	101 058,40 zł
Wkład własny	17 850,00 zł

Wydatki w 2019 r. 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 2018. Konsultanci PIE ED Kołobrzeg wzięli udział w dorocznym spotkaniu Sieci Punktów Informacji Europejskiej Polska w Krakowie oraz dorocznym spotkaniu Sieci Punktów Europe Direct Europa w Pradze.

Z zaplanowanych działań zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- współorganizacja VII Regionalnego 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 konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim wraz z debatą szkolną pt.: "Unia Europejska pomaga w rozwoju Państwa czy mu przeszkadza?",
- współorganizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
- współorganizacja Dni Kołobrzegu,
- organizacja debaty na temat przyszłości Europy z członkami Klubu Senior+.
- uczestnictwo w obchodach Europejskiego Dnia Języków w "Trójce",
- organizacja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa,
- współorganizacja XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiazdny Krąg”,
- uczestnictwo w Festiwalu Rybnym pn. „Wczoraj i dziś kołobrzесьkiego rybołówstwa”,
- druk folderu na 15-lecie Polski w UE,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych o UE.

**WYDATKI MAJĄTKOWE - 83.404,27 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 34.388,77 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	pozycja 6078	35 000,00	34 388,77	98,25%
Zakupy inwestycyjne	6060	pozycja 6078	25 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>60 000,00</b>	<b>34 388,77</b>	<b>57,31%</b>

**Dysponent budżetu:** Biuro Informatyki – 49.015,50 zł

Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji niezbędnych do funkcjonowania Urzędu.

**Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.**

**2.093.082,73 zł**

**Dysponent budżetu:** Biuro Prezydenta Miasta – 1.998.425,23 zł

Podział wydatków na kierunki realizacji przedstawiał się następująco:

**1. Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych (pozycja 1030) – 260.985,26 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: Druk i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019, w tym m.in.: notesy, kartki pocztowe, katalogi produktowe, plakaty i ulotki z kalendarzem imprez, kalendarze trójdzielne, kalendarze biurkowe, kalendarze książkowe, zaproszenia, plakaty, naklejki, ulotki.
- 2) Zapytanie o ofertę art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dla zadania: „Przygotowanie linii materiałów promocyjno-informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 wraz z roczną opieką graficzną”:
  - zakup albumu kołobrzeskiego,
  - zakup długopisów, pendrive, opakowań, piłek, przeciwsłonecznych osłonek, worków oraz smyczy z logo Klimatyczny Kołobrzeg,
  - zakup ścianek prasowych,
  - zakup materiałów video do billboardów TV,
  - zakup artykułów na potrzeby Wielkanocnej Gry Miejskiej,
  - przetarg nieograniczony z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zadania: „Druk i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019”,
  - do zadania zaliczamy także zakup usług cateringowych na spotkania prasowe, zakup wiązanek kwiatowych, artykułów dekoracyjnych, drobnych nagród, usługi wykonania graweru i planszy dekoracyjnej,
  - KKM - opracowanie graficzne, ścianka prasowa, druk naklejek, druk ulotki.

**2. Media: telewizja, radio, Internet, prasa, outdoor, indoor (pozycja 1031) – 634.743,08 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](http://www.klimatycznykolobrzeg.pl) oraz darmowej aplikacji Mobilnej Klimatyczny Kołobrzeg, Umowa z firmą Amistad na wsparcie techniczne (w tym modyfikacje na www oraz w aplikacji mobilnej Klimatyczny Kołobrzeg),
3. Opłata za lektora,
4. Audycje reklamowe, radiowe i tematyczne np. „Prezydencki Kwadrans”, „Komentarze z Ratuszowej”,
5. Audycje w telewizji Polsat, „Ewa gotuje”,
6. Realizacja kampanii outdoor: Reklama Klimatycznego Kołobrzegu na billboardach w Kołobrzegu, w 8 lokalizacjach,

7. Kontynuacja; kampania billboardowa. Sponsoring prognozy pogody w kanałach tematycznych w telewizjach TVN,
8. Realizacja kampanii outdoor: Reklama Klimatycznego Kołobrzegu na billboardach w Kołobrzegu, w 8 lokalizacjach,
9. Lokowanie produktu wg. ustalonych media planów w telewizjach TVN (Dzień Dobry Wakacje - kuchnia 22.06 i pogoda 23.06),
10. Emisja wskazań sponsorskich w TVN,
11. Publikacje życzeń,
12. Artykuł sponsorski,
13. Monitoring mediów,
14. Opracowanie działań i administracja profili mediów społecznościowych, komunikacja na profilach FB Klimatyczny Kołobrzeg i FB Klimatyczni Kołobrzeżanie, Instagram. Współpraca roczna z redakcjami portali m.in. [www.miastokolobrzeg.pl](http://www.miastokolobrzeg.pl), [www.informacjeKolobrzeg.pl](http://www.informacjeKolobrzeg.pl), [www.e-kg.pl](http://www.e-kg.pl), [www.takze.pl](http://www.takze.pl).

### **3. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe (pozycja 1032) – 27.291,99 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. Uczestnictwo bezpośrednio TOUR SALON Poznań,
2. Uczestnictwo bezpośrednio Targi ITB Berlin Niemcy,
3. Uczestnictwo bezpośrednio Targi Turystyki w Opolu,
4. Piknik Lotniczy w Świdwinie,
5. Współpraca z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei – Wjazd pociągów specjalnych Pirat i Kamrat do kołobrzесьkiego portu i kampania promująca wydarzenia PIRAT i KAMRAT;

### **4. Organizacja i współorganizacja imprez (pozycja 1033) – 1.029.936,56 zł**

1. Międzynarodowy Złot Morsów - współpraca, promocja wydarzenia,
2. Noworoczne Spotkanie Prezydenta pn.: „Koniki Kołobrzесьkie” współorganizacja,
3. Dzień Kobiet,
4. Warsztaty filmowe,
5. ZZPN Beach Soccer,
6. VI FORUM EKOLOGICZNE współorganizacja i promocja wydarzenia,
7. Festiwal Radości Dzień Dziecka,
8. Rodzinna Wielkanocna Gra Miejska,
9. Letni festiwal operowy,
10. PROJEKT PLAŻA TVN + kino plenerowe,
11. Festiwal Fal i Wiatru,
12. Słoneczna Stacja Polsatu,
13. Lato na Maxxxa – otwarcie lata,
14. Siła muzyki Radia Zet – Margaret,
15. OSTRy Kołobrzeg,
16. Fit Lovers,
17. Rok prezydentury,
18. Spotkanie przedświąteczne,
19. Jarmark Świąteczny – współorganizacja + przyłączenie i instalacja odbiorcza dla karuzeli na Placu Ratuszowym,
20. Akademia Dobrego Słowa,
21. Kołobrzесьki Sylwester 2019/2020;

### **5. Inne wydatki bieżące (pozycja 1000) – 23.528,13 zł**

1. Delegacje na szkolenie związane z promocją i social media,
2. Koordynacja Kołobrzесьkiej Strefy Młodzieży,
3. Produkcja Kołobrzесьkiej Kolędy;



**6. Inne wydatki BPM (pozycja 1168) – 21.940,21 zł**

Rozdysponowanie rezerwy na Kartę Mieszkańca.

Dysponent budżetu: Biuro Informatyki – 94.657,50 zł

Wykonano zakupy niezbędne do uruchomienia Kołobrzesckiej Karty Mieszkańca w kwocie 94.657,50 zł.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 914.489,91 zł**

Dysponent budżetu: Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu – 914.489,91 zł

Plan został wykonany w 90,62%, a główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia i pochodne. 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 13.12.2019 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej, zawarto w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>876 588,00</b>	<b>1 009 167,00</b>	<b>914 489,91</b>	<b>90,6</b>
<b>750</b>		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 088,19	69,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 228,00	557 199,00	521 363,06	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	35 417,59	94,4
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	98 357,00	116 832,00	87 980,40	75,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 018,00	16 651,00	11 634,35	69,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	84 950,00	74 441,91	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 344,00	27 344,00	27 183,04	99,4
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	486,12	97,2
		4260	Zakup energii	15 220,00	15 220,00	8 433,08	55,4
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 500,00	4 351,15	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	155,00	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 200,00	36 711,87	98,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 749,22	72,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe	85 500,00	85 500,00	85 463,10	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 000,00	1 515,92	75,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	470,00	129,89	27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	9 377,68	87,9
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	24,84	82,8	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 983,50	99,7	

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****582.898,38 zł**

**Dysponent budżetu:** Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z Radami Osiedla i Budżetu Obywatelskiego (PRO) – 38.007,41 zł

Z zaplanowanych 44.100,00 zł wydatków na rzecz Rad Osiedli wykorzystano **38.007,41 zł**, tj. 86,18%, z tego: 26.089,56 zł na diety i 11.917,85 zł na drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	wykonanie%
1.	Diety Radnych Osiedlowych	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	14 750,00	12 799,00	9 050,62	70,71%
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 800,00	1 800,00	1 797,30	99,85%
	Zarząd Osiedla Nr 2		1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 3		400,00	400,00	397,19	99,30%
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 800,00	1 000,00	997,45	99,75%
	Zarząd Osiedla Nr 5		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 6		1 800,00	1 800,00	1 611,57	89,53%
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 800,00	1 800,00	1 437,36	79,85%
	Zarząd Osiedla Nr 8		1 800,00	1 800,00	361,51	20,08%
	Zarząd Osiedla Nr 9		1 800,00	649,00	648,24	99,88%
3.	Zakup usług pozostałych	4300	3 250,00	5 201,00	2 867,23	55,13%
	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		200,00	1 000,00	999,85	99,99%
	Zarząd Osiedla Nr 5		200,00	200,00	200,00	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 6		200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	117,00	58,50%
	Zarząd Osiedla Nr 8		200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 9		200,00	1 351,00	1 350,38	99,95%
	<b>RAZEM</b>		<b>44 100,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>38 007,41</b>	<b>86,18%</b>

**Dysponent budżetu:** Biuro Prezydenta Miasta – 9.054,95 zł

Plan finansowy wyniósł 15.000,00 zł, wykonanie planu **9.054,95 zł** (60,4%). W ramach współpracy zagranicznej kontynuowano kontakty z miastami partnerskimi:

1. Przyjęcie delegacji niemieckiej wraz Burmistrzem Berlina Pankow podczas obchodów Walk o Kołobrzeg,
2. Przyjęcie delegacji niemieckiej z okazji „Dni Kołobrzegu”.

**Dysponent budżetu:** Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach – 533.593,73 zł

W 2019 r. zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości **533.593,73 zł**, co stanowi 98,88% planowanych składek rocznych.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	8 767,00	10 456,00	10 456,00
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 382,00	14 382,00	14 382,00
Związek Miast Polskich	18 858,00	15 032,00	15 031,96
Euroregion Pomerania	28 584,00	27 820,20	27 820,20
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	229 431,00	235 451,12	235 427,00
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”	15 739,00	16 263,80	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	14 535,00	14 535,00	9 772,57
<b>Razem</b>	<b>536 000,00</b>	<b>539 644,12</b>	<b>533 593,73</b>

**Dysponent budżetu:** Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 2.242,29 zł

Z zaplanowanych 2.500,00 zł wydatków na rzecz Rad Osiedli nr 1 wykorzystano **2.242,29 zł**, tj. 92,81%. Środki przeznaczono na zakup krzeseł do siedziby Rady Osiedla.

## **dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **252.680,92 zł**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **8.725,22 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, a środki przeznaczone są na bieżącą aktualizację rejestru wyborców (plan 9.106,00 zł). Wydatkowano 8.725,22 zł.

### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** **127.944,69 zł**

Środki przekazane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w formie dotacji w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego zostały wykonane w wysokości 127.944,69 zł brutto, tj. 97,72%. Szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli:

Wydatki	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie%
Diety dla członków komisji	3030	82 500,00	81 450,00	98,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5 149,00	3 962,30	76,95%
Składki na fundusz pracy	4120	734,00	422,63	57,58%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	29 950,00	29 950,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 475,00	10 455,21	99,81%
Zakup usług pozostałych	4300	2 120,00	1 704,55	80,40%
<b>RAZEM</b>		<b>130 928,00</b>	<b>127 944,69</b>	<b>97,72%</b>

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** **650,00 zł**

Z przyznanej dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przekazaniem depozytów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z roku 2018 do archiwum państwowego, wykorzystana została pełna kwota 650,00 zł brutto.

Wydatki	§	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35,00	35,00
Zakup usług pozostałych	4300	615,00	615,00
<b>Razem</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** **115.361,01 zł**

Środki przekazane przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w formie dotacji w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego zostały wykonane w wysokości 115.361,01 zł brutto co stanowi 97,72%. Szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli:

Wydatki	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykonanie%
Diety dla członków komisji	3030	72 000,00	70 600,00	98,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 838,00	3 807,59	78,70%
Składki na fundusz pracy	4120	689,00	432,43	62,76%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	28 150,00	28 150,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 971,00	8 970,99	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	3 400,00	3 400,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>118 048,00</b>	<b>115 361,01</b>	<b>97,72%</b>

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**4.503.329,85 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji** **122.435,58 zł**

Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie w 2019 r. na podstawie umowy WZK/4/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Umowę aneksowano w dniu 20 listopada 2019 r., umożliwiając zakup z przekazanej puli środków 20.000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych i spożywczych oraz sprzętów i towarów niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Kwotę 102.435,58 zł wykorzystano na wyżywienie i zakwaterowanie policjantów oddelegowanych do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu w 2019 r.

Kwotę 20.000,00 zł wykorzystano na zakup materiałów oraz sprzętów niezbędnych do funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Pozostała kwota 17.564,42 zł została zwrócona na konto Gminy Miasta Kołobrzeg.

**Rozdział 75406 – Straż Graniczna** **7.999,98 zł**

Kwota 8.000,00 została przekazana umową nr WZK/5/2019 z dnia 8 maja 2019 r. na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa

do pojazdów służbowych, wykorzystywanych do realizacji ustawowych zadań na terenie miasta Kołobrzeg.

Wykorzystano 7.999,98 zł na zakup paliwa, pozostałe, niewykorzystane środki finansowe w wysokości 0,02 zł zostały zwrócone na rachunek Gminy Miasta Kołobrzeg.

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

Kwota 30.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową WZK/6/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu odzieży i obuwia specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

Kwota 5.000,00 zgodnie z Umową nr WZK/12/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i doposażenia samochodu specjalnego operacyjnego. Dotacje zostały w pełni wykorzystane.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 56.909,88 zł**

Środki finansowe przeznaczono na: zakupy sprzętu, utrzymanie posiadanego sprzętu w gotowości oraz na bieżące funkcjonowanie Portowej Ochotniczej Straży Pożarna „TRYTON”. Do największych wydatków w 2019 r., należały: koszty polis ubezpieczeniowych, remont łodzi ratowniczej, motopompa szlamowa, sprzęt nurkowy, namiot. Ponadto przekazano dotację w wysokości 9.000,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie szkoleń członków formacji.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna 21.987,66 zł**

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej ochrony ludności m.in. na promocję bezpiecznych zachowań w ramach konkursów o bezpieczeństwie Komendy Powiatowej Policji i Polskiego Czerwonego Krzyża, zakupy i remonty sprzętu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, sprzęt przeciwpowodziowy i inne.

**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2.121.908,13 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1.941.000,00 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 1.921.000,00 zł

Zrefundowano zakładowi budżetowemu MOSiR koszty utrzymania plaż i pasa technicznego w kwocie **1.921.000,00 zł**.

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na MOSiR umową dzierżawy Nr N.6845.00042.2014 z dnia 8 maja 2014 r., w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 zostały zaplanowane środki finansowe (dz. 754, rozdz. 75415, § 4300) w kwocie 1.921.000,00 zł.

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

- 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
- 2) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku,
- 3) zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
- 4) zakup i zamocowanie pław sygnalizacyjnych,
- 5) zakwaterowanie i wyżywienie ratowników,
- 6) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
- 7) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
- 8) wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
- 9) serwis i naprawy sprzętu morskiego,

- 10) patrolowanie wód przybrzeżnych,
- 11) wynajem kabin sanitarnych,
- 12) oznakowanie progów,
- 13) sprzątanie plaży,
- 14) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W roku 2019 kąpielisko funkcjonowało w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia. Obsługa ratownicza zapewniona była w godzinach od 10<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił ok. 55 ratowników (11 stanowisk – wieży) i 2 dozorców. W godz. 18<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> 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 1.921.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia. Z uwagi na niepełne wykonanie kosztów, w styczniu 2020 r. zwrócono na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg kwotę 37.664,00 zł. Stąd też wykonanie przychodów MOSiR na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 1.883.336,00 zł.

**Dysponent budżetu:** Wydział Zarządzani Kryzysowego – 20.000,00 zł

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 MAJĄTKOWE – 180.908,13 zł

Nazwa zadania	Wartość przyznanej dotacji (plan)	Dotacja przekazana
<b>Dotacja celowa - Sprzęt na kąpielisko morskie, w tym:</b>	<b>180 911,00</b>	<b>180 908,13</b>
- skuter wodny wraz z przyczepą transportową	69 025,00	69 024,39
- platforma ratownicza	10 886,00	10 885,11
- wózek do transportu osób z ograniczeniem ruchowym	10 863,00	10 862,77
- silnik zaburtowy 80KM	41 000,00	41 000,00
- przyczepa rolnicza jednoosiowa	32 876,00	32 875,70
- trybuny modułowe	16 261,00	16 260,16

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 0,00 zł

Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska – zadanie nie zostało zrealizowane.

#### Rozdział 75416 – Straż miejska

**2.046.428,64 zł**

#### WYDATKI BIEŻĄCE – 1.910.118,64 zł

W roku 2019 w planie finansowym na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta ujęto oprócz podstawowej działalności straży miejskiej również wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
	75416		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	<b>8 816,60</b>	70,53

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 056 500,00	1 152 500,00	1 100 857,09	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	66 859,69	87,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 100,00	206 698,40	185 062,28	89,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	29 552,00	27 006,78	91,39
		4210	Materiały i wyposażenie	63 000,00	63 000,00	58 360,31	92,64
		4220	Zakup środków żywnościowych	4 000,00	4 000,00	2 808,26	70,21
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	12 003,44	66,69
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	106 254,42	85 458,75	80,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 119,00	27,98
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	19 904,20	55,29
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	857,10	28,57
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	74 400,00	74 400,00	74 036,16	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	105,00	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	14 515,00	64,51
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 870,80	20 471,80	98,09
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	320,00	20,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	23,90	2,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	2 941,40	19,61
<b>RAZEM</b>				<b>1 736 100,00</b>	<b>1 853 175,62</b>	<b>1 681 526,76</b>	<b>90,74</b>

Procentowe wykonanie budżetu po stronie wydatków Straży Miejskiej według stanu na dzień 31.12.2019 r. jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 90,74%.

### STRAŻ MIEJSKA – MONITORING

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				
	75416		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>		<b>MONITORING</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	121 750,00	139 750,00	137 934,78	98,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 340,16	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700,00	25 812,20	24 767,89	95,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 841,00	2 426,48	63,17
		4210	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50
		4220	Zakup środków żywnościowych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 705,01	58,03
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	46 000,00	35 842,20	77,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	50,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 428,00	44,28
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 155,88	4 155,86	100,00
		4520	Oplaty 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	2 900,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>262 150,00</b>	<b>266 759,08</b>	<b>228 591,88</b>	<b>85,69</b>

Procentowe wykonanie budżetu – monitoringu w Straży Miejskiej według stanu na dzień 31.12.2019 r. jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 85,69%.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE – 136.310,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
754	75416	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
754	75416	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring	120 000,00	120 000,00	119 310,00	99,43

Zgodnie z założeniem budżetowym w 2019 r. w ramach podstawowej działalności Straży Miejskiej zaplanowano wydatki majątkowe:

- 1) montaż i uruchomienie układu klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul. Ratuszowej 12 w Kołobrzegu;
- 2) rozbudowa i modernizacja istniejącego Systemu Monitoringu Kamerowego CCCTV dźwigów osobowych: montaż nowego punktu kamerowego na ul. Rodziewiczówny, montaż nowego punktu kamerowego na ul. Rodziewiczówny skrzyżowanie z ul. Mickiewicza, wymiana analogowej kamery szybkoobrotowej na ul. E. Gierczak na kamerę IP.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

**36.599,98 zł**

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym zakup taśm ostrzegawczych, pomoc psychologiczną oraz modernizację systemu alarmowego – nowoczesnej centrali alarmowej systemu oraz syrenę elektroniczną 900 W.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

**54.060,00 zł**

Odłów 105 dzików wraz uśmierceniem z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ludności na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg.

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**52.494,16 zł**

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

**52.494,16 zł**

Koszty obsługi zadłużenia Gminy Miasto Kołobrzeg. Uregulowano należne odsetki od kredytu wg poniższego zestawienia.

Miesiąc 2019 r.	ING Bank ŚLĄSKI S.A. - 4 mln zł (2016-2021)	Kwartalnie narastająco
Styczeń	5 538,22	
Luty	5 002,25	
Marzec	5 538,22	16 078,69
Kwiecień	4 672,44	
Maj	4 828,18	
Czerwiec	4 672,44	30 251,75
Lipiec	4 072,35	
Sierpień	4 118,16	
Wrzesień	3 985,31	42 427,57
Październik	3 392,35	
Listopad	3 282,41	
Grudzień	3 391,83	
<b>Suma</b>	<b>52 494,16</b>	



Dokonano też odpowiednio, w ramach planowanych rozchodów, spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.

Miesiąc 2019 r.	ING Bank ŚLĄSKI S.A. - 4 mln zł (2016-2021)	Kwartalnie narastająco
Styczeń		
Luty		
Marzec	400 000,00	400 000,00
Kwiecień		
Maj		
Czerwiec	400 000,00	800 000,00
Lipiec		
Sierpień		
Wrzesień	400 000,00	1 200 000,00
Październik		
Listopad		
Grudzień	400 000,00	
<b>Suma</b>	<b>1 600 000,00</b>	

**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 (plan pierwotny - 2.616.151,31 zł, plan po zmianach 1.339.909,18 zł) zabezpieczających ewentualne roszczenia z tego tytułu w 2019 r. nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 218.113,59 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 218.113,59 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Dochodów – 145.372,50 zł

Wydatki z tytułu zwrotu dotacji uzdrowiskowej, pobranej nienależnie (w ocenie Wojewody) w 2017 r., odpowiadającej kwocie opłat uzdrowiskowych, pobranych od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych w 2015 r. Zwrot na kwotę 145.372,50 zł został przekazany do Wojewody w dniu 30.10.2019 r.

**Dysponent budżetu:** Wydział Zarządzani Kryzysowego – 4.015,60 zł

W ramach tego rozdziału dokonuje się także rozliczeń za żołnierzy rezerwy powoływanych do służby i wypłacanych im rekompensat (kwoty są refundowane przez resort obrony i okresowo stanowią wydatek budżetu) – 4.015,60 zł.

**Dysponent budżetu:** Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z Radami Osiedla i Budżetu Obywatelskiego (PRO) – 30.074,65 zł

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. na wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 poz. 1172 przyznano kwotę 50.000 zł na przygotowanie do wprowadzenia budżetu obywatelskiego, która została wykorzystana w wysokości 30.074,65 zł, tj. 60,15%.

**Dysponent budżetu:** Wydział Finansowy – 38.650,84 zł

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie z tytułu usług doradztwa prawni –podatkowego (odzyskiwanie VAT) dla firmy Deloitte oraz opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych, karty bankowe, prowizje bankowe, itp.

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

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

Z rezerwy ogólnej w wysokości 500.000,00 zł w trakcie 2019 r. rozdysponowano kwotę 444.965,04 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota to **55.034,96 zł**.

**Rezerwy celowe:**

1. Z rezerwy celowej **na remonty w obiektach oświatowych** ustalonej w wysokości **900.000,00 zł**, w trakcie 2019 r. - rezerwa została w całości rozdysponowana.

2. Z rezerwy celowej **na odprawy emerytalne, awans i urlopy w oświacie, nauczanie indywidualne, odprawy, jubileusze, wynagrodzenia wynikające ze zmian organizacyjnych i dotacje dla nowych placówek** ustalonej w wysokości 150.000,00 zł, w trakcie roku 2019 rozdysponowano **103.630,09 zł**. Pozostała nierozdysponowana kwota 46.369,91 zł.

3. Z rezerwy celowej **na realizację uchwał Rad Osiedli:**

- bieżącej w kwocie 270.000,00 zł, rozdysponowano kwotę **241.000,00 zł**, pozostała kwota 29.000,00 zł,
- inwestycyjnej w kwocie 720.000,00 zł, rozdysponowano w kwocie **693.000,00 zł**, pozostała kwota 27.000,00 zł.

4. Z rezerwy celowej **na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:**

- ustalonej w kwocie 700.000,00 zł, jako **rezerwa inwestycyjna na zdarzenia kryzysowe**,
  - ustalonej w kwocie 50.000,00 zł, jako **rezerwa na zdarzenia kryzysowe**.
- Nie rozdysponowano żadnej kwoty.

5. Rezerwę celową **na wydatki Karty Mieszkańca**, ustaloną w kwocie 1.000.000,00 zł, rozdysponowano w kwocie **313.500,00 zł**, pozostała kwota to 686.500,00 zł.

6. Rezerwę celową **na podwyżki wynagrodzeń do szczegółowego obliczenia w CUW, MOPS, Żłobku „Krasnal”, szkołach i przedszkolach**, ustaloną w kwocie 1.661.378,00 zł Uchwałą Nr IX/102/19 Rady Miasta Kołobrzeg z 30 maja 2020 r., rozdysponowano w kwocie **1.455.365,00 zł**.

Pozostała nierozdysponowana kwota **206.013,00 zł**.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** **68.870.123,68 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **36.389.563,44 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	34 337 894,97	37 570 992,21	36 389 563,44	96,9
			<b>razem</b>	<b>32 777 554,00</b>	<b>35 886 792,24</b>	<b>34 765 092,88</b>	96,9
		3020	Szkoła Podstawowa nr 1	2 214 531,00	2 396 769,60	2 336 489,38	97,5
		do	Szkoła Podstawowa nr 3	4 362 600,00	4 729 249,60	4 689 454,02	99,2
		4700	Szkoła Podstawowa nr 4	4 839 594,00	5 040 028,40	4 717 334,04	93,6
			Szkoła Podstawowa nr 5	4 328 680,00	4 888 597,55	4 854 902,52	99,3

		Szkoła Podstawowa nr 6	6 299 344,00	6 528 235,09	6 242 363,24	95,6
		Szkoła Podstawowa nr 7	4 031 100,00	4 676 552,20	4 536 892,75	97,0
		Szkoła Podstawowa nr 8	4 412 801,00	4 835 140,40	4 736 485,17	98,0
		Szkoła Podstawowa nr 9	2 078 973,00	2 561 933,40	2 480 143,78	96,8
		Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	93 915,00	98 315,00	51 708,49	52,6
		Zespół Szkół nr 2 (SP dla Dorosłych)	116 016,00	131 971,00	119 319,49	90,4
	<b>2540</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>968 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>787 134,32</b>	<b>97,2</b>
		Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	968 000,00	810 000,00	787 134,32	97,2
		<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>592 340,97</b>	<b>874 199,97</b>	<b>837 336,24</b>	<b>95,8</b>
	6050	Szkoła Podstawowa nr 3	42 000,00	166 000,00	159 205,68	95,9
	6060	Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
		Urząd Miasta - budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 3	520 340,97	520 340,97	519 643,96	99,9
		Urząd Miasta - Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5	30 000,00	77 859,00	48 486,60	62,3

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków ujętych w planach finansowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 36.389.563,44 zł, co stanowi 96,9% zaplanowanych w tym rozdziale środków. Podział wydatków na wydatki bieżące, w tym na dotacje i wydatki inwestycyjne przedstawiono w tabeli powyżej.

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 810.000,00 zł wykonane zostały w wysokości **787.134,32 zł**; czyli 97,2% planu.

Wykorzystanie prawie 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 2019”, wysokość dotacji dla szkoły podstawowej wynosi:

- na ucznia klas I – III - 496,7374 zł
- na ucznia klas IV – VIII - 467,1426 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	5 568,5657	464,0471
- wskaźnik dla miasta Di		0,98116049270	5 463,6567	455,3047
- waga P40		0,0650000000	355,1377	29,5948
- waga P46		0,0250000000	136,5914	11,3826
- waga P62		0,0010000000	5,4637	0,4553
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>5 960,8495</b>	<b>496,7374</b>

Obliczenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej - klasy IV-VIII		wskaźnik wagi	kwota subwencji	
			rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)		1,00000000000	5 568,5657	464,0471
- wskaźnik dla miasta Di		0,98116049270	5 463,6567	455,3047
- waga P46		0,02500000000	136,5914	11,3826
- waga P62		0,00100000000	5,4637	0,4553
<b>Razem</b>		<b>X</b>	<b>5 605,7118</b>	<b>467,1426</b>

Kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5.568,5657 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla miasta Kołobrzeg, który obecnie wynosi 0,98116049270 (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 2019 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 MAJĄTKOWE – 837.336,24 zł

1. Zaplanowano kwotę 874.199,97 zł na wydatki inwestycyjne w ramach planów finansowych szkół i UM. Wydatkowano 837.336,24 zł:

- Szkoła Podstawowa nr 3 – zakupy majątkowe – 159.205,68 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – zakup majątkowe – 110.000,00 zł,
- wybudowano finansowaną z rozdziałów tj. z 80101 i 85154 salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 3, wydatek z tego rozdziału – 519.643,96 zł. Zakończono prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej (powierzchnia 823,04 m<sup>2</sup>) – sala sportowa (wymiar boiska 17,4x34,0 m), szatnie z natryskami, magazyn sprzętu,
- na projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej Nr 5 wydatkowano 48.486,60 zł. W dniu 17.07.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie PFU.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.316.462,93 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 369 390,00</b>	<b>2 437 495,21</b>	<b>2 316 462,93</b>	<b>95,0</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	2 369 390,00	2 428 495,21	2 311 046,67	95,2
		3020	Szkoła Podstawowa nr 5	457 248,00	446 623,90	440 251,52	98,6
		do	Szkoła Podstawowa nr 6	850 927,00	900 350,31	848 501,65	94,2
		4700	Szkoła Podstawowa nr 8	568 435,00	592 495,00	549 645,01	92,8
			Zespół Szkół	492 780,00	489 026,00	472 648,49	96,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	9 000,00	5 416,26	60,2
			Urząd Miasta		9 000,00	5 416,26	60,2

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie w omawianym okresie funkcjonowało 12 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);
- 3 oddziały w Szkole Podstawowej nr 5 (jeden oddział dla 3- i 4- latków, jeden oddział, 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 (obecnie 3 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 31.12.2019 r. wyniosło 95,0% planu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**16.078.032,65 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>17 596 997,00</b>	<b>17 174 907,99</b>	<b>16 078 032,65</b>	<b>93,6</b>
			Przedszkola miejskie	11 794 397,00	12 521 839,60	11 658 029,97	93,1
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	1 742 530,00	1 867 754,40	1 798 450,75	96,3
			Przedszkole nr 2	1 635 803,00	1 739 518,40	1 594 492,61	91,7
			Przedszkole nr 3	1 468 009,00	1 543 208,20	1 421 899,23	92,1
			Przedszkole nr 6	1 503 401,00	1 612 919,40	1 457 138,44	90,3
			Przedszkole nr 7	1 883 198,00	1 959 910,40	1 816 927,66	92,7
			Przedszkole nr 8	1 807 313,00	1 916 765,40	1 789 941,51	93,4
			Przedszkole nr 10	1 754 143,00	1 881 763,40	1 779 179,77	94,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 600,00	3 374 800,28	3 239 993,93	96,0
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	765 000,00	600 000,00	573 723,30	95,6
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 071 000,00	1 145 000,00	1 098 931,07	96,0
			Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	438 600,00	460 000,00	456 532,67	99,2
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	969 000,00	810 000,00	791 773,90	97,7
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	255 000,00	185 000,00	164 431,56	88,9
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Słoneczny Domek"	204 000,00	174 800,28	154 601,43	88,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	450 000,00	365 456,24	81,2
			zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówce oświatowej	600 000,00	450 000,00	365 456,24	81,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	828 268,11	814 552,51	98,3
			Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	40 000,00	39 150,00	97,9
			Przedszkole Miejskie nr 8	0,00	67 000,00	54 134,40	80,8
			Urząd Miasta Kołobrzeg - projekt Radomska	1 500 000,00	721 268,11	721 268,11	100,0

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. W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.078.032,65 zł, co stanowi 93,6% zaplanowanych środków.

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 31.12.2019 r. kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 893,65 zł. Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

- 1) Prywatne Przedszkole „Morska Kraina”,
- 2) Przedszkole Rodzinne „Mądrowscy”,
- 3) Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach”,
- 4) Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Europejczyka”,
- 5) Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Mały Poliglota”,
- 6) Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Słoneczny Domek”.

Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 96,0%. 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; Dygowo, Trzebiatów, Ustronie Morskie, Rymań) za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kołobrzeg, a uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych w tych gminach.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE – 814.552,51 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Przebudowa – nowa sala w Przedszkolu Nr 1         | 39.150,00 zł  |
| 2. Przebudowa – w Przedszkolu Nr 8                   | 54.134,40 zł  |
| 3. Projekt adaptacji przedszkola przy ul. Radomskiej | 721.268,11 zł |

Zlecono realizację zadania w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zakończono prace projektowe oraz rozbiórkowe istniejącego budynku. Rozpoczęto roboty budowlane 6 oddziałowego przedszkola dla 150-cioro dzieci. Planowany termin zakończenia prac – 25 sierpnia 2020 r.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 18.745,70 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 745,70</b>	<b>75,0</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	18 745,70	75,0
			Urząd Miasta	50 000,00	25 000,00	18 745,70	75,0

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 2019 r. Miasto Kołobrzeg nie organizowało własnych placówek oświatowych prowadzonych w formie punktu przedszkolnego.

## Rozdział 80110 – Gimnazja

4.677.353,19 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 884 802,00</b>	<b>4 890 514,22</b>	<b>4 677 353,19</b>	<b>95,6</b>
			<b>razem gimnazja</b>	4 686 802,00	4 601 066,00	4 387 904,97	95,4
		3020 do 4700	Gimnazjum nr 1	1 619 776,00	1 604 238,00	1 604 195,34	100,0
			Gimnazjum nr 3	946 600,00	926 060,00	867 509,25	93,7
			Zespół Szkół	427 668,00	339 034,00	337 367,96	99,5
			Zespół Szkół nr 2	1 692 758,00	1 731 734,00	1 578 832,42	91,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	133 934,72	133 934,72	100,0
			Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	44 000,00	31 062,68	31 062,68	100,0
			Spółeczne Gimnazjum im. Herberta	154 000,00	102 872,04	102 872,04	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 513,50	155 513,50	100,0
			Urząd Miasta	0,00	155 513,50	155 513,50	100,0

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów na ich bieżące funkcjonowanie (do dnia 31.08.2019 r., z dniem 01.09.2019 – gimnazja zostały wygaszone), 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:

- 1) Prywatnego Gimnazjum „Morska Kraina”,
- 2) 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 2019, wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum wynosiła:

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
<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>5 499,9725</b>	<b>458,3311</b>

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

84.046,91 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80113		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>125 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 046,91</b>	<b>93,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	1 271,20	25,4
			Urząd Miasta	25 000,00	5 000,00	1 271,20	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	82 775,71	97,4
			Urząd Miasta	100 000,00	85 000,00	82 775,71	97,4

Zaplanowane na 2019 rok środki w wysokości 90.000,00 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół uprawnionych uczniów zgodnie z zapisami ustawy Prawo Oświatowe. Wydatkowano środki w wysokości 84.046,91 zł na dowóz dzieci do placówek oświatowych:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy „Okuszek” w Kołobrzegu,

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu,
- 4) Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu,
- 5) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kołobrzegu,
- 6) 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 2019 r. łącznie dowożono 36 dzieci.

**Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne****9.245,46 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80145		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 977,86</b>	<b>9 245,46</b>	<b>636,40</b>
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>9 977,86</b>	<b>9 245,46</b>	<b>92,7</b>
		4110	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	1 740,00	1 740,00	100,0
		4170	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	735,00	702,60	95,6
			Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	569,86	569,86	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	4 680,00	4 680,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	1 350,00	650,00	48,1
			Szkoła Podstawowa nr 9	0,00	903,00	903,00	100,0

Wydatkowanie środków w tym rozdziale ściśle związane jest z pracami komisji egzaminacyjnych funkcjonujące w systemie oświaty (do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty).

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****253.543,56 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80146		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>303 136,00</b>	<b>303 136,00</b>	<b>253 543,56</b>	<b>83,6</b>
			Szkoła Podstawowa nr 1	25 000,00	25 000,00	24 991,28	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 3	27 100,00	27 100,00	14 752,35	54,4
			Szkoła Podstawowa nr 4	32 255,00	32 255,00	15 660,59	48,6
			Szkoła Podstawowa nr 5	39 000,00	39 000,00	37 650,76	96,5
			Szkoła Podstawowa nr 6	33 535,00	33 535,00	33 418,66	99,7
			Szkoła Podstawowa nr 7	29 600,00	29 600,00	18 306,40	61,8
			Szkoła Podstawowa nr 8	27 381,00	27 381,00	25 391,51	92,7
			Szkoła Podstawowa nr 9	17 300,00	17 300,00	14 215,01	82,2
			Zespół Szkół nr 2	10 074,00	10 074,00	9 556,19	94,9
			Przedszkole nr 1	11 710,00	11 710,00	11 180,00	95,5
			Przedszkole nr 2	7 542,00	7 542,00	7 540,98	100,0
			Przedszkole nr 3	6 547,00	6 547,00	6 488,07	99,1
			Przedszkole nr 6	11 540,00	11 540,00	10 670,00	92,5
			Przedszkole nr 7	8 694,00	8 694,00	8 220,95	94,6
			Przedszkole nr 8	8 444,00	8 444,00	8 117,44	96,1
			Przedszkole nr 10	7 414,00	7 414,00	7 383,37	99,6

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****1.354.942,92 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 265 844,00</b>	<b>1 455 670,00</b>	<b>1 354 942,92</b>	<b>93,1</b>
			Przedszkole nr 1	176 658,00	195 703,00	185 321,37	94,7
			Przedszkole nr 2	187 442,00	209 711,00	197 349,32	94,1
			Przedszkole nr 3	154 029,00	171 365,00	152 809,88	89,2
			Przedszkole nr 6	171 613,00	227 903,00	212 219,94	93,1
			Przedszkole nr 7	190 001,00	222 412,00	207 333,28	93,2
			Przedszkole nr 8	187 017,00	214 075,00	202 098,91	94,4
			Przedszkole nr 10	199 084,00	214 501,00	197 810,22	92,2

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Plan został wykonany w 93,1%.

Dnia 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, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **2.428.211,84 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
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	2 696 526,00	2 774 169,04	2 428 211,84	87,5
			<b>Przedszkola miejskie</b>	<b>1 416 526,00</b>	<b>1 719 169,04</b>	<b>1 482 407,32</b>	<b>86,2</b>
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	355 239,00	432 036,00	418 247,19	96,8
			Przedszkole nr 2	32 453,00	32 453,00	907,68	2,8
			Przedszkole nr 3	15 500,00	15 500,00	8 698,25	56,1
			Przedszkole nr 6	579 586,00	584 466,00	536 808,50	91,8
			Przedszkole nr 7	0,00	15 720,00	10 360,61	65,9
			Przedszkole nr 8	95 965,00	91 885,00	3 022,71	3,3
			Przedszkole nr 10	1 172,00	6 172,00	1 280,94	20,8
			OP Szkoła Podstawowa nr 5	280 715,00	286 500,04	273 549,71	95,5
			OP Szkoła Podstawowa nr 8	55 896,00	254 437,00	229 531,73	90,2
		2540	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>945 804,52</b>	<b>89,6</b>
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	200 000,00	250 000,00	218 728,40	87,5
			Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	30 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			Akademia Małego Europejczyka	280 000,00	220 000,00	208 028,68	94,6
			Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	720 000,00	570 000,00	519 047,44	91,1

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.569.823,39 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 214 799,00	3 640 522,82	3 569 823,39	98,1
			<b>szkoły razem</b>	<b>3 064 799,00</b>	<b>3 460 522,82</b>	<b>3 395 896,96</b>	<b>98,1</b>
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa nr 1	369 842,00	399 842,00	387 063,69	96,8
			Szkoła Podstawowa nr 3	42 800,00	42 800,00	40 482,75	94,6
			Szkoła Podstawowa nr 4	29 852,00	29 852,00	6 084,48	20,4
			Szkoła Podstawowa nr 5	2 099 298,00	2 209 292,82	2 218 344,43	100,4
			Szkoła Podstawowa nr 6	239 515,00	356 515,00	342 873,88	96,2
			Szkoła Podstawowa nr 7	29 200,00	29 200,00	25 660,40	87,9
			Szkoła Podstawowa nr 8	113 764,00	226 793,00	214 602,08	94,6
			Szkoła Podstawowa nr 9	140 528,00	166 228,00	160 785,25	96,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	180 000,00	173 926,43	96,6
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	150 000,00	180 000,00	173 926,43	96,6

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,**

**technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **421.746,26 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – dotychczasowe gimnazja	472 195,00	480 440,00	421 746,26	87,8
			<b>szkoły razem</b>	<b>416 195,00</b>	<b>424 440,00</b>	<b>365 746,26</b>	<b>184,58</b>
			Szkoła Podstawowa nr 1	287 328,00	286 897,00	286 896,21	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 7	35 800,00	35 800,00	2 750,98	7,7
			Szkoła Podstawowa nr 9	2 779,00	2 779,00	0,00	0,0
			Zespół Szkół nr 2	90 288,00	98 964,00	76 099,07	76,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0
			Spoleczne Gimnazjum im. Herberta	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,0

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **333.981,16 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 575,93	333 981,16	98,1
			<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>329 982,93</b>	<b>323 388,16</b>	<b>98,0</b>
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	23 834,25	23 830,38	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	50 905,80	48 883,69	96,0
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	52 895,70	52 542,97	99,3
			Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	35 248,95	35 228,70	99,9
			Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	66 661,65	62 605,04	93,9
			Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	34 357,95	34 257,35	99,7
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	51 905,70	51 883,36	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 9	0,00	10 800,90	10 800,90	100,0
		4010 4110 4120	Urząd Miasta - 1% obsługa zadania	0,00	3 372,03	3 355,77	99,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 593,00	10 593,00	100,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	10 593,00	10 593,00	100,0

Od 2018 r. 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****934.424,27 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 368 147,52</b>	<b>1 313 228,96</b>	<b>934 424,27</b>	<b>71,2</b>
			<b>szkoły razem</b>	<b>939 066,50</b>	<b>1 015 935,73</b>	<b>728 863,14</b>	<b>71,7</b>
			Szkoła Podstawowa nr 1	27 370,00	27 212,00	14 772,40	54,3
			Szkoła Podstawowa nr 3	79 289,50	71 789,50	42 065,54	58,6
			Szkoła Podstawowa nr 4	59 273,00	76 808,00	55 588,20	72,4
			Szkoła Podstawowa nr 5	81 344,00	99 036,23	61 700,14	62,3
			Szkoła Podstawowa nr 6	208 303,00	208 303,00	169 812,73	81,5
			Szkoła Podstawowa nr 7	52 800,00	52 800,00	23 166,07	43,9
			Szkoła Podstawowa nr 8	145 379,00	145 379,00	103 444,28	71,2
			Szkoła Podstawowa nr 9	88 044,00	135 344,00	71 307,77	52,7
			Zespół Szkół nr 2	0,00	2 000,00	1 170,00	58,5
			Przedszkole Nr 1	197 264,00	197 264,00	185 836,01	94,2
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>393 194,00</b>	<b>297 293,23</b>	<b>205 561,13</b>	<b>69,1</b>
			- projekt Zdrowe dzieci w zdrowych gminach	178 330,00	178 330,00	130 528,76	73,2
			- projekt Równy Start	74 714,00	74 714,00	48 533,78	65,0
			- projekt "Ochrona bioróżnorodności..."	150,00	150,00	147,60	98,4
			- nagrody z okazji DEN	110 000,00	2 324,00	0,00	0,0
			- wydatki EKS	30 000,00	30 000,00	14 575,76	48,6
			- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 775,23	11 775,23	100,0
	605	606	<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 035 887,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Przedszkole Nr 1	73 046,02	0,00	0,00	
			Przedszkole nr 6	136 718,00	0,00	0,00	
			Przedszkole nr 8	40 000,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa nr 8	120 123,00	0,00	0,00	
			Urząd Miasta projekt Zdrowe dzieci w zdrowych gminach	666 000,00	0,00	0,00	

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) zakup upominków, statuetek, drobnych upominków i kwiatów.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****2.750.853,12 zł****Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****101.775,72 zł**

Dysponent budżetu: Urząd Miasta – 75.855,62 zł

Wytycznymi do realizacji wydatków były zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 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 narkotyków oraz ich rodzin;
- 2) 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;
- 3) przekazano do planów finansowych szkół podstawowych środki na realizację programów profilaktycznych;
- 4) sfinansowano realizację działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kołobrzесьkiego, w tym:  
I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza, Zespół Szkół nr 2 im. B. Krzywoustego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”, Zespół Szkół im. M. Rataja;
- 5) przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na wsparcie społeczne i rehabilitację pacjentów uzależnionych, korzystających z Poradni Uzależnień;
- 6) przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup testerów narkotyków.

Dysponent budżetu: szkoły – 25.920,10 zł

Przekazano do planów finansowych przedszkoli i szkół podstawowych środki na realizację programów profilaktycznych.

Jednostka sprawozdawcza	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
Szkoła Podstawowa nr 1	5 616,00	5 590,10	99,54%	25,90
Szkoła Podstawowa nr 3	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 7	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 8	9 830,00	9 830,00	100,00%	0,00
<b>Suma</b>	<b>25 946,00</b>	<b>25 920,10</b>	<b>99,90%</b>	<b>25,90</b>

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****2.314.145,45 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE – 1.501.673,05 zł

Dysponent budżetu – Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień – 816.909,60 zł

Wytycznymi do realizacji wydatków były zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Zadania realizowano w ramach planów finansowych Urzędu Miasta, przedszkoli i szkół oraz MOPS. W ramach realizacji dokonano m.in.:

- 1) udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu na realizację oferty terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin;
- 2) sfinansowano udział osób uzależnionych w obowiązkowym programie zdrowienia po odwykowym leczeniu stacjonarnym, tzw. „after care” – Patronka – 2 terapie oraz WOTUAIW Stanomono – 15 terapii;
- 3) finansowano działalność informacyjno-edukacyjną i interwencyjno-motywowującą Miejskiej Komisji ds. RPA, w tym:
  - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wykonanie przez biegłych 25 opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Komisji,
  - pokryto koszty 23 opinii psychiatryczno-psychologicznych wykonanych przez biegłych na zlecenie Sądu,
  - złożono 46 wniosków do Sądu wraz z opłatą sądową o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego;
- 4) pokryto koszty eksploatacji budynku Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15A;
- 5) sfinansowano działalność Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych w CSS (psycholog i radca prawny);
- 6) sfinansowano organizowane przez MOSiR ferie zimowe dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
  - integracyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dwóch 30 – osobowych grup dzieci – podopiecznych MOPS,
  - wejście z ulgową odpłatnością na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół.
  - wejście z ulgową odpłatnością na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół;
- 7) sfinansowano organizowany przez MOSiR wypoczynek letni w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, z realizacją programu profilaktycznego pn. „Osiedlowe lato w mieście 2019”;
- 8) sfinansowano szkolenie dla członków Miejskiej Komisji ds. RPA w Kołobrzegu;
- 9) w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 6 organizacjom pozarządowym;
- 10) przekazano do planu finansowego MOPS środki na:
  - dożywianie osób bezdomnych w miesiącach zimowych I – IV, X – XII,
  - ochronę noclegowni dla osób bezdomnych,
  - prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego – 5 świetlic środowiskowych dla dzieci;
- 11) przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2019”;
- 12) przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem dla:
  - Oddziału Psychiatrycznego na poprawę jakości terapii i warunków socjalnych pacjentów uzależnionych,
  - Dziennego Oddziału Psychiatrycznego na poprawę jakości funkcjonowania chorych z podwójną diagnozą (uzależnienie i choroba psychiczna),
  - Poradni Uzależnień na zakup wyposażenia,

- Oddziałów szpitalnych, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym – na pomoc medyczną i usługi pielęgnacyjne;
- 13) sfinansowano realizację działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kołobrzесьkiego, w tym:
  - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
  - Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak,
  - Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy,
  - Zespole Szkół nr 2 im. B. Krzywoustego,
  - Ognisku Pracy Pozaszkolnej,
  - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek”,
  - Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie,
  - Zespole Szkół Policealnych;
- 14) przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na Poprawę wykonywania usług wobec pacjentów pod wpływem alkoholu lub mających problem alkoholowy, w tym:
  - dla Dziennego Oddziału Psychiatrycznego,
  - dla Oddziału Psychiatrycznego,
  - dla pozostałych oddziałów na dodatkowe środki higieny używane dla osób pod wpływem alkoholu;
- 15) udzielono dotacji celowej na Fundusz Wsparcia Policji – zakup analizatora „iBlow” do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu na działania operacyjne;
- 16) pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza klubu abstynenta i sal mityngowych grup AA i NA znajdujących się w budynku CSS przy ul. Okopowej 15A;
- 17) 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;
- 18) pokryto koszty ochrony fizycznej budynku CSS przy ul. Okopowej 15A.

**Dysponent budżetu:** szkoły – 94.810,76 zł

Przekazano do planów finansowych przedszkoli i szkół podstawowych środki na realizację programów profilaktycznych.

Jednostka sprawozdawcza	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Zostało zł
Przedszkole Miejskie nr 2	6 650,00	6 650,00	100,00%	0,00
Przedszkole Miejskie nr 8	9 500,00	8 867,74	93,34%	632,26
Przedszkole Miejskie nr 10	10 000,00	9 999,93	100,00%	0,07
Szkoła Podstawowa nr 1	10 765,00	10 736,72	99,74%	28,28
Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 4	9 580,00	9 580,00	100,00%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 5	8 800,00	8 254,52	93,80%	545,48
Szkoła Podstawowa nr 6	17 140,00	17 140,00	100,00%	0,00
Szkoła Podstawowa nr 7	6 000,00	5 790,00	96,50%	210,00
Szkoła Podstawowa nr 9	7 800,00	7 791,85	99,90%	8,15
<b>Razem:</b>	<b>96 235,00</b>	<b>94 810,76</b>	<b>98,52%</b>	<b>1 424,24</b>

**Dysponent budżetu:** MOPS – 589.952,69 zł

Wydatki poniesione w ramach planu MOPS – 589.952,69 zł przeznaczono na:

#### **A. Placówki Wsparcia Dziennego – wydatek 423.446,50 zł**

Wykaz ilości osób zapisanych w poszczególnych świetlicach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie styczeń – grudzień 2019 rok.

Nazwa placówki	Liczba miejsc w poszczególnej placówce
Świetlica ul. Jedności Narodowej 58A	15
Świetlica ul. Graniczna 3	15
Świetlica ul. Czarnieckiego 5F	15
Świetlica ul. Lwowska 7	15
Świetlica ul. Bydgoska 34 A	15
<b>Razem:</b>	<b>75</b>

W ramach realizowanego zadania liczba dzieci faktycznie uczestniczących w zajęciach pięciu świetlic środowiskowych wyniosła 92.

Cele wychowawcze oraz edukacyjno – profilaktyczne realizowane w placówkach:

- 1) zapewnienie dzieciom opieki i wychowania oraz pomoc w nauce,
- 2) organizacja czasu wolnego – wyjazd wychowanków na kolonię letnią, zabawy 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 zajęć psychologicznych o charakterze terapeutycznym z wykorzystaniem technik Sensoplastyki, zajęć z profilaktyki uniwersalnej,
- 9) kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych – „Zdrowe przekąski”, „Uzależniająca moc energetyków – zdrowe słodycze”,
- 10) Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, w tym z elementami alpakterapii.

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, w tym osób niepełnosprawnych, kształtowanie właściwej postawy wobec zwierząt, zaznajomienie dzieci z pojęciem uzależnienia.

#### **B. Dożywianie osób bezdomnych – wydatek 28.750,00 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 109.816,32 zł**

W 2019 r. pokryto koszty zakupu usługi całodobowej ochrony w ogrzewalni za kwotę 109.816,32 zł.

#### **D. Zatrudnienie pracownika ds. przeciwdziałania przemocy – wydatek 27.939,87 zł**

Począwszy od dnia 01 lipca 2019 r. zatrudniono podinspektora ds. przeciwdziałania przemocy. Do zadań realizowanych przez w/w pracownika należy m.in. podejmowanie współpracy z instytucjami i organami działającymi na rzecz zmniejszenia skali przemocy w mieście, ponadto pracownik zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.



## WYDATKI MAJĄTKOWE – 812.472,40 zł

**Dysponent budżetu:** Pełnomocnik Prezydenta ds. Uzależnień – 23.900,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano montaż klimatyzacji w części budynku CSS.

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 626.362,56 zł

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 – 150.000,00 zł  
Zakończono prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej (powierzchnia 823,04 m<sup>2</sup>) – sala sportowa (wymiar boiska 17,4x34,0 m), szatnie z natryskami, magazyn sprzętu.
2. Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę Klub Seniora na ul. Koszalińskiej – 476.362,56 zł  
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano roboty budowlane. Powierzchnia użytkowa – 163m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy – 203,80m<sup>2</sup>, kubatura części remontowanej – 548,06m<sup>3</sup> Zakres robót: roboty rozbiórkowe, demontaż sufitu, stolarki okiennej i drzwiowej, murowanie ścian działowych, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznej, robót sanitarnych, wentylacji.

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 162.209,84 zł

Budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną przy ul. Mieszka.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**334.931,95 zł**

## WYDATKI BIEŻĄCE – 284.931,95 zł

**Dysponent budżetu:** Wydatki Urzędu Miasta – 276.949,00 zł

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 11 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu ochrony promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w wysokości 130.000,00 zł;
2. Dofinansowano Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj" w kwocie 3.900,00 zł;
3. Dofinansowano realizację obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu w kwocie 1.000,00 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 akcję badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy dla mieszkańców Kołobrzegu w wysokości 8.000,00 zł;
6. Sfinansowano badania profilaktyczne USG i mammografię dla kołobrzeżanek w wieku 20-49 lat na kwotę 74.700,00 zł;
7. Sfinansowano badania profilaktyczne PSA dla mężczyzn w wieku od 50 r.ż. na kwotę 9.369,00 zł

**Dysponent budżetu:** Wydatki MOPS – 7.982,95 zł

Wydatki MOPS w wysokości 7.982,95 zł dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

**WYDATKI MAJĄTKOWE (Urząd Miasta) – 50.000,00 zł**

Przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przeznaczeniem na zakup następującego sprzętu medycznego: uretro-cystoskop – kompakt 25°, zestaw narzędzi laparoskopowych, dźwignia Albarana.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 14.587.293,15 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 4.121.370,28 zł**

Całość planu realizowana jest przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 139 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 642.107,96 zł**

Całość planu realizowana jest przez MOPS. Wydatki tego rozdziału dotyczą prowadzenia:

**1. Schroniska i ogrzewalnia – wydatek 395.971,41 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 2019 r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 28 osobom (5.606 noclegów) oraz w ogrzewalni – 106 osobom (3.464 osobo/dni). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 3 etatów oraz Kierownik – 1 etat.

**2. Kołobrzесьkiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów (KDDP) i Klubu Senior + (KKS) - wydatek 246.136,55 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.

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 2019 r. w placówce przebywało 28 seniorów (kobiety – 78,6%, mężczyźni – 21,4%, osoby z niepełnosprawnościami – 33%).

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) 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 Kołobrzесьkim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3470). Odpłatność ponosiło 26 uczestników w wysokości od 2% do 30% średniego miesięcznego kosztu pobytu w placówce.

W roku 2019 MOPS sfinansował ze środków własnych Gminy Miasto Kołobrzeg koszty utrzymania Dziennego Domu, w tym:

- 1) zatrudnienie kadry: terapeuci zajęciowi (1 ½ etatu), opiekunka (1 etat) oraz osoba sprzątająca (1/8 etatu),
- 2) zakup materiałów i akcesoriów do prowadzenia zajęć terapii zajęciowej,
- 3) zakup usług wspierających (różne formy aktywności, edukacji i integracji z otoczeniem),
- 4) zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkań,
- 5) zakup środków czystości i materiałów biurowych i prasy.

**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 89.415,72 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 **206,01 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 w 2019 r. dokonano opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie **89.209,71 zł** za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby w ramach kontraktów socjalnych (169 osób) w ramach zadania własnego.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 982.077,51 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **1.026,54 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 **981.050,97 zł** (zasiłki) realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 829 rodzinom (liczba osób w rodzinach – 1.178 osób). Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	Ilość	Kwota
zasiłki okresowe	280 rodzin	592.462,48
zasiłki celowe	489 rodzin	372.129,96
sprawienie pogrzebu	8 osób	16.458,53

W ramach udzielonych zasiłków z pomocy społecznej finansowany jest również wkład własny – 56.133,90 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 mieszkaniowe 997.093,61 zł**

Dysponent budżetu: MOPS – 997.093,61 zł

Wyплаты dodatków mieszkaniowych jako **zadanie własne** obejmowały 5.093 dodatki mieszkaniowe, dla 553 rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg na kwotę **987.580,95 zł**. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła 193,91 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 2019 r. wypłacono 701 dodatków energetycznych, dla 86 rodzin, na kwotę **9.326,14 zł**. Dopuszczone przepisami zrefundowane koszty obsługi tego zadania ustalone ustawowo na 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych świadczeń wyniosły w omawianym okresie **186,52 zł**. Przeciętna kwota dodatku wyniosła 13,30 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

**1.060.737,90 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 **5.475,14 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych. Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowano obligatoryjne zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę **1.055.262,76 zł** dla 194 osób.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**4.496.460,78 zł**

**Dysponent budżetu:** Urząd Miasta – 13.045,52 zł

Finansowanie zakupu energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych – podlicznik MOPS (plan 25.000,00 - wydatek **13.045,52 zł**).

**Dysponent budżetu:** MOPS – 4.483.415,26 zł

1. Wydatki bieżące – finansowanie administracji i utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (wydatek – **4.434.215,26 zł**)
  - 1) z budżetu państwa – 656.531,61 zł dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie własne przeznaczona była w kwotach:
    - 595.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,
    - 61.531,61 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
  - 2) ze środków własnych – 3.777.683,65 zł bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie własne).
2. Wydatki majątkowe – **49.200,00 zł** środki przeznaczono na zakup serwera Dell PowerEdge R640.

### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**3.385,52 zł**

**Dysponent budżetu:** MOPS – 3.385,52 zł

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

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.105.239,90 zł**

**Dysponent budżetu:** MOPS – 1.105.239,90 zł

W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 175 osób, w tym:

- 168 osób – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę **1.056.819,90 zł**,
- 7 osób – specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę **48.420,00 zł**

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – XII.2019 r. wypracowano łącznie 31.864 godzin usług opiekuńczych, w tym 30.788 godzin usług zwykłych i 1.076 godzin usług specjalistycznych.

W 2019 r. usługi specjalistyczne świadczone były również przez podmiot na podstawie umowy o świadczenie usług, dla jednej osoby w wymiarze 166 godzin.

### **Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania 800.660,00 zł**

**Dysponent budżetu:** MOPS – 800.000,00 zł

Świadczenie	Kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	800.000,00 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	480.000,00 zł
ze środków gminy	320.000,00 zł

Wydatki w kwocie 480.000,00 zł w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 360 rodzin w formie zasiłku celowego oraz 56 rodzin w formie posiłków szkolnych. Ogólnie z zasiłku celowego skorzystało 659 osób, natomiast 97 dzieci skorzystało z posiłków szkolnych realizowanych w ramach programu. Realizacja całego programu w 2019 r. osiągnęła poziom 800.000,00 zł, co oznacza że w 60% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

**Dysponent budżetu:** Urząd Miasta Kołobrzeg – 660,00 zł

W ramach planu dokonuje się jedynie zwrotów (kwota 660,00 zł) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków celowych. Klasyfikowane są one w § 2910.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność 288.743,97 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg (wydatki majątkowe) i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu (wydatki bieżące).

**WYDATKI BIEŻĄCE – 138.743,97 zł**

**Dysponent budżetu:** MOPS – 138.743,97 zł

Realizowane zadania obejmowały wydatki na:

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

W 2019 r. wydatki na realizację prac społecznie użytecznych wyniosły **4.728,00 zł** i dokonywane były na podstawie Porozumienia nr 01/2019 w sprawie organizacji prac

społecznie użytecznych z dnia 22 marca 2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Kołobrzesckim a Gminą Miasto Kołobrzeg.

Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez podopiecznych określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 8,30 zł za 1 godzinę.

Począwszy od czerwca 2019 r. stawka za 1 godzinę wzrosła do kwoty 8,50 zł. Prace społecznie użyteczne realizowane były od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r. W omawianym okresie w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 4.728,00 zł z tytułu wypracowania 560 godzin.

Ponadto w ramach rozdziału 85295 poniesiono również wydatki związane z realizacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, tj. koszty funkcjonowania Klubu Senior+ I w Kołobrzegu (umowa nr 327/ZPS4/S+/M2/2019 z dnia 7.05.2019 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg, w wyniku otwartego konkursu ofert w Module 2 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019).

Klub dysponuje 150 miejscami. Narastająco w roku 2019 liczba uczestników Klubu 158 osób (kobiety – 89%, mężczyźni – 11%, osoby z niepełnosprawnościami – 23%). Zajęcia Klubu odbywały się od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2019 r. pięć razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, a w sytuacjach uzasadnionych rodzajem zajęć także w godzinach przedpołudniowych. W roku 2020 MOPS sfinansował koszty utrzymania Klubu, w tym:

- zatrudnienie kadry: terapeuta zajęciowy (1/2 etatu), osoba sprzątająca (1/4 etatu),
- zakup materiałów i akcesoriów do prowadzenia zajęć terapii zajęciowej,
- 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.

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 2018 r., poz. 3469), uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.

W 2019 r. w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 zrealizowano wydatki w kwocie **134.015,97 zł**, z tego:

- w ramach dofinansowania – 52.126,06 zł,
- wkład własny – 81.889,91 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE – 150.000,00 zł

Dysponent budżetu: Urząd Miasta Kołobrzeg – 150.000,00 zł

Środki wydatkowano na przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora przy ul. Koszalińskiej - **150.000,00 zł**.

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano roboty budowlane. Powierzchnia użytkowa – 163m<sup>2</sup>, powierzchnia zabudowy –

203,80m<sup>2</sup>, kubatura części remontowanej – 548,06m<sup>3</sup> Zakres robót: roboty rozbiórkowe, demontaż sufitu, stolarki okiennej i drzwiowej, murowanie ścian działowych, wykonanie robót wykończeniowych, wykonanie instalacji elektrycznej, robót sanitarnych, wentylacji.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**- 396.656,26 zł**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**396.656,26 zł**

**Dysponent budżetu:** Urząd Miasta Kołobrzeg – 53.326,52 zł

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 11 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu wspierania aktywności oraz integracji społecznej osób starszych w wysokości 32.646,05 zł.
2. Pokryto koszty zakupu Kart Seniora w wysokości 855,47 zł.
3. Pokryto koszty usługi cateringowej dla Stowarzyszenia Klubu Pioniera w kwocie 1.375,00 zł.
4. Wykonano wydatki w kwocie 18.450,00 zł na opracowanie programu rehabilitacji seniorów do karty mieszkańca.

**Dysponent budżetu:** MOPS – 343.329,74 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 3 lipca 2017 r. 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 2019 r. w ramach projektu realizowano 44 kontrakty socjalne (w tym 20 kontraktów w II edycji, zakończonej w marcu 2019 r. i 24 w III edycji, której zakończenie planuje się na luty 2020 r.).

W 2019 r. z planowanych środków na realizację projektu 498.135,60 zł, wydano 399.463,64 zł, z tego:

- w ramach dofinansowania z UE – 343.329,74 (planowano – 435.135,60 zł rozdział 85395),
- w ramach wkładu własnego w formie zasiłków z pomocy społecznej – 56.133,90 zł (planowano – 63.000,00 zł rozdział 85214).

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **2.201.714,58 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),
- zwroty świadczeń z planu Urzędu Miasta.

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **1.768.256,11 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 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 967 808,00</b>	<b>1 969 924,58</b>	<b>1 768 256,11</b>	<b>89,8</b>
			Szkoła Podstawowa nr 3	205 300,00	205 300,00	203 646,68	99,2
			Szkoła Podstawowa nr 4	259 271,00	253 325,00	211 170,87	83,4
			Szkoła Podstawowa nr 5	309 483,00	270 953,58	263 129,90	97,1
			Szkoła Podstawowa nr 6	438 185,00	429 735,00	357 227,66	83,1
			Szkoła Podstawowa nr 8	233 572,00	202 872,00	179 023,67	88,2
			Zespół Szkół	129 901,00	160 176,00	137 951,38	86,1
			Zespół Szkół nr 2	42 924,00	42 924,00	27 145,05	63,2
			Gimnazjum nr 1	150 672,00	187 939,00	175 132,79	93,2
			Gimnazjum nr 3	198 500,00	216 700,00	213 828,11	98,7

### **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **265.814,86 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
<b>854</b>	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>430 208,00</b>	<b>381 208,00</b>	<b>265 814,86</b>	<b>69,73</b>
			<b>razem przedszkola</b>	<b>250 208,00</b>	<b>250 208,00</b>	<b>154 137,55</b>	<b>61,60</b>
			Przedszkole nr 1	56 724,00	56 724,00	47 022,79	82,90
			Przedszkole nr 2	7 789,00	7 789,00	0,00	0,00
			Przedszkole nr 3	4 500,00	4 500,00	2 869,77	63,77
			Przedszkole nr 6	111 750,00	111 750,00	61 617,41	55,14



		Przedszkole nr 7	0,00	2 400,00	671,49	27,98
		Przedszkole nr 8	4 500,00	4 500,00	3 212,33	71,39
		Przedszkole nr 10	13 500,00	11 100,00	1 579,07	14,23
		OP przy SP nr 5	6 514,00	6 514,00	1 098,20	16,86
		OP przy SP nr 8	44 931,00	44 931,00	36 066,49	80,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	131 000,00	111 677,31	85,25
		Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	48 000,00	50 000,00	43 600,00	87,2
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00	2 000,00	764,92	38,2
		Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	30 000,00	25 000,00	21 417,54	85,7
		Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	72 000,00	50 000,00	45 894,85	91,8

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. 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 uczniów o charakterze socjalnym 52.245,31 zł**

**Dysponent budżetu:** Urząd Miasta Kołobrzeg – 16.420,97 zł

**Dysponent budżetu:** MOPS – 35.824,34 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.2019 r. łączna kwota wypłaconych stypendiów dla 51 osób i zasiłków szkolnych dla 3 osób wynosi 35.824,34 zł, z tego:

- 28.659,47 zł ze środków z budżetu państwa,
- 7.164,87 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.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>800,00</b>	<b>92 775,00</b>	<b>52 245,31</b>	<b>56,3</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	70 760,00	33 964,34	48,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 215,00	18 280,97	86,2

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****108.021,00 zł**

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
854	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>98 300,00</b>	<b>113 996,00</b>	<b>108 021,00</b>	<b>94,8</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	98 300,00	113 996,00	108 021,00	94,8
			Urząd Miasta	0,00	5 750,00	5 750,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 3	7 000,00	5 250,00	4 200,00	80,0
			Szkoła Podstawowa nr 4	8 000,00	13 946,00	13 946,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 6	10 000,00	18 450,00	18 450,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 8	5 000,00	11 300,00	10 925,00	96,7
			Zespół Szkół	5 000,00	5 000,00	4 350,00	87,0
			Zespół Szkół nr 2	5 500,00	5 500,00	1 750,00	31,8
			Gimnazjum nr 1	31 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
			Gimnazjum nr 3	22 000,00	22 000,00	21 850,00	99,3

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe****7.377,30 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
854	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>6 097,00</b>	<b>7 537,00</b>	<b>7 377,30</b>	<b>97,9</b>
			Zespół Szkół nr 2	6 097,00	7 537,00	7 377,30	83,6

Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działało tylko w okresie wakacji. Wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia kierownika schroniska w tym okresie. Od 1 września schronisko w ramach rozwiązania porozumienia wróciło pod jurysdykcję starostwa powiatowego.

**DZIAŁ 855 – RODZINA****45.626.873,05 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****28.119.255,86 zł**

**Dysponent budżetu:** Urząd Miasta Kołobrzeg – 51.703,95 zł

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

**Dysponent budżetu:** MOPS – 28.067.551,91 zł

Od 1.04.2016 r. MOPS realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa ta wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin ubiegających się o świadczenie także na pierwsze dziecko do 30.06.2019 r. obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 800,00 zł netto na osobę lub 1.200,00 zł netto w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne. Od dnia 01.07.2019 r. wypłata świadczenia nie jest uzależniona od kryterium dochodowego.

W 2019 r. ze świadczenia wychowawczego korzystało 4.468 rodzin, wychowujących łącznie 6.479 dzieci uprawnionych do świadczenia. Do dnia 31.12.2019 r. wypłacono świadczenie wychowawcze na łączną kwotę **27.700.689,56 zł**. Wydatki na koszty obsługi zadania to kwota **366.862,35 zł**.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**13.067.085,89 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych Urzędu Miasta Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu.

**Dysponent budżetu:** Urząd Miasta Kołobrzeg – 74.812,55 zł

W ramach planu Urzędu Miasta 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). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

**Dysponent budżetu:** MOPS – 12.992.273,34 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny). Wydatki realizowane były w części jako zadanie zlecone w kwocie 12.748.272,08 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie 282.160,00 zł, z tego wydano 158.759,00 zł.

W 2019 r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **11.690.635,97 zł** poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	Ilość	Kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	25 475	2 957 376,21
zasiłki pielęgnacyjne	9 135	1 723 551,48
świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)	2.554	3 968 644,60
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	263	263 000,00
świadczenie rodzicielskie	920	835 439,80
fundusz alimentacyjny	4 415	1 942 623,88

Dodatkowo za 151 osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły **694.307,75 zł**.

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 363.328,36 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 11,5 etatów na umowy o pracę.

Łączne koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą **522.087,36 zł**.

Uchwałą Nr VIII/90/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w ramach zadania własnego Gminy Miasta Kołobrzeg jakim jest polityka prorodzinna, wprowadzono do realizacji jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. „Kołobrzskie becikowe”. Powyższa uchwała weszła w życie począwszy od 1 lipca 2019 r., natomiast zrealizowany wydatek na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **60.500,00 zł** obejmuje wypłatę 121 świadczeń w kwocie 500,00 zł na dziecko.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** **1.569,62 zł**

Wydatki na zadanie zlecone w ramach przyznanej dotacji uzupełniają pobory pracownika Wydziału Spraw Społecznych wydającego Karty.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **2.118.993,83 zł**

**Dysponent budżetu:** Urząd Miasta Kołobrzeg – 325,49 zł

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 325,49 zł). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

**Dysponent budżetu:** MOPS – 2.118.668,34 zł

##### 1. Asystenci rodziny i piecza zastępcza

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie **563.554,28 zł** za 86 dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2019 r. 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 **227.771,63 zł** dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem czterech asystentów rodziny. Koszty zatrudnienia asystentów rodziny zostały dofinansowane w formie dotacji celowej w wysokości 63.550,44 zł.

##### 2. Program Dobry Start „300+”

Od 1 lipca 2018 r. Ośrodek realizuje rządowy Program „Dobry Start”, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje bez względu na dochód. Jest jednorazowe i przysługuje w kwocie 300,00 zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-tego roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24-ego roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka). Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. z Programu „Dobry Start” skorzystały 3.233 rodziny.

Świadczenia zostały wypłacone dla 4.283 dzieci. Wydatki na wypłatę 4.287 świadczeń wyniosły łącznie **1.284.450,00 zł**, tym samym pomoc finansowa dla 1 rodziny wyniosła 397,29 zł. Wydatki na koszty obsługi zadania to kwota **42.892,43 zł**.

#### **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **2.126.992,64 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych Urzędu Miasta Kołobrzeg i planu finansowego Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu.

Dysponent budżetu: Urząd Miasta Kołobrzeg – 116.500,00 zł

Udzielono dotacji celowej po 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką dla Anglojęzycznego Żłobka Mały Poliglota.

Dysponent budżetu: Żłobek „Krasnal” – 2.010.492,64 zł

Wykonano następujące wydatki:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatków środków własnych 2019 r.	Kwota wydatków MALUCH+ 2019	Razem
1.	Wynagrodzenia i pochodne (§4010,4040,4110,4120)	1 657 392,56	25 200,00	1 682 592,56
2.	Wydatki bieżące (§ 4140,4210,4220, 4260,4270,4280,4300,4360,4100, 4430,4440,4700)	293 700,08	34 200,00	327 900,08
3.	Wydatki majątkowe (§ 6060)	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 951 092,64</b>	<b>59 400,00</b>	<b>2 010 492,64</b>

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

2019 r.	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnia %
Styczeń	123	76	62%
Luty	123	75	61%
Marzec	123	87	71%
Kwiecień	123	84	68%
Maj	123	95	77%
Czerwiec	123	101	82%
Lipiec	118	80	68%
Sierpień	113	78	69%
Wrzesień	123	89	72%
Październik	123	87	71%
Listopad	123	89	72%
Grudzień	123	63	51%
<b>Miesięcznie</b>	<b>122</b>	<b>84 dzieci</b>	<b>69%</b>

W 2019 r. na 123 miejsca w Żłobku „Krasnal” było zapisanych miesięcznie średnio 122 dzieci – 99%. Frekwencja dzienna wynosiła średnio 84 dzieci – 69%. Miejsca w żłobku w 2019 r. były w pełni wykorzystane, natomiast zróżnicowana frekwencja dzienna była spowodowana chorobami dzieci, a także urlopami rodziców.

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 2019 nie skorzystało żadne dziecko),
- 3) opłata dzienna za wyżywienie dziecka w żłobku – 5,00 zł za 3 posiłki, 3,70 zł za 2 posiłki.

Koszty wyżywienia dziecka rodzice pokrywają w całości. Opłata ustalana jest na podstawie kalkulacji surowca zużytego do przygotowania trzech posiłków dziennie /śniadanie, obiad, podwieczorek, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci w żłobku. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku. W/w uchwała określa także warunki częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku:

- 1) zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny równocześnie - z takiej ulgi skorzystało 6 rodziców,
- 2) zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych – z takiej ulgi skorzystało miesięcznie, przeciętnie 14 rodziców,
- 3) zniżka w wysokości 15% w sytuacji, gdy na dane dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny – z takiej ulgi skorzystało 8 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 2019 r. – 1.362,00 zł, w tym:

- 1) dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – 1.140 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 – 72,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. obsada osobowa żłobka wynosiła 31 i ½ etatu + 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Są to: lekarz pediatra, inspektor ds. bhp i p.poż., informatyk, inspektor ochrony danych osobowych.

W 2019 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację w kwocie 59.400,00 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 plus 2019”.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE – 0,00 zł

##### **Rozbudowa Żłobka Krasnal**

**0,00 zł**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy żłobka i rozpoczęto prace projektowe. Planowane zakończenie prac projektowych – III kw. 2020 r.

##### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach**

**rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** **192.975,21 zł**

W ramach planu finansowego MOPS począwszy od 01.05.2004 r. jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dokonuje się opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna). W 2019 r. z w/w tytułu poniesiono wydatek w kwocie **192.975,21 zł** za 128 osób.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 28.741.298,30 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.088.738,00 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1.082.571,50 zł**

Dysponent budżetu: Żłobek „Krasnal” – 1.082.571,50 zł

Zrealizowano następujące zadania bieżące:

Zadanie	Pozycja planu UM	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów	1000	320 150,00	320 140,00	100,00
Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej	1000	120 000,00	119 417,83	99,51
Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie GMK	1000	169 700,00	169 666,72	99,98
Usługi związane z gospodarką wodno-ściekową, monitoring TV i inne nieprzewidziane	1000	84 000,00	84 000,00	100,00
Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód	1000	22 000,00	20 834,26	94,70
Operaty wodnoprawne, PT i inne	1000	19 950,00	19 903,84	99,77
Partycypacja w kosztach konserwacji rz. Stramniczki - porozumienie z PGW WP	1000	13 000,00	12 969,85	99,77
Usuwanie awarii oraz inne nieprzewidziane. roboty zw. ze sprawnym funkcjonowaniem rowów i pod kątem ochrony przeciwpowodziowej	1000	53 000,00	0,00	0,00
Zakup elementów infrastruktury deszczowej - włazy	1000	1 200,00	0,00	0,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne	1083	310 000,00	283 885,12	91,58
opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych	1083	1 000,00	536,50	53,65
Poprawa zagospodarowania stawów- usługa rekultywacji zbiorników wodnych wraz z tablicami i remont mostku w Parku Dąbrowskiego	1007	51 254,17	51 217,38	99,93
<b>Razem</b>		<b>1 165 254,17</b>	<b>1 082 571,50</b>	<b>92,90</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 6.166,50 zł**

1. Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego – 0,00 zł

Trwają prace projektowe przebudowy istniejącego wylotu do morza zlokalizowanego w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego w Kołobrzegu. W związku z koniecznością uwzględnienia w dokumentacji projektowej uwag i uzgodnień wniesionych przez Urząd Morski w Słupsku zakończenie prac projektowych powinno nastąpić z końcem IV 2020 r.

2. Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej - 6.166,50 zł

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji zaplanowana na 2020 rok.

3. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej – 0,00 zł  
Trwają prace projektowe. Miasto uzyskało pozwolenie wodnoprawne.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 12.266.493,33 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 9.519.243,52 zł**

**Dysponent budżetu: Biuro Kadr i Płac – 323.513,33 zł**

Wydatki administracyjne klasyfikowane do zadań związanych z usuwaniem odpadów komunalnych – administrowanie gospodarką śmieciową, wynagrodzenia pracowników referatu wykonujących zadania związane z gospodarowaniem odpadami wraz ze świadczeniami i ZFŚS.

	Wyszczególnienie	§	pozycja planu UM	plan	plan po zmianach	wykonanie
<b>1</b>	<b>wynagrodzenia i pochodne</b>					
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010		231 000,00	261 000,00	245 360,83
	b/ nagrody z ZFN	4040		17 000,00	17 000,00	16 604,80
	c/ składki ZUS	4110		42 000,00	47 187,00	44 230,21
	d/ składki na FP	4120		6 000,00	6 735,00	6 253,49
	<b>SUMA:</b>			<b>296 000,00</b>	<b>331 922,00</b>	<b>312 449,33</b>
<b>2</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fiz.</b>					
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		800,00	800,00	527,50
<b>3</b>	<b>inne wydatki bieżące</b>					
	a) zakup usług zdrowotnych	4280		200,00	200,00	0,00
	b) odpis na zfśś	4440		6 150,00	6 233,82	6 233,80
	c) szkolenia pracowników	4700		5 780,00	5 780,00	4 302,70
	<b>SUMA:</b>			<b>12 130,00</b>	<b>12 213,82</b>	<b>10 536,50</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>308 930,00</b>	<b>344 935,82</b>	<b>323 513,33</b>

**Dysponent budżetu: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 9.129.823,74 zł**

GOSPODARKA ODPADAMI				
Zadanie		Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	<b>1087</b>	3 806 704,57	3 806 704,56	100
Odbiór i zagospodarowanie papieru i szkła		909 799,08	909 799,08	100
Zagospodarowanie odpadów komunalnych		3 633 287,78	3 633 287,78	100
Kampania informacyjna		81 066,84	81 066,84	100
Obsługa PSZOK 2019		318 728,19	318 728,19	100
Razem		8 749 586,46	8 749 586,45	100
Dopłata do spółki PSZOK za rok 2018		290 000,44	290 000,44	100
Razem		<b>9 039 586,90</b>	<b>9 039 586,89</b>	<b>100</b>
Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym:	<b>1000</b>			
Koszty zakupu materiałów na potrzeby na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich (MSM)		15 490,92	13 687,24	88,36
Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków		20 501,62	20 501,62	100
Zakup dzwonów		47 939,95	47 939,95	100
Razem		<b>83 932,49</b>	<b>82 129,11</b>	<b>97,85</b>
Inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMiG Odpady i ESS oraz aktualizacja oprogramowania	<b>1088</b>	8 107,74	8 107,74	100
<b>Razem</b>		<b>9 131 627,13</b>	<b>9 129 823,74</b>	<b>99,98</b>



**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 65.906,45 zł

Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP – **65.906,45 zł**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem, przekazanych zgodnie z porozumieniem dla ZMiGDP.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.747.249,81 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 1.947.249,81 zł

Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów za pośrednictwem ZMiGDP – **1.947.249,81 zł**

Zrealizowano budowę gniazd na odpady komunalne w 3 lokalizacjach: ul. Dworcowa, Łopuskiego i Park im. Jedności Narodowej - złożonych z 5 niezależnych jednokomorowych pojemników podziemnych o pojemnościach:

- 3,0 m<sup>3</sup> na odpady BIO,
- 3,0 m<sup>3</sup> na odpady reszkowe,
- 3,0 m<sup>3</sup> na tworzywa sztuczne i metal,
- 3,0 m<sup>3</sup> na szkło,
- 5,0 m<sup>3</sup> na papier,

łącznie 15 szt. jednokomorowych pojemników podziemnych opróżnianych systemem dwuhakowym. Do 15 stycznia 2020 r. zakończona zostanie budowa pojemników w 2 pozostałych lokalizacjach: przy ul. Morskiej i Mickiewicza.

W ramach zadania zakupiony został również specjalistyczny samochód umożliwiający opróżnianie zarówno pojemników podziemnych jak i dzwonów oraz pojemników pół podziemnych.

**Dysponent budżetu:** Pełnomocnik Prezydenta ds. Nadzoru Właścielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach – 800.000,00 zł

W 2019 r. została przekazana kwota **800.000,00 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MZZDIOŚ w Kołobrzegu sp. z o.o., z przeznaczeniem na zakup pojazdu do odbioru odpadów komunalnych – frakcja BIO. Gmina Miasto Kołobrzeg objęła 800 nowych udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy udział.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **2.502.155,32 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 2.502.155,32 zł

Zrealizowano następujące zadania:

Zadanie	Pozycja planu UM	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Miasta, zakup większych koszy na odpady	1089	2 780 000,00	2 272 067,12	81,73
Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace związane z przeciwdziałaniem skażeniom środowiska	1090	100 000,00	84 253,43	84,25
Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	1091	140 000,00	120 907,51	86,36
Osiedle Nr 1 Zakup, montaż i roczne utrzymanie 6 psich pakietów	1045	17 500,00	9 333,36	53,33
Osiedle Nr 4 Zakup, montaż i roczne utrzymanie 5 psich pakietów	1048	10 000,00	7 796,95	77,97
Osiedle Nr 5 Zakup, montaż i roczne utrzymanie 5 psich pakietów	1049	11 000,00	7 796,95	70,88
<b>Razem</b>		<b>3 058 500,00</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>81,81</b>

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **6.109.953,91 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 3.758.118,52 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 3.689.332,31 zł

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Koszenie trawników	1092	750 000,00	702 518,57	93,67
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	1093	3 511 000,00	2 921 672,14	83,21
Przygotowanie terenów inwestycyjnych – karczowanie	1140	41 500,00	0,00	0
Porządkowanie terenów leśnych	1155	42 200,00	42 141,60	99,86
Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych	1171	23 000,00	23 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>4 367 700,00</b>	<b>3 689 332,31</b>	<b>84,47</b>

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 68.786,21 zł

### **Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu – 3.338,21 zł**

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zarządzania projektem, przekazanych zgodnie z porozumieniem dla ZMiGDP, które wydatkowano na wycinkę i nasadzenia zastępcze 84 drzew za kwotę 65.448,00 zł.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.351.835,39 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 80.000,00 zł

### **Zrealizowano zadanie dotyczące Osiedla Nr 8 – „II etap zagospodarowania Parku im. Bolesława Krzywoustego” – 80.000,00 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 2.271.835,39 zł

Środki przeznaczono na zadania:

#### **1. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu – 2.232.805,39 zł**

Roboty zostały wykonane i odebrane w dniu 7.11.2019 r. w ramach zadania wykonywane zostały:

- nawierzchnie alejek na Skwerze Pana Tadeusza,
- nawierzchnie dróg wewnętrznych,
- budowa wpustu deszczowego i przykanalika,
- punkty poboru wody,
- zagospodarowanie placu „E”,
- zagospodarowanie placu „B” przy koszu kwiatowym,
- ławki parkowe i kosze 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.

#### **2. Rewitalizacja Parku Fredry zgodnie z wytycznymi MKZ – 0 00 zł**

Opracowano dokumentację projektową. Zakres zadania:

- maksymalne odtworzenie przebiegu dawnych alei parkowych,
- elementy małej architektury,

- zachowanie oczka wodnego zlokalizowanego w centralnej części parku,
- przeprowadzenie bagrowania oraz dokonanie nasadzeń dekoracyjnej roślinności wodnej,
- osuszenie terenu bagiennego,
- wykonanie dendrologicznej ścieżki edukacyjnej do cyprysników błotnych,
- odwodnienie,
- oświetlenie.

### 3. Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty – 39.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Zakres zadania:

- wymiana nawierzchni alejek,
- mała architektura,
- uporządkowanie terenów zielonych,
- odwodnienie,
- oświetlenie.

### 4. Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – 30,00 zł

Miasto wykona dokumentację projektową, obejmującą:

- utwardzenie dwóch alejek parkowych,
- utwardzenie przyległych miejsc wypoczynku (ławki, stoły),
- urządzenia małej architektury.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

52.257,00 zł

### WYDATKI BIEŻĄCE – 52.257,00 zł

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dofinansowanie zadań związanych z wymianą pieców dla osób fizycznych, obsługa stacji pomiaru jakości powietrza	1000	70 000,00	52 257,00	74,65%

Opracowanie pt. "Wyliczenie wskaźnika spadku emisji gazów cieplarnianych" konieczne dla udokumentowania wskaźnika rezultatu dla zadań realizowanych w ramach programu "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu" – nie zostało zrealizowane.

## Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

409.680,23 zł

**Dysponent budżetu:** Wydział Zarządzania Kryzysowego – 5.462,08 zł

Środki finansowe wykorzystano na zapewnienie kompleksowej opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami łownymi, poszkodowanymi na terenie Gminy Miasta Kołobrzeg w wyniku zdarzeń losowych.

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 404.218,15 zł

W ramach dostępnych środków poniesiono następujące wydatki:

- 1) zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów), najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka – **301.239,01 zł**,
- 2) zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich. Sterylizację bezdomnych kotów – **23.419,14 zł**,
- 3) zapewnienie opieki zwierzętom domowym, porzuconym i zaniechwanym – **1.800,00 zł**,
- 4) zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji – **77.760,00 zł**.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****2.958.130,77 zł****WYDATKI BIEŻĄCE – 2.709.345,52 zł**

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Zakup energii elektrycznej	1000	1 700 000,00	1 251 373,02	73,61
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie	1000	1 400 500,00	842 000,16	89,09
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miasto Kołobrzeg	1000		326 063,73	
Utrzymanie w sprawności oświetlenia kładki nad torami PKP	1000		2 505,80	
Utrzymanie w sprawności iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej (Lontowej), Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki	1000		29 284,47	
Usługa utrzymania systemu sterowania oświetlenia Columbus, Rabbit, przeglądy szafek rozdzielczych	1000		5 850,00	
Usługa oświetlenia świątecznego	1000	320 000,00	240 123,33	75,04
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	1167	25 000,00	4 612,50	18,45
Zakup materiałów	1000	35 300,00	7 323,67	20,75
Zakup usług remontowych	1000	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych - transmisja danych	1000	7 165,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki w jednostkach samorządowych	1000	1 000,00	198,40	19,84
Odsetki	1000	200,00	10,44	5,22
<b>RAZEM</b>		<b>3 495 165,00</b>	<b>2 709 345,52</b>	<b>77,52</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 248.785,25 zł**

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Budowa oświetlenia:	6080	843 000,00	238 084,25	29,62
w tym przejście na ul. Łopuskiego przy ul. Zygmuntowskiej z dofinansowaniem WARTA w kwocie 10.000zł			11 596,40	
Osiedle Nr 2 Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Katedralnej i ul. Ratuszowej	1046	80 000,00	10 701,00	13,38
<b>RAZEM - Majątkowe</b>		<b>923 000,00</b>	<b>248 785,25</b>	<b>26,95</b>

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****56.073,30 zł**

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska – zieleni, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	1094	59 000,00	108 18,64	18,34
Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym edukacja w zakresie usuwania azbestu, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleni, ochrona przyrody	1109	74 000,00	45 254,66	61,15
<b>RAZEM</b>		<b>133 000,00</b>	<b>56 073,30</b>	<b>42,16</b>

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami****43.314,66 zł**

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych	1085	10 000,00	400,00	4,00
Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych	1129	296 000,00	27 794,66	9,39
Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym ropopochodnych)	1000	20 000,00	15 120,00	75,60
<b>RAZEM</b>		<b>326 000,00</b>	<b>43 314,66</b>	<b>29,32</b>

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****3.254.501,78 zł****WYDATKI BIEŻĄCE – 1.762.203,54 zł****Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 817,00 zł

Środki przeznaczono na zadanie: 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" – 817,00 zł

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 1.367.883,30 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Likwidacja barier architektonicznych	33 320,70
2	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	29 235,95
3	Kontrola i konserwacja , utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych	167 379,72
4	Zakup i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury	96 098,67
5	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników na podwórkach i innych terenach rekreacyjnych.	151 861,07
6	Utwardzenie alejki w Parku im. Jedności Narodowej	125 755,84
7	Remonty nawierzchni alejek parkowych	23 606,34
8	Dotacja celowa do ogrodów działkowych	5 000,00
9	Utrzymanie nieodpłatnych toalet	735 625,01
<b>RAZEM</b>		<b>1 367 883,30</b>

**Dysponent budżetu:** Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami – 393.503,24 zł

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania
Oflagowanie miasta	1110	20 000,00	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	252 048,00	230 214,10	91,34
Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	1116	350 000,00	107 688,47	30,77
Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	1117	30 000,00	29 754,49	99,18
Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	1118	18 000,00	13 466,23	74,81
<b>RAZEM</b>		<b>670 048,00</b>	<b>393 503,24</b>	<b>58,73</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.492.298,24 zł****Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 684.269,03 zł

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Budowa placu zabaw na ul. 1 - go Maja/Wolności	149 472,84
2	Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną - doposażenie istniejących placów zabaw	218 396,27
3	Zakup i montaż urządzeń zabawowych integracyjnych	80 000,00
4	Budowa placu zabaw na ul. Tarnopolskiej	164 232,88
5	Projekty zagospodarowania podwórek, placów zabaw, oraz koncepcje	26 119,72
6	Likwidacja barier architektonicznych	46 047,32
<b>RAZEM</b>		<b>684 269,03</b>

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 808.029,21 zł

Środki przeznaczono na zadania:

1. Budowa toalet publicznych – 729.971,52 zł

W ramach zadania:

- przebudowano toaletę „przy molo” zlokalizowanej na działce 5/8 obr.,
- przebudowano toaletę „przy Reymonta” zlokalizowaną na działce 46 obr. 4,

2. Projekt i wykonanie wiaty drewnianej z murem grillowym na placu przy ul. Ostrobramskiej – 78.057,69 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Zakres: wiatka drewniana, okrągła o powierzchni do 50m<sup>2</sup>, nawierzchnia wewnątrz wiaty – kostka betonowa gr. 6cm, ławostoly drewniane, grill murem.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.022.235,86 zł**

### **Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 3.966.424,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **3.836.424,00 zł** z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury. Ponadto przekazano dotację celową na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") w kwocie **130.000,00 zł**.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki 1.796.255,40 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 1.790.525,00 zł**

Przekazano dotację podmiotową w kwocie **1.790.525,00 zł** z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 5.730,40 zł**

Projekt budowy świetlicy na Osiedlu Ogrody – 5.730,40 zł

Opracowano dokumentację projektową. Zakres zadania: wykonanie filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 266.931,24 zł**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 266.931,24 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 45.956,40 zł

Wykonano wyłącznie zadania zabezpieczające oraz niezbędną dokumentację:

- 1) doraźne zabezpieczenie attyk i blanek Ratusza – 7.105,83 zł,
- 2) wykonanie prac interwencyjnych na elewacji Ratusza – 11.790,57 zł,
- 3) wykonanie dokumentacji na remont attyk Ratusza – 27.060,00 zł.

Zaplanowano także remont kominów, niestety w przetargu, jak i w zaproszeniach telefonicznych do składania ofert, żadna firma nie była zainteresowana wykonaniem zadania.

**Dysponent budżetu:** Wydział Urbanistyki i Architektury – 332,50 zł

Z planowanych środków w wysokości 16.000,00 zł wydatkowano 332,50 zł na opracowanie (w tym tłumaczenie tekstu), wykonanie i montaż na kamienicy przy ul. Spacerowej 39 tablicy upamiętniającej podpisanie przez Niemców 9 maja 1945 r. kapitulacji wyspy Bornholm.

Dysponent budżetu: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 220.642,34 zł

**WYDATKI BIEŻĄCE – 220.642,34 zł**

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Remont nawierzchni z brukowca i kostki kamiennej rzędowej polegający na przełożeniu i częściowym jej uzupełnieniu na dz. Nr 254/3 i 253/31 przy ul. Wąskiej	1175 paragraf 4270	20.000,00	16.642,34	83,21
Wykonanie dokumentacji prac budowlano-konserwatorskich elewacji zewnętrznej wraz z tarasami Latarni Morskiej w Kołobrzegu	1175 paragraf 4340	112.000,00	100.000,00	89,29
Wykonanie ekspertyzy budowlano-konserwatorskiej budynku zlokalizowanego na dz. nr 225/8, obr. 11 m. Kołobrzeg	1175 paragraf	18.000,00	17.900,00	99,44
Wykonanie projektu budowlanego – prace budowlano-konserwatorskie przy „Bastionie Magdeburg”	1176 paragraf	86.100,00	86.100,00	100

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 0,00 zł**

**Renowacja Ratusza – przebudowa tarasu i pomieszczeń byłej kawiarni ADABAR.**

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia oraz pomieszczeń po byłej kawiarni ADABAR w celu dostosowania ich dla potrzeb młodzieży. Planuje się stworzenie przestrzeni umożliwiającej prowadzenie m.in.:

- luźnych spotkań młodzieży,
- okolicznościowych imprez artystycznych,
- spotkań tematycznych,
- spotkań autorskich (autorzy książek, reżyserzy itp.),
- wernisaże młodych artystów z różnych dziedzin,
- występy muzyczne – mała scena muzyczna,
- klub literacki, czytelnia,  
z wykorzystaniem m.in.:
- nowoczesnej techniki audio wizualnej,
- internetu,
- i innych technologii przekazu oraz przetwarzania informacji,  
z zapewnieniem i umożliwieniem m.in.:
- przygotowania kawy, herbaty lub innych gorących napojów,
- spożycia na miejscu przygotowywanych napojów,
- gry na pianinie,
- gromadzenia, czytania książek oraz tzw. Bookcrossing-u.

Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I kw. 2020 r.

**Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci Narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** **46.905,66 zł**

Dysponent budżetu: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 46.905,66 zł

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Utrzymanie i konserwacja Miejsc Pamięci Narodowej	1124 § 4170	10 000,00	0,00	00,00
Utrzymanie i konserwacja Miejsc Pamięci Narodowej– roboty budowlane	1124 § 4270	5 000,00	0,00	00,00
Zakup materiałów i wyposażenia – zakup masztu	1124 § 4210	4 000,00	2 488,29	62,21
Utrzymanie i konserwacja Miejsc Pamięci Narodowej, dekoracje	1124 § 4300	61 000,00	44 417,37	72,82
<b>Razem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>46 905,66</b>	<b>58,63</b>

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność****945.719,56 zł****WYDATKI BIEŻĄCE – 487.448,06 zł**

Dysponentami środków na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale był Wydział Edukacji Kultury i Sportu, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydział Urbanistyki i Architektury, Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z Radami Osiedli i Budżetu Obywatelskiego oraz Wydział Inwestycji i Rozwoju.

**Dysponent budżetu:** Edukacji Kultury i Sportu – 401.459,01 zł

Realizacja budżetu odbywała się następująco:

Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
X Przegląd Twórczości Osób, Którym Wędruje się Trochę Trudniej	1 200,00	1 200,00	1 188,88
XI Regionalny Konkurs Recytatorski „Mała Herbertiada”	500,00	500,00	0,00
XXI Festiwal Twórczości Dziecięcej WP	1 000,00	1 000,00	998,00
VIII Sesja Dziennikarska, w tym warsztaty i konkurs "To jest temat"	500,00	500,00	500,00
XIV Regionalny Przegląd Jasełek „Idą kolędniczy”	2.500,00	2.500,00	2 496,22
IX Regionalny Konkurs Piosenki Marynistycznej	500,00	500,00	494,95
IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zabytki wokół nas”	200,00	200,00	195,50
XXIII Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej	2 000,00	2 000,00	1 995,00
Konferencja naukowa "Miasta - twierdze 1945"	800,00	800,00	800,00
Wystawa "Tajemnice starożytnego Egiptu i ich odkrywanie"	5 000,00	5 000,00	0,00
Orszak Trzech Króli	3 400,00	3 500,00	3 500,00
Dni Kultury Języka Polskiego	800,00	800,00	800,00
XIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu dla Gimnazjalistów	200,00	200,00	200,00
XIX Regionalny Konkurs Historyczny „Kołobrzeg – moja mała Ojczyzna”	500,00	500,00	489,00
Projekt edukacyjny „Ferie z historią”	1 500,00	1 500,00	1 500,00
IX Regionalny Konkurs Historyczno – Sportowy „Baw się historią – Kołobrzeg moje miasto”	500,00	500,00	500,00
Czytanie Narodowe w Kołobrzegu	2.000,00	2.000,00	1 296,00
Zachodniopomorskie Dniach Dziedzictwa	6.000,00	6.000,00	4 409,00
Druk plakatów i zaproszeń na miejskie imprezy patriotyczne, Dni Kołobrzegu i inne	7 000,00	7 000,00	3 161,11
Dni Kołobrzegu	8 000,00	11 280,00	11 280,00
Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku	68 600,00	68 600,00	68 048,71
Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	22 300,00	18 920,00	15 899,93
Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego	10.000,00	10.000,00	4 000,00
Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	280 000,00	280 000,00	277 706,71
<b>Ogółem</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>401 459,01</b>

Wykorzystanie środków na różne zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za rok 2019 wyniosło **401.459,01 zł**, co stanowi 94,46% wykonania planu. Dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę **51.703,59 zł** oraz imprez patriotycznych na kwotę **68.048,71 zł**. W roku 2019 przyznano 4 nagrody Prezydenta Miasta na łączną kwotę **4.000,00 zł**. Na organizację zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano kwotę w wysokości **277.706,71 zł**.



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

**Dysponent budżetu:** Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 39.052,00 zł

Środki przeznaczono na:

Zadanie	Poz.	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Monitoring instalacji aktywnej „Ławica” przy ul. Rzeczej	1156 Paragraf 4300	2 934,50	2 934,50	100
Demontaż oraz konserwacja 6 rzeźb plenerowych, naprawy instalacji przestrzennej „Ławica”, konserwacja rzeźby „Miłość”	1156 Paragraf 4300	36 117,50	36 117,50	100
<b>Razem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>39 052,00</b>	<b>97,63</b>

**Dysponent budżetu:** Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z Radami Osiedla i Budżetu Obywatelskiego (PRO) – 46.937,05 zł

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg przyznano kwotę 69.100,00 zł na organizację festynów osiedlowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad rozdysponowania środków z rezerwy celowej budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 rok na realizację uchwał jednostek pomocniczych miasta oraz z uchwałami rad osiedlowych.

Z planowanych dziewięciu festynów:

- odbyły się festyny Rady Osiedla nr 3, Rady Osiedla nr 4, Rady Osiedla nr 7, Rady Osiedla nr 8, Rady Osiedla nr 9,
- nie odbyły się festyny Rady Osiedla nr 2, Rady Osiedla nr 5, Rady Osiedla nr 6, rady zrezygnowały z ich organizacji.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 458.271,50 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Urbanistyki i Architektury – 33.737,00 zł

Z planowanych środków w wysokości 80.000,00 zł wydatkowano w wysokości 3.297,00 zł na projekty 3 figurek „Marianów” oraz 30.440,00 zł na ich wykonanie i montaż.

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju

Środki przeznaczono na „**Przebudowę Amfiteatru**” **424.534,50 zł**

Posiadamy dokumentację projektową bez pozwolenia na budowę ze względu na trwającą procedurę zmiany MPZP.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 9.398.009,99 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 0,00 zł**

Plan po zmianach 50.000 zł – wykonanie 0 zł

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 5.912.994,47 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 5.845.972,00 zł**

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą obiektów sportowych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 67.022,47 zł**

## 1. Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium **24.600,00 zł**

Dokumentacja projektowa w trakcie weryfikacji i uzupełnień, które zostały zlecone przez MOSiR. Z uwagi na trwające prace uzupełniające zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 r.

## 2. Dotacje dla MOSiR w 2019 r. **42.422,47 zł**

Nazwa zadania	Wartość przyznanej dotacji (plan)	Dotacja przekazana
<b>Dotacje – razem</b>	<b>52 463,00</b>	<b>42 422,47</b>
Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w trybunie A na stadionie	30 000,00	19 960,00
Zakup rusztowania lekkiego	22 463,00	22 462,47

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **3.323.846,09 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE – 3.323.846,09 zł

Dysponent budżetu: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 3.323.846,09 zł

W budżecie miasta na 2019 r. ostatecznie ustalono plan w kwocie 3.350.000,00 zł, w tym kwotę 3.066.000,00 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, 144.000,00 zł na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 140.000,00 zł na inne wydarzenia. Poniżej w tabeli przedstawiono szczegółową realizację zadań:

L.p.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Kołobrzeska Gala Sportu	7 000,00	9 000,00	9 000,00
2.	XXXI Memoriał im. W. Wierzbickiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3.	53 Rajd Szklakiem Walk I Armii WP	600,00	600,00	600,00
4.	Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych – 74. Rocznica Walk o K-g	800,00	800,00	800,00
5.	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej	500,00	500,00	500,00
6.	Memoriał S. Karpiniuka w piłce siatkowej	600,00	600,00	600,00
7.	Puchar Pomorza w Taekwon	300,00	300,00	300,00
8.	Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour	16 250,00	16 250,00	16 000,00
9.	Turniej piłki nożnej na osiedlu Ogrody	500,00	1 200,00	1 200,00
10.	Wyścigi „Smoczyc Łodzi”	6 500,00	8 700,00	8 700,00
11.	Regaty wiosłowe na DZ dla zakładów pracy	500,00	500,00	500,00
12.	40. Regaty Srebrny Dzwon	3 000,00	4 000,00	4 000,00
13.	Jazda rowerem po desce na wodzie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
14.	XXX Uliczny Bieg Solidarności	4 000,00	4 000,00	4 000,00
15.	Gwiaździsty Rajd Rowerowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00
16.	V Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w scrabble	800,00	800,00	800,00
17.	Kołobrzeskie Czwartki Lekkoatletyczne	1 500,00	1 500,00	750,00
18.	Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny	2 000,00	2 000,00	2 000,00

19	XXI Memoriał im. M. Barty	1 500,00	1 500,00	1 494,73
20	XIII Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito	1 000,00	1 000,00	1 000,00
21	XXII Otwarte Zawody Spinningowo - muchowe – Salmo Parsęty 2019 - rozpoczęcie sezonu trociowego	4 000,00	4 000,00	3 999,71
22	XI Rajd z okazji Dnia Niepodległości	500,00	500,00	500,00
23	Sup Race	3 000,00	3 000,00	2 999,23
24	Kołobrzeg Biega	1 500,00	1 500,00	1 500,00
25	XII Charytatywny Turniej Tenisa Ziemnego par deblowych i mikstów	3 000,00	3 000,00	0,00
26	XII Otwarte Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00
27	Turniej w przeciąganiu liny na plaży	250,00	250,00	0,00
28	Turniej w przeciąganiu liny na trawie	500,00	500,00	0,00
29	Księga pamiątkowa KMKL Sztorm w Kołobrzegu 1961 - 2018	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>70 600,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>66 740,67</b>
	Inne wydarzenia w ciągu roku,	16 400,00	12 500,00	8 294,96
	Nagrody Prezydenta finansowe	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	Stypendia	30 000,00	42 000,00	40 450,00
	Nagrody Prezydenta rzeczowe	4 000,00	4 000,00	2 982,90
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	2 900 000,00	3 066 000,00	3 059 574,29
B	Dotacje, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	150 000,00	144 000,00	140 800,27
	<b>OGÓLEM zadania własne</b>	<b>3 181 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 323 846,09</b>

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**161.169,43 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 17.647,55 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – 9.199,91 zł

W ramach dotacji celowej udzielonej w 2019 r. na dofinansowanie zadania pn. „Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019”, zgodnie z umową nr WEiS-II/D/31/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. dokonano zakupu i wymiany 23 szt. mat łuczniczych na torach łuczniczych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 25.800,48 zł, z tego wkład własny wynosił 16.600,57 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosiła 9.200,00 zł. Z przyznanego dofinansowania wykorzystano kwotę 9.199,91 zł.

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 8.447,64 zł

Z planu wydatków bieżących dokonano następującej realizacji:

1. Osiedle nr 5 – rozbudowa urządzeń do street workout park o dodatkowe elementy przy ul. Bogusława X - 4.942,14 zł,
2. Osiedle nr 7 - zakup i montaż stacji do naprawy rowerów na osiedlu Ogrody – 3.505,50 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 143.521,88 zł**

**Dysponent budżetu:** Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – 35.759,37 zł

Środki przeznaczono na:

1. Osiedle nr 3 – projekt siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu przy ul. Trzebiatowskiej – 5.781,00 zł,
2. Osiedle nr 4 – Rozbudowa Placu trzech Pokoleń – 29.978,37 zł.

**Dysponent budżetu:** Wydział Inwestycji i Rozwoju – 107.762,51 zł

Zrealizowano następujące zadania:

**Projekt, zakup urządzeń do Street Workout Park wraz z bezpiecznym podłożem na placu zabaw „Maja” przy ul. Wylotowej 80A – 107.762,51 zł**

Wybudowano Street Workout Park z nawierzchnią EPDM w kolorze czerwonym – 135,5m<sup>2</sup>.

Zestaw Street Workout Park zawiera:

- drabinkę pionową o wysokości 2m, szerokość 1,2 m,
- drabinkę poziomą o długości 2m, szerokość 1,2 m,
- drążki 13 sztuk (w tym 5 x drążek o szerokości 1,2m, 7 x drążek o szerokości 1,5 m, 1 x drążek o szerokości 2,4m). Drążki zawieszane na wysokościach od 2,3 m do 1,7 m,
- koła gimnastyczne (1 para),
- poręcz równoległe niskie do pompek o długości 2 m, rozstaw 0,5 m na wysokości 0,3 m,
- rura do pole dance o wysokości 3,2 m,
- poręcz gimnastyczne o długości 2 m, rozstaw 0,5 m na wysokości 1,4 m,
- ławkę skośną o wymiarach siedziska 1,6 m długości i 42 cm szerokości,
- drążek typu żmijka o szerokości 2 m,
- tablicę informacyjną.

## Informacja o kształtowaniu się w 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2027 - część opisowa

### 1. WPROWADZENIE

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2019 r.

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

1. Uchwałą Nr V/50/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;
2. Uchwałą Nr VIII/87/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;
3. Uchwałą Nr IX/103/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;
4. Uchwałą Nr XI/137/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;
5. Uchwałą Nr XIII/156/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;
6. Uchwałą Nr XIV/176/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;
7. Uchwałą Nr XV/193/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027;
8. Uchwałą Nr XVI/227/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 – 2027.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 r. sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, obejmując:

- załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu – informacja o kształtowaniu się w 2019 r. WPF na lata 2019 – 2027;
- załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania budżetu – realizacja przedsięwzięć w 2019 r. w ramach WPF na lata 2019 – 2027.

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

### 2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **267.250.097,57 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **268.875.622,64 zł**, tj. 100,61%.

Dochody obejmują:

1. **Dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie **246.610.414,16 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **249.357.816,48 zł**, tj. 101,11%, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 53.126.222,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 53.628.081,00 zł, tj. 100,94%;
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) –

zaplanowane w kwocie 1.800.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.880.922,04 zł, tj. 104,50%;

- podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 71.044.114,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 75.683.667,48 zł, tj. 106,53%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 33.422.066,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 33.422.066,00 zł, tj. 100,00%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 70.247.760,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 67.632.448,12 zł, tj. 96,28%;
- pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 16.970.252,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 17.110.631,84 zł, tj. 100,83%.

**2. Dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie **20.639.683,41 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **19.517.806,16 zł**, tj. 94,56%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 6.250.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4.269.665,63 zł, tj. 68,31%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 14.055.683,41 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 13.559.842,42 zł, tj. 96,47%.

### 3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem **275.525.949,98 zł**, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło **252.779.373,36 zł**, tj. 91,74%.

#### Wydatki obejmują:

1. **Wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie **244.548.692,41 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **226.438.671,70 zł**, tj. 92,59%, w tym:
  - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 258.400,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 52.494,16 zł, tj. 20,32%.
2. **Wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie **30.977.257,57 zł**, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **26.340.701,66 zł**, tj. 85,03%.

### 4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 268.875.622,64 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 252.779.373,36 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 16.096.249,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 22.919.144,78 zł

### 5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 35.305.824,90 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 14.466.802,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18.333.502,51 zł;
- inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu – 2.505.520,00 zł.

### 6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.600.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

## Wykonanie planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2019 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 2005 r. został przekształcony w zakład budżetowy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/348/04 z dnia 19 października 2004 r. 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.

### 1. 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: **12.746.324,00 zł**. Natomiast osiągnięte przychody własne i przekazane dotacje wynoszą **12.701.552,99 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 99,6%.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Dynamika w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>0750</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>1 719 305,06</b>	<b>103,3%</b>
	w tym:			
	Hotel	25 000,00	23 019,89	92,1%
	Hala Milenium	400 000,00	454 977,74	113,7%
	Basen	300 000,00	319 052,63	106,4%
	Sala sportowa ul. Wąska	90 000,00	92 316,29	102,6%
	Stadion piłkarski	130 000,00	132 338,57	101,8%
	Euroboisko	120 000,00	106 296,25	88,6%
	Tory łucznicze	50 000,00	46 802,91	93,6%
	Lodowisko	10 000,00	5 000,04	50,0%
	Molo spacerowe	200 000,00	199 910,49	100,0%
	Plaża - pas techniczny	340 000,00	339 590,25	99,9%
<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>4 782 150,00</b>	<b>4 689 060,30</b>	<b>98,1%</b>
	w tym:			
	Hotel	1 250 000,00	1 233 026,16	98,6%
	Hala Milenium	159 500,00	159 475,59	100,0%
	Basen	1 200 000,00	1 155 304,49	96,3%
	Euroboisko	8 500,00	11 287,31	132,8%
	Tory łucznicze	39 550,00	39 550,00	100,0%
	Lodowisko	200 000,00	203 519,68	101,8%
	Kapielisko	1 921 000,00	1 883 336,00	98,0%
	Plaża - pas techniczny	3 600,00	3 561,07	98,9%
<b>0870</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>
<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 161,25</b>	<b>183,2%</b>
<b>0950</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>206 828,00</b>	<b>206 828,28</b>	<b>100,0%</b>
<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 885,50</b>	<b>98,6%</b>
<b>2650</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>5 845 972,00</b>	<b>5 845 972,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym:			
	Hala Milenium	1 150 225,00	1 150 225,00	100,0%
	Basen	1 937 593,00	1 937 593,00	100,0%
	Sala sportowa ul Wąska	218 445,00	218 445,00	100,0%
	Stadion piłkarski	1 360 567,00	1 360 567,00	100,0%
	Euroboisko	59 649,00	59 649,00	100,0%
	Tory łucznicze	542 200,00	542 200,00	100,0%
	Lodowisko	365 883,00	365 883,00	100,0%
	Molo spacerowe	60 079,00	60 079,00	100,0%
	Skate Park	122 214,00	122 214,00	100,0%
	Boiska ul. Wylotowa	29 117,00	29 117,00	100,0%
<b>6210</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>233 374,00</b>	<b>223 330,60</b>	<b>95,7%</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 746 324,00</b>	<b>12 701 552,99</b>	<b>99,6%</b>

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 5.405.281,00 zł, która stanowiła 44,7% ogólnej kwoty kosztów działalności. Plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę 227.995,00 zł Uchwałą Nr XI/135/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r. Kolejna zmiana stawek dotacji



przedmiotowej została wprowadzona Uchwałą Nr XVI/225/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 212.696,00 zł. Plan dotacji przedmiotowej na dn. 31 grudnia 2019 r. wynosił więc 5.845.972,00 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 346.400,00 zł, w tym:

- poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie – 45.000,00 zł,
- sprzęt na kąpielisko morskie – 278.400,00 zł,
- rusztowanie lekkie – 23.000,00 zł.

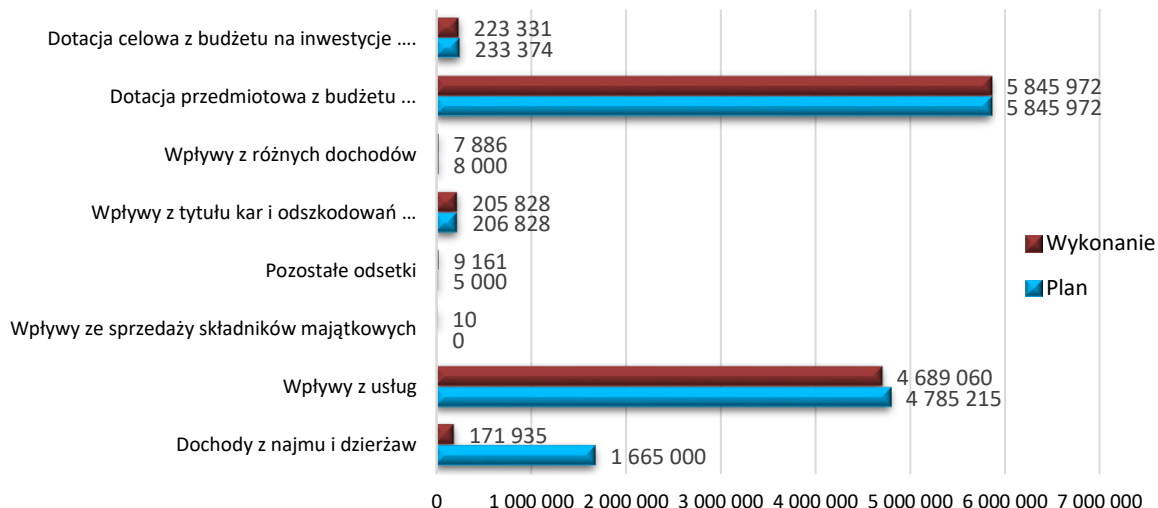
Zgodnie z Uchwałą Nr XI/136/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. plan dotacji celowej został zmniejszony o kwotę 32.618,00 zł – zmniejszenie wg kwot zrealizowanych zakupów o 48.879,00 zł i wprowadzenie nowego zakupu – trybuny modułowej na kwotę 16.261,00 zł.

Następnie Uchwałą Nr XVI/226/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2019 r. zmniejszono plan dotacji celowej o łączną kwotę 80.408,00 zł, w tym:

- sprzęt na kąpielisko morskie – rezygnacja z zakupu przyczepy niskopodwoziowej jednoosiowej do ciągnika oraz oszczędności zakupowe, zmniejszenie o kwotę 64.871,00 zł,
- poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie – rezygnacja z części zadania, zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
- zakup rusztowania lekkiego – zmniejszenie planu wg kwot zakupu o kwotę 537,00 zł.

Plan dotacji celowej na dn. 31 grudnia 2019 r. wynosił 233.374,00 zł. Rozliczenie tejże dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0940, 0950, 0970) kształtuje się na poziomie – 99,5%. Graficzne wykonanie przychodów własnych oraz dotacji ilustruje poniższy wykres:



## 2. KOSZTY FINANSOWE MOSIR W KOŁOBRZEGU

Planowane koszty działalności Ośrodka na dn. 31 grudnia 2019 r. wyniosły ogółem 12.774.042,00 zł, z czego:

- koszty własne i inne zmniejszenia – 12.540.668,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 233.374,00 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:

- koszty własne i inne zmniejszenia – 12.131.602,40 zł
- wydatki inwestycyjne – 223.330,60 zł
- Ogółem – 12.354.933,00 zł.

Realizacja kosztów MOSiR w Kołobrzegu w roku 2019 wynosi 96,7%. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Dynamika w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Rozchody objęte normą</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 355,00	8 167,40	97,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 460,00	2 992 113,52	99,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 543,00	229 595,09	91,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 280,00	581 331,35	98,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 615,00	62 948,29	86,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753 090,00	749 431,00	99,5%
4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 344,00	1 084 426,33	91,6%
4220	Zakup środków żywności	20 945,00	19 136,13	91,4%
4260	Zakup energii	1 497 478,00	1 365 302,30	91,2%
4270	Zakup usług remontowych	428 674,00	397 962,67	92,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 281,00	6 769,50	81,7%
4300	Zakup usług pozostałych	3 261 673,00	3 185 229,70	97,7%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 030,00	22 938,73	99,6%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 220,00	11 458,38	93,8%
4430	Różne opłaty i składki	96 152,00	93 916,30	97,7%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 881,00	80 386,29	99,4%
4480	Podatek od nieruchomości	1 223 518,00	1 221 496,03	99,8%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	64,00	64,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	15,00	14,62	97,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	2 914,77	35,5%
<b>Razem:</b>		<b>12 540 668,00</b>	<b>12 131 602,40</b>	<b>96,7%</b>
<b>Rozchody nie objęte normą</b>				
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	233 374,00	223 330,60	95,7%
<b>Razem:</b>		<b>233 374,00</b>	<b>223 330,60</b>	<b>95,7%</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>12 774 042,00</b>	<b>12 354 933,00</b>	<b>96,7%</b>

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.

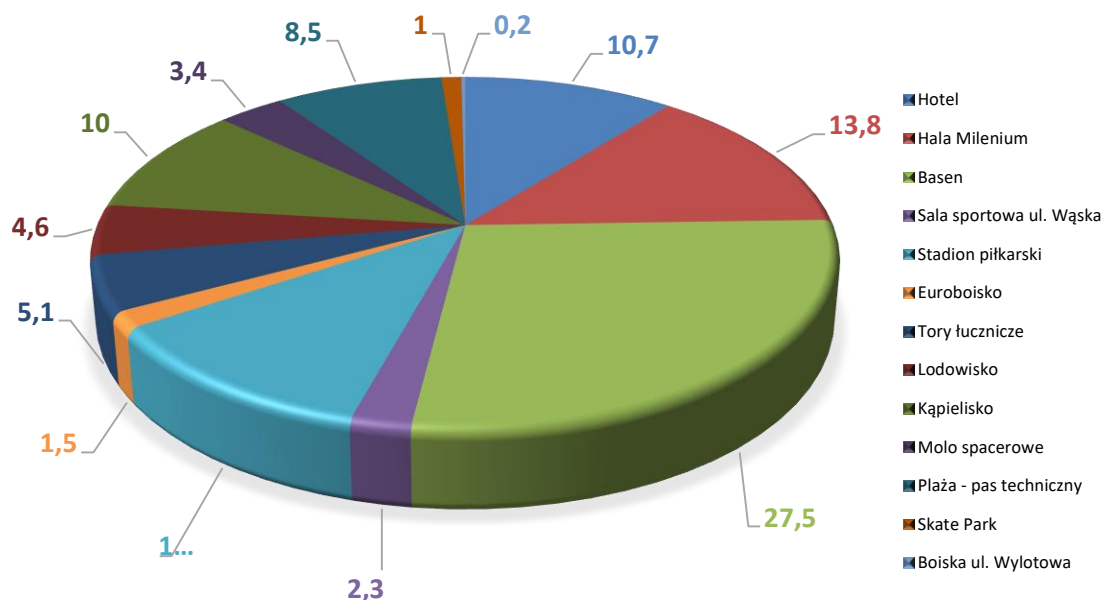
W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	Hotel	1 177 188,09	10,7%	120 939,53	1 298 127,62
2.	Hala Milenium	1 514 561,24	13,8%	155 599,87	1 670 161,11
3.	Basen	3 023 903,34	27,5%	310 663,55	3 334 566,89
4.	Sala sportowa ul. Wąska	248 816,39	2,3%	25 562,39	274 378,78
5.	Stadion piłkarski	1 255 876,87	11,4%	129 023,69	1 384 900,56
6.	Euroboisko	165 299,61	1,5%	16 982,21	182 281,82

7.	Tory łucznicze	560 782,32	5,1%	57 612,50	618 394,82
8.	Lodowisko	510 519,87	4,6%	52 448,74	562 968,61
9.	Kąpielisko	1 096 508,73	10,0%	112 650,86	1 209 159,59
10.	Molo spacerowe	377 117,84	3,4%	38 743,56	415 861,40
11.	Plaża - pas techniczny	939 965,67	8,5%	96 568,26	1 036 533,93
12.	Skate Park	106 131,83	1,0%	10 903,55	117 035,38
13.	Boiska ul. Wylotowa	24 694,85	0,2%	2 537,05	27 231,90
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 001 366,65</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 130 235,75</b>	<b>12 131 602,40</b>

Z przedstawionych danych wynika, iż działalnością generującą największe koszty jest basen, z czego znaczącą pozycją rodzajową kosztów jest zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda), zakup usług pozostałych (obsługa ratownicza na basenie, ochrona obiektu) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Wskaźnik procentowego udziału kosztów ogólnozakładowych ilustruje również poniższy wykres.



### 3. ŚRODKI OBROTOWE MOSIR W KOŁOBRZEGU

Stany środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniosły w MOSiR odpowiednio 41.044,00 zł i 3.282,00 zł.

Na stan środków obrotowych na dn. 31 grudnia 2019 r. składają się:

– środki pieniężne	853.984,18 zł
– należności netto	+ 301.559,70 zł
– pozostałe środki obrotowe (magazyn, RMK)	+ 5.588,26 zł
– zobowiązania	- 1.157.850,14 zł

Wśród należności netto wyróżnić należy:

– należności netto od kontrahentów	225.857,22 zł
– należności z tyt. podatku VAT (Gmina Miasto Kołobrzeg)	67.607,73 zł
– należności od pracowników	6.344,75 zł
– depozyty	1.750,00 zł

Natomiast na kwotę zobowiązań na koniec 2019 r. składają się następujące zobowiązania:

– z tyt. zakupu (wpływ faktur w m-cu 01/2020)		543.983,91 zł
w tym:		
• energii, woda, ścieki	208.806,35 zł	
• sprzątnięcie	49.194,00 zł	
• ochrona obiektów	47.907,35 zł	
• zabezpieczenie ratownicze	33.888,00 zł	
• serwisy i konserwacje	31.232,78 zł	
• usługi gastronomiczne	14.545,00 zł	
• remont obiektu	68.026,56 zł	
• rozliczenie kąpieliska (nota)	37.664,00 zł	
• odbiór odpadów, nieczystości	7.814,02 zł	
• prowizje	9.004,28 zł	
• pranie pościeli	3.822,18 zł	
• pozostałe	32.079,39 zł	
– podatek dochodowy za m-c XII		27.309,00 zł
– nadwyżka budżetowa		134.795,10 zł
– składki na ZUS i FP (za m-c XII od 13-ty)		171.166,87 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.		229.595,09 zł
– wypłaty na ROR		220,57 zł
– kaucje i wadia		7.803,78 zł
– opłata uzdrowiskowa (Urząd Miasta Kołobrzeg)		3.478,00 zł
– rozliczenia międzyokresowe przychodów (zaliczki)		39.497,82 zł

Termin realizacji powyższych zobowiązań przypada na miesiące styczeń – marzec roku 2020. MOSiR w Kołobrzegu nie posiadał na koniec 2019 r. zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z § 43 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718) 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 2019:

Lp.	Wyszczególnienie / §§	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	41 044,00
<b>PRZYCHODY</b>		
2.	0580	0,00
	0750	1 719 305,06
	0830	4 689 060,30
	0870	10,00
	0920	9 161,25
	0950	206 828,28
	0970	7 885,50
	2650	5 845 972,00
	Inne zwiększenia	8 153,40
	Razem	12 486 375,79
<b>KOSZTY</b>		
3.	3020-6080	12 131 602,40
	Inne zmniejszenia	257 740,29
	Razem	12 389 342,69
4.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	3 282,00
<b>Nadwyżka (1+2-3-4)</b>		<b>134 795,10</b>

#### 4. ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, na dn. 31 grudnia 2019 r. wyniosło 61, natomiast średnioroczne – 62 etaty. Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów na dn.	
		1 stycznia	31 grudnia
1.	Hotel	8	9
2.	Hala Milenium	11	10
3.	Basen	19	20
4.	Sala sportowa ul. Wąska	2	2
5.	Stadion piłkarski	6,5	6,5
6.	Tory łyżnicze/ładowisko	3	3
7.	Organizacja kąpieliska	1	1
8.	Plaża - pas techniczny	2	2
9.	Skate Park	0,5	0,5
11.	Administracja	8	6
12.	Marketing	1	1
	<b>RAZEM</b>	<b>62</b>	<b>61</b>

Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 3.002.460,00 zł a wykonano 2.992.113,52 zł, w tym:

– wynagrodzenie zasadnicze	2.422.096,40 zł
– dodatek stażowy	374.732,28 zł
– dodatek funkcyjny	118.457,74 zł
– wynagrodzenie za nadgodziny (w tym nocne)	35.257,35 zł
– odprawy emerytalne (1 osoba)	20.196,00 zł
– nagrody jubileuszowe (5 osób)	21.373,75 zł

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 3.965,78 zł.

## 5. DOTACJA PRZEDMIOTOWA DLA MOSIR W KOŁOBRZEGU

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r. zatwierdzone zostały stawki dotacji przedmiotowej stanowiące dopłatę do 1m<sup>2</sup> powierzchni nieruchomości gruntowej poza obrysem zabudowy powiększonej o powierzchnię użytkową usytuowanych na niej obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 5.405.281,00 zł, która stanowiła 44,7% ogólnej kwoty kosztów działalności. Plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę 227.995,00 zł Uchwałą Nr XI/135/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2019 r. Kolejna zmiana stawek dotacji przedmiotowej została wprowadzona Uchwałą Nr XVI/225/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 grudnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 212.696,00 zł. Plan dotacji przedmiotowej na dn. 31 grudnia 2019 r. wynosił więc 5.845.972,00 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 <sup>2</sup>	zł / m <sup>2</sup>	x dni / 365	kol.2 x kol.3 x kol.4
Hala Milenium	14 390,40	79,93	1,00	1 150 225
Basen sportowy	13 310,39	145,57	1,00	1 937 593
Hala sportowa przy ul. Wąskiej	890,45	245,32	1,00	218 445
Stadion piłkarski	33 744,21	40,32	1,00	1 360 567

Euroboisko	10 144,36	5,88	1,00	59 649
Tory łucznicze	5 454,18	99,41	1,00	542 200
Lodowisko	2 761,59	132,49	1,00	365 883
Molo spacerowe	5 984,00	10,04	1,00	60 079
Skate Park	2 464,00	49,60	1,00	122 214
Zespół boisk sportowo-rekreacyjnych przy	6 182,00	4,71	1,00	29 117
<b>Ogółem dotacja przedmiotowa</b>				<b>5 845 972</b>

## 6. 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 2019 r. wyniosła 233.374,00 zł i przeznaczona była na:

- sprzęt na kąpielisko morskie 180.911,00 zł,
- poprawa funkcjonalności pomieszczeń w trybunie A na stadionie 30.000,00 zł,
- zakup rusztowania lekkiego 22.463,00 zł.

Otrzymana dotacja celowa wyniosła 223.330,60 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej na dn. 31 grudnia 2019 r. wyniosło 95,7%. Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wartość przyznanej dotacji (plan)	Dotacja otrzymana	Dotacja wykorzystana	Dokumenty źródłowe
1	754-75415-6210	Sprzęt na kąpielisko morskie - skuter wodny wraz z przyczepą transportową	69 025,00	69 024,39	69 024,39	F-ra Nr 20/19/FA, F-ra Nr 19/19/FA
		Sprzęt na kąpielisko morskie - platforma ratownicza	10 886,00	10 885,11	10 885,11	F-ra Nr 498/2019
		Sprzęt na kąpielisko morskie - wózek do transportu osób z ograniczeniem ruchowym	10 863,00	10 862,77	10 862,77	F-ra Nr 312/201
		Sprzęt na kąpielisko morskie - silnik zaburtowy 80km	41 000,00	41 000,00	41 000,00	F-ra Nr FV 53/2019
		Sprzęt na kąpielisko morskie - przyczepa rolnicza jednoosiowa	32 876,00	32 875,70	32 875,70	F-ra Nr FV/0015/9/az/19
		Sprzęt na kąpielisko morskie - trybuny modułowe	16 261,00	16 260,16	16 260,16	F-ra Nr FA/000009/05/2019/ ADM
2	926-92604-6210	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w trybunie A na stadionie	30 000,00	19 960,00	19 960,00	F-ra Nr 489/19
3	926-92604-6210	Zakup rusztowania lekkiego	22 463,00	22 462,47	22 462,47	F-ra Nr 26008119
<b>RAZEM</b>			<b>233 374,00</b>	<b>223 330,60</b>	<b>223 330,60</b>	

Ad. 1. W ramach przyznanych środków w rozdz. 75415 zakupiono niezbędny sprzęt na kąpielisko morskie – skuter wodny wraz z przyczepą transportową, platformę ratowniczą, wózek do transportu osób z ograniczeniem ruchowym, silnik zaburtowy 80km, przyczepę rolniczą jednoosiową oraz trybuny modułowe – na łączną kwotę 180.908,13 zł.

Ad. 2. W ramach przyznaných środków wykonano i zamontowano wiaty na placu przy trybunie a na stadionie za kwotę 19.960,00 zł.

Ad. 3. W ramach zadania zakupiono rusztowanie aluminiowe SPAN 3012 W. Koszt zakupu wyniósł 22.462,47 zł.

## 7. 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 2019 r. zostały zaplanowane środki finansowe (dz. 754, rozdz. 75415, § 4300) w kwocie 1.921.000,00 zł. Realizacja przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Realizacja przychodów	Realizacja kosztów	Różnica
Organizacja kąpieliska	1 883 336,00	1 209 159,59	674 176,41
w tym: środki budżetowe	1 883 336,00		
Plaża – pas techniczny	362 357,09	1 036 533,93	-674 176,84
<b>Razem</b>	<b>2 245 693,09</b>	<b>2 245 693,52</b>	<b>-0,43</b>

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

- 1) wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
- 2) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku,
- 3) zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
- 4) zakup i zamocowanie pław sygnalizacyjnych,
- 5) zakwaterowanie i wyżywienie ratowników,
- 6) zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
- 7) dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
- 8) wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
- 9) serwis i naprawy sprzętu morskiego,
- 10) patrolowanie wód przybrzeżnych,
- 11) wynajem kabin sanitarnych,
- 12) oznakowanie progów,
- 13) sprzątanie plaży,
- 14) ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

W roku 2019 kąpielisko funkcjonowało w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia. Obsługa ratownicza zapewniona była w godzinach od 10<sup>00</sup> do 18<sup>00</sup> przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił ok. 55 ratowników (11 stanowisk – wieży) i 2 dozorców. W godz. 18<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup> 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 1.921.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia. Z uwagi na niepełne wykonanie kosztów, w m-cu styczniu 2020 r. zwrócono na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg kwotę 37.664,00 zł. Stąd też wykonanie przychodów MOSiR na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 1.883.336,00 zł.

# PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

---



## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

**Załącznik nr 2**

do zarządzenia Prezydenta nr 54/20 z dnia 30 marca 2020 r.

---

**Kołobrzeg, marzec 2020 r.**



## 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 r. 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. Bydgoska	1148/4 obr. 9	0,0264	MN	37 980,00	30 878,05
2.	ul. Michała Wołodjowskiego	482 obr. 16	0,0484	MN	111100,00	90 325,20
3.	ul. Jana Chodkiewicza	8/52 obr. 14	0,0023	garaż	25 140,00	20 439,02
4.	ul. Jana Chodkiewicza	8/51 obr. 14	0,0024	garaż	27500,00	22 357,72
5.	ul. Radosna 23 Niekanin	Budynek mieszkalny nr 34Ł o pow. 75 m <sup>2</sup> wraz z udziałem do ¼ części w działce gruntu nr 69/4 obr. Niekanin i działce gruntu zabudowanej garażem nr 69/6 obr. Niekanin	¼ działki 69/4 o pow. 0,0211 ha (0,0053ha), działka 69/6 - pow. 0,0494 ha	MN	318 600,00	318 600,00
6.	ul. Toruńska	82/5 obr. 18	0,3314	U	1 403 850,00	1 141 341,46
7.	ul. Artyleryjska	działki nr 230/9, 230/8, 230/10 228/3 obr. 11	pow. łącznie 0,2619	MW	1 242 300,00	1 227 934,57
<b>Suma:</b>			<b>0,7275</b>	<b>x</b>	<b>3 166 470,00</b>	<b>2 851 876,02</b>

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. Perłowa	183/1 obręb 9	0,0059	MN15	14 268,00	11 600,00
2.	ul. Bałtycka	3/1 obręb 10	0,0336	MW.A-5	557 190,00	453 000,00
3.	ul. Bałtycka	7/22 obręb 3	0,0066	P-2	15 990,00	13 000,00
<b>Łącznie</b>			<b>0,0461</b>	<b>x</b>	<b>587 448,00</b>	<b>477 600,00</b>

### II. SPRZEDAŻ LOKALI

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

Lp.	Liczba sprzedanych mieszkań	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy w zł	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy netto	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy netto (I opłata)
1.	23	965,49 i pow. pom. przyna - leżnych 91	177 568,03	1 286,09	41 372,99	-	-

## 2. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

Lp.	Liczba sprzedanych lokali	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy netto	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy netto (I opłata)
1.	1	17,11	52 661,00	244,42	4 339,00	-	-

## 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu

Lp.	Liczba sprzedanych mieszkań	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy netto	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy netto (I opłata)
1.	2	157,75	441 464,74	59,91	62 735,26	-	-

## 4. Sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargu

Lp.	Liczba sprzedanych lokali	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy netto	Pow. w m <sup>2</sup>	Wpływy netto (I opłata)
1.	1	16,20	16 614,00	38,73	19 386,00	-	-

## Dochody majątkowe – część opisowa

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 2019. 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

#### I. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO, łączne dochody: 5.833.915,01 zł, w tym:

##### 1. Sprzedaż gruntu, łączne dochody: 3.457.309,27 zł netto, w tym:

- kwota 2.851.876,02 zł – są to wpływy z tytułu sprzedaży na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trybie przetargu,
- kwota 477.600,00 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 62.735,26 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 65.097,99 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.

## **2. Sprzedaż lokali, łączne dochody: 688.307,77 zł netto, w tym:**

Lokale mieszkalne – w okresie sprawozdawczym sprzedano:

- kwota 177.568,03 zł – są to wpływy ze sprzedaży 23 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz komunalnych najemców,
- kwota 52.661,00 zł – są to wpływy ze sprzedaży 1 lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz komunalnych najemców,
- kwota 441.464,74 zł – są to wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych w trybie przetargu,
- kwota 16.614,00 zł – są to wpływy ze sprzedaży 1 lokalu użytkowego w trybie przetargu.

### **§ 0760**

## **II. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI, łączne dochody: 1.688.297,97 zł, w tym:**

### **1. Pod budownictwem jednorodzinny stanowią kwotę 5.515,50 zł:**

- działka nr 94 obręb 9, o powierzchni 0,0349 ha, położona w Kołobrzegu przy ul. Szafirowej, opłata po bonifikacie: 2.784,00 zł,
- działka nr 580 obręb 17, o powierzchni 0,0472 ha, położona w Kołobrzegu przy ul. Chełmońskiego, opłata po bonifikacie: 2.731,50 zł,

### **2. Pod garażami stanowią kwotę 4.797,00 zł:**

Przekształcono jedną działkę, o pow. 0,0019 ha, wpływy do budżetu – 4.797,00 zł

### **3. Pod zabudową wielolokalową stanowią kwotę 73.931,34 zł:**

- działka nr 187/12 obręb 12, o powierzchni 0,0282 ha, położona w Kołobrzegu przy ul. Granicznej 3 – wpływy – 16.646,76 zł,
- działka nr 48/9 obręb 12, o powierzchni 0,0235 ha, położona w Kołobrzegu przy ul. Drzymały 9 – wpływy – 12.446,83 zł,
- działka nr 141/35 obręb 12, o powierzchni 0,0440 ha, położona w Kołobrzegu przy ul. Wojska Polskiego 14-15 – wpływy – 19.382,44 zł,
- działka nr 158/17 obręb 12, o powierzchni 0,0250 ha, położona w Kołobrzegu przy ul. Dworcowej 20 – wpływy – 10.378,91 zł,
- działka 141/33 obręb 12, o powierzchni 0,0438ha, położona w Kołobrzegu przy ul. Wojska Polskiego 16-17 – wpływy – 15.076,40 zł.

### **4. Dodatkowo do budżetu wpłynęła kwota 1.604.054,13 zł z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.**

## **Dochody bieżące – część opisowa**

### **DZIAŁ 700**

### **ROZDZIAŁ 70005**

## **I. DZIERŻAWY GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINNE, OPŁATY RÓŻNE ORAZ OPŁATY ZA SŁUŻEBNOŚCI, łączne dochody 5.426.377,68 zł, w tym:**

- 1) **Oplaty różne (§ 0470, § 0550) stanowią kwotę 2.503.098,31 zł, w tym: dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie. Na powyższą kwotę składają się:**
  - 2.400.892,58 zł – opłaty roczne za użytkowanie wieczyste,
  - 3.772,58 zł – opłaty zarządu, użytkowanie,
  - 16.468,13 zł netto – są to wpływy za zajęcie terenu pod budowę infrastruktury technicznej (zaplecza budowy),
  - 81.965,02 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 2.923.279,37 zł netto, z czego:**
  - 2.831.567,07 zł – są to wpływy z dzierżaw w 2019 roku z kiosków, pawilonów, gruntów zabudowanych schodami, reklam, zapleczy budowlanych, parkingów, garaży oraz lokalizacji sezonowych (artystycznych i handlowych), ogródków gastronomicznych,
  - 91.712,30 zł – są to wpływy z dzierżaw pod tereny zielone oraz upraw warzyw, owoców i kwiatów.

## II. STAN GRUNTÓW GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

**Powierzchnia gruntów gminnych na dzień 31 grudnia 2019 wynosi – 1 239 ha, w tym 97 ha – to powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Miasto Kołobrzeg jest właścicielem 1177 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg oraz 62 ha położonych poza obrębem miasta Kołobrzeg, łącznie 1239 ha.

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

### 1. Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości – 1028 ha, w tym:

- użytki rolne, rowy, grunty pod wodami – 257 ha
- użytki leśne – 29 ha
  - w tym:
    - lasy – 26 ha
    - grunty zadrzewione – 3 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 428 ha
  - w tym:
    - tereny mieszkalne – 24 ha
    - inne tereny zabudowane – 67 ha
    - tereny wypoczynkowe – 121 ha
    - drogi – 154 ha
    - tereny komunikacyjne – 27 ha
    - tereny niezabudowane – 27 ha
    - tereny przemysłowe – 3 ha
- użytki ekologiczne, nieużytki i tereny różne – 314 ha.

### 2. Grunty w zarządzie i użytkowaniu – 5 2 ha,

### 3. Grunty w użytkowaniu wieczystym – 9 7 ha,

### 4. Grunty poza granicami administracyjnymi miasta – 6 2 ha.

### III. ZASOBY LOKALOWE STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ I WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Obiekty komunalne	Ilość
1.	Budynki mieszkalne	48
2.	Lokale mieszkalne	1197
3.	Lokale użytkowe	54
4.	Garáže	65

### 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	30 257	20 683	9 574
2.	MWiK	522 457	156 866	365 591
3.	MEC	94 082	60 645	33 437
4.	MZZDiOŚ	48 473	27 805	20 668
5.	KTBS	63 384	4 493	58 891
6.	ZPM	96 167	24 484	71 683
<b>Ogółem</b>		<b>854 820</b>	<b>294 976</b>	<b>559 844</b>

#### Wartość kapitałów spółek

Lp.	Wyszczególnienie	kapitał zakładowy w tys. zł	kapitał zapasowy w tys. zł	kapitał rezerwowy w tys. zł
1.	KM	1 086	8 210	22
2.	MWiK	61 928	96 977	3 933
3.	MEC	7 683	10 701	5 825
4.	MZZDiOŚ	7 352	1 055	3 830
5.	KTBS	35 474	11 842	184
6.	ZPM	31 688	4 519	57
<b>Ogółem</b>		<b>145 211</b>	<b>133 304</b>	<b>13 851</b>

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 tys. zł w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu” sp. z o.o. Po uwzględnieniu udziałów nieujawnionych w KRS na 31-12-2019 r. (3.000 tys. zł), wartość udziałów wynosi 34.612 tys. zł (53,3%).

## 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	159 450
2	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 593 420
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	879 612
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 458 670
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	2 011 102
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 283 746
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 330 214
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	4 275 408
9	Żłobek "Krasnal"	2 006 596
10	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 167 460
11	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 015 369
12	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 873 330
13	Szkoła Podstawowa Nr 5	6 568 167
14	Szkoła Podstawowa Nr 6	13 886 629
15	Szkoła Podstawowa Nr 7	9 935 270
16	Szkoła Podstawowa Nr 8	7 169 684
17	Szkoła Podstawowa Nr 9	4 485 155
18	Zespół Szkół Nr 2	0
19	Miejska Biblioteka Publiczna	4 661 170
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 697 297
21	Regionalne Centrum Kultury	29 076 815
22	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	135 416 395
23	Urząd Miasta Kołobrzeg	887 805 701
<b>Razem</b>		<b>1 134 756 660</b>

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość ewidencyjna majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, zbiory biblioteczne i dzieła sztuki) Gminy Miasto Kołobrzeg wynosi 1.134.756.660 zł.

### 2. Wartość środków trwałych (w pełnych zł) 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					5 535				
2	Przedszkole Miejskie Nr 1	142 159	3 134 035		78 921	25 333	20 297	48 680		
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	39 863	701 218		33 636			26 384		
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	146 667	1 174 568		42 983			27 331		
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	125 876	1 633 807		27 172		10 092	85 010		
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	175 062	1 863 604		18 584	112 481				
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	152 708	1 815 785		64 291	249		201 995		
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	175 948	3 821 706		53 768	3 500		88 960		
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	1 703 421	225 546						27 962
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	399 454	4 341 144	1 388 821	12 320	6 954				140 637
17	Szkoła Podstawowa Nr 9	539 438	1 902 244	953 697	180 300	202 502	4 799	61 264		
18	Zespół Szkół Nr 2	0	0	0		0		0		0
19	Miejska Biblioteka Publiczna	38 700	1 960 788			94 463				
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 411	2 196 270	42 519		185 839		32 101		32 067
21	Regionalne Centrum Kultury	336 760	23 424 461	22 946		357 135		4 051 808		362 910
22	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 768 800	53 403 343	24 436 102	108 020	438 606	212 043	2 543 446	1 224 819	2 542 520
23	Urząd Miasta Kolobrzeg	380 017 204	80 028 073	399 102 600	17 661	2 301 787	0	5 345 370	1 897 074	6 430 711
	<b>Razem</b>	<b>433 731 42</b>	<b>209 049 249</b>	<b>431 841 840</b>	<b>652 550</b>	<b>3 856 411</b>	<b>287 376</b>	<b>12 879 475</b>	<b>3 127 730</b>	<b>9 844 230</b>

### 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. niem. i prawne	Zbiory bibliot.	Wyposażenie	Dzieła sztuki	Ogółem	Forma władania nieruch.	Dochody
1	Centrum Usług Wspólnych	5 535	12 675		141 240		<b>159 450</b>	zarząd	
2	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 449 425	6 627		137 368		<b>3 593 420</b>	zarząd	4 765
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	801 101	8 690		69 821		<b>879 612</b>	zarząd	4 481
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 391 549	8 900		58 221		<b>1 458 670</b>	zarząd	228
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 881 957	10 132		119 013		<b>2 011 102</b>	zarząd	1 934
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 169 731	11 538		102 477		<b>2 283 746</b>	zarząd	198
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 235 028	4 667		90 519		<b>2 330 214</b>	zarząd	3 332
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	4 143 882	4 000		127 526		<b>4 275 408</b>	zarząd	6 586
9	Żłobek "Krasnal"	2 001 716	4 880				<b>2 006 596</b>		
10	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 785 141	3 850	132 728	1 245 741		<b>4 167 460</b>	zarząd	129 261
11	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 069 523	16 158	164 837	764 851		<b>3 015 369</b>	zarząd	72 847
12	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 773 188	0	245 303	854 839		<b>5 873 330</b>	zarząd	15 217
13	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 968 195	47 888	230 374	1 321 710		<b>6 568 167</b>		68 883
14	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 997 944	40 504	220 897	1 627 284		<b>13 886 629</b>	użytkowanie	71 510

15	Szkoła Podstawowa Nr 7	8 455 957		157 685	1 321 628		<b>9 935 270</b>	zarząd	269 163
16	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 289 330	30 290	169 419	680 645		<b>7 169 684</b>	zarząd	176 446
17	Szkoła Podstawowa Nr 9	3 844 244	15 786	105 528	519 597		<b>4 485 155</b>	zarząd	65 409
18	Miejska Biblioteka Publiczna	2 093 951		2 567 219			<b>4 661 170</b>		
19	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 539 207	132 496		1 025 594		<b>3 697 297</b>		
20	Regionalne Centrum Kultury	28 556 020	18 729			502 066	<b>29 076 815</b>		
21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	133 677 699	32 095		1 688 601	18 000	<b>135 416 395</b>		4 383 146
23	Urząd Miasta Kołobrzeg	875 140 480	2 343 689		2 182 520	8 139 012	<b>887 805 701</b>		16 672 724
	<b>Razem</b>	<b>1 105 270 803</b>	<b>2 753 594</b>	<b>3 993 990</b>	<b>14 079 195</b>	<b>8 659 078</b>	<b>1 134 756 660</b>	<b>0</b>	<b>21 946 130</b>

Na ogólną wartość mienia Gminy Miasto Kołobrzeg składają się:

- środki trwałe 1.105.270.803 zł
- dzieła sztuki 8.659.078 zł
- wyposażenie i pomoce naukowe 14.079.195 zł
- zbiory biblioteczne 3.993.990 zł
- wartości niematerialne i prawne 2.753.594 zł

Największą 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 2019 r. dochody z tytułu mienia w kwocie 21.946.130 zł, w tym:

- 5.273.406 zł – dochody z mienia jednostek organizacyjnych oprócz Urzędu Miasta,
- 10.714.760 zł – sprzedaż gruntów i lokali, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par.087),
- 5.957.964 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżaw.

4. Wartość księgową brutto mienia (w pełnych zł), sposób zagospodarowania oraz osiągnięte dochody z mienia w roku 2019.

Ogółem jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg

Rodzaj mienia	Grupa	Wartość księgową brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2019 r.
		01.01.2019	31.12.2019	Zarząd	Użytk.	Inne	
Grunty	0	437 798 940	433 731 942	x		x	8 326 362
Budynki	1	202 123 663	209 049 249	x	x	x	9 865 485
Budowle	2	421 169 806	431 841 840	x	x	x	3 680 476
Kotły, maszyny	3	496 309	652 550			x	0
Maszyny, urządzenia	4	4 274 983	3 856 411		x	x	244
Specjalistyczne maszyny	5	242 955	287 376			x	0
Urządzenia techniczne	6	12 259 066	12 879 475			x	0
Środki transportu	7	1 733 630	3 127 730			x	472
Narzędzia, przyrządy	8	9 045 172	9 844 230			x	244
<b>Razem:</b>		<b>1 089 144 524</b>	<b>1 105 270 803</b>				<b>21 873 283</b>



Środki trwałe							
Wyposażenie		13 637 871	14 079 195			x	72 847
Pomoce naukowe		4 033 925	3 993 990			x	0
Dziela sztuki		7 806 215	8 659 078			x	0
Wartości niematerialne i prawne		2 499 320	2 753 594			x	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 117 121 855</b>	<b>1 134 756 660</b>				<b>21 946 130</b>

Łączna wartość mienia Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1.134.756.660 zł i ogólnie wzrosła w stosunku do początku roku o kwotę 17.634.805 zł. Zwiększenie mienia nastąpiło głównie w wyniku zwiększenia wartości budowli, budynków i wyposażenia.

# PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

---



## SPRAWOZDANIE z wykonania planów Miejskich Instytucji Kultury w 2019 roku

**Załącznik nr 3**

do zarządzenia Prezydenta nr 54/20 z dnia 30 marca 2020 r.

---

**Kołobrzeg, marzec 2020 r.**

## INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 31.12.2019r.

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

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
  - 1) dotacja podmiotowa – 1 790 525zł
  - 2) dotacja celowa – 23 000zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2019"
2. Przychody własne Biblioteki - 25 580,10 zł, w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych, wynajem pomieszczeń, itp.).
3. Środki pozyskane
  - 1) Biblioteka Narodowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych- 40 000,00zł
  - 2) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Współorganizacja wydarzenia „Czytamy Olgę Tokarczuk” prezentującego dorobek polskiej noblistki, współczesnej pisarki, docenionej w 2019r. za zasługi dla społeczeństwa i ludzkości w dziedzinie literatury. Wydarzenie pod patronatem honorowym Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Bańkowskiej- 3 000zł.

Ponadto w 2019 roku Biblioteka wniosowała o dofinansowanie następujących projektów:

- 1) Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- Partnerstwo dla książki 2020. Nazwa własna zadania: „ Nowe kompetencje kołobrzeskich bibliotekarzy” – prowadzenie szkoleń bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych- 23 000zł- brak wyników na chwilę obecną
- 2) Wniosek o dofinansowanie zadania „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki- 27 560zł – brak dofinansowania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2019	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 779 230,00</b>	<b>1 918 121,00</b>	<b>1 918 781,25</b>	<b>100,03%</b>
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 692 000,00	1 790 525,00	1 790 525,00	100%
		Sprzedaż usług	8 000,00	8 000,00	8 280,90	103,51%
		Dotacje celowe, w tym:		66 000,00	66 000,00	100%
		Gm. Miasto K-g - MPPiRPA	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100%
		MKiDN Nowości wydawnicze		40 000,00	40 000,00	100%
		NBP „Nowe Horyzonty Ekonomicznego Myślenia +55”		3 000,00	3 000,00	100%
		Pozostałe przychody	5 000,00	16 920,00	17 299,20	102,24%
		Pokrycie amortyzacji	51 230,00	36 676,00	36 676,15	100%
		<b>KOSZTY z podziałem:</b>	<b>1 779 230,00</b>	<b>1 918 121,00</b>	<b>1 913 110,59</b>	<b>99,74%</b>
		Wynagrodzenia i	1 293 000,00	1 382 850	1 382 714,86	99,99%

		poходne				
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	23 700,00	21 000,00	21 458,90	102,19%
		Zbiory biblioteczne i prasa	110 000,00	150 000,00	150 000,00	100%
		Gm. Miasto K-g - MPPiRPA	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100%
		MKiDN Nowości wydawnicze		40 000,00	40 000,00	100%
		Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego „Czytamy Olgę Tokarczuk”		3 000,00	3 000,00	100%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFSS, inne pozostałe bieżące	278 300,00	261 595,00	256 260,68	97,96%
		Pokrycie amortyzacji	51 230,00	36 676,00	36 676,15	100,00%
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt „Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2019, 2) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 –Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych- ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego „Czytamy Olgę Tokarczuk”				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt stanowiący 72,28% ogółu kosztów; na zakup materiałów bibliotecznych i prasy - 9,93%; pozostałe koszty, m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług stanowią 17,79%.

W roku sprawozdawczym Bibliotekę odwiedziło 87598 osób. Odnotowano wzrost odwiedzin o 2581 os., tj. 3%).

Dla czytelników zorganizowano 571 form pracy i działań, w których uczestniczyło 11008 osób ( w tym spotkania, lekcje biblioteczne, zajęcia z seniorami w ramach Bibliotecznej Akademii Cyfrowej +50).

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 58 952,36; należności – 123,12zł; zobowiązania bieżące – 11 730,98zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 24.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylwia Hrycenko*

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Galla Anonima  
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70  
78-100 Kołobrzeg  
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Galla Anonima w Kołobrzegu  
*Hanna Filip*

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Galla Anonima  
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70  
78-100 Kołobrzeg  
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

Nazwa i adres jednostki MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA UL. JANA FRANKOWSKIEGO 3 78-100 KOŁOBRZEG		WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2019r.			Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG	
Numer identyfikacyjny 671-02-00-303						
					dział	rozdział
					921	9216
<b>A. PRZYCHODY</b>						
Kod pozycji	Paragraf	Przychody				
		Plan 2019	Plan na 2019 po korektach	Wykonanie na 31.12.2019r.		
G	Sprzedaż usług	8 000,00	8 000,00	8 280,90		
G	Dotacja celowa	23 000,00	66 000,00	66 000,00		
G	Dotacja podmiotowa	1 692 000,00	1 790 525,00	1 790 525,00		
G	Pozostałe przychody	5 000,00	16 920,00	17 299,20		
G	Sprzedaż towarów					
G						
G						
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	51 230,00	36 676,00	36 676,15		
K	100 (Inne zwiększenia)					
H	<b>RAZEM</b>	<b>1 779 230,00</b>	<b>1 918 121,00</b>	<b>1 918 781,25</b>		
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	36 946,02	36 946,02	47 344,50		
L	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>1 816 176,02</b>	<b>1 955 067,02</b>	<b>1 966 125,75</b>		

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2019	plan na 2019 po korektach	wykonanie na 31.12.2019r.
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 293 000,00	1 382 850,00	1 382 714,86
M	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	21 000,00	21 458,90
M	Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki)	110 000,00	150 000,00	150 000,00
M	Usługi remontowe ( znaczące remonty wymienić )	0,00	0,00	0,00
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFSS inne pozostałe bieżące	301 300,00	327 595,00	322 260,68
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	51 230,00	36 676,00	36 676,15
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	<b>RAZEM</b>	<b>1 779 230,00</b>	<b>1 918 121,00</b>	<b>1 913 110,59</b>
p	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
p	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków operacyjnych)			
p	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	36 946,02	36 946,02	47 344,50
S	<b>190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)</b>	<b>1 816 176,02</b>	<b>1 955 067,02</b>	<b>1 960 455,09</b>

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2019	Stan na koniec okresu 2019
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	45 463,08	58 952,36
W	20	Należności netto <sup>1)</sup>	849,43	123,12
W	21	kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	9 366,49	11 730,98
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	środków własnych		
W	42	dotacji	9 366,49	11 730,98
W	43	źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	36 946,02	47 344,50

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2017

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019r.
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  
Sylvia Hrycenko

rok m-c dzień  
24.02.2020r.

Kierownik jednostki  
Halina Filip

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sylvia Hrycenko*  
Sylvia Hrycenko

MIĘJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Galla Anonima  
ul. Jana Frankowskiego 3, Tel. 94 352 28 70  
78-100 Kolobrzeg  
NIP 671-02-00-303 Reg 330078370

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Galla Anonima w Kolobrzegu  
*Halina Filip*  
Halina Filip

*Korekta*

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

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan na 2019 w zł	Plan 2019 po korektach	Wykonanie na 31-12-2019
				1119653,24
G	Sprzedaż usług	781 700,00	1 120 300,00	1 130 258,81
G	Sprzedaż komisowa	10 000,00	16 500,00	16 401,04
G	Dotacja celowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00
G	Dotacja podmiotowa	3 700 000,00	3 836 424,00	3 836 424,00
G	Pozostałe przychody	1 200 000,00	1 200 000,00	1 009 990,83
G	Sprzedaż towarów		ac	
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	5 821 700,00	6 303 224,00	6 123 074,68
K	zysk/strata	102 481,35	-74 911,57	-74 911,57
L	190 Ogółem (H+K110)	5 924 181,35	6 228 312,43	6 048 163,11

*Kiev*



**B. KOSZTY**

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2019	Plan po korektach 2019	Wykonanie na 31-12-2019
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 651 038,34	1 707 052,13	1 699 302,76
M	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	573 000,00	571 562,44
M	Zakup materiałów	158 000,00	154 150,00	153 897,01
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	2 467 000,00	2 588 942,00	2 586 213,32
M	Usługi remontowe	80 000,00	136 400,00	136 329,10
I	100 (odpisy amortyzacji)	1 200 000,00	1 060 000,00	1 050 681,62
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	<b>RAZEM</b>	<b>5 956 038,34</b>	<b>6 219 544,13</b>	<b>6 197 986,25</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	500,00	2,00	2,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków pieniężnych)			
P	zysk/strata	102 481,35	-74 911,57	-74 911,57
S	<b>190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)</b>	<b>6 059 019,69</b>	<b>6 144 634,56</b>	<b>6 123 076,68</b>

*Mier*


C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2019	Stan na koniec okresu 2019
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	388 538,46	445 873,87
W	20	Stan należności	35 715,99	33 420,35
W	40	Stan zobowiązań	289 361,41	435 761,44
W	41	zysk/ strata netto	102 481,35	-74 911,57

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2019

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	37 300,00
U	200	Zróżna sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	37 300,00
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

  
**GIÓWNA KSIĘGOWA**  
 Główny księgowy  
**KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA**  
 Katarzyna Kubiak-Józwicka

rok m-c dzień  
 05.03.2020

  
**Kierownik jednostki**  
**TADEUSZ KIELAR**  
 Regionalne Centrum Kultury  
 w Kolobrzegu  
 Tadeusz Kielar

# PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

---



## **ZAŁĄCZNIKI do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg za 2019 rok**

---

**Kołobrzeg, marzec 2020 r.**

## Wykonanie dochodów Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓLEM:</b>				<b>245 461 735,03</b>	<b>267 250 097,57</b>	<b>268 875 622,64</b>	<b>249 357 816,48</b>	<b>1 437 353,56</b>	<b>19 517 806,16</b>	<b>6 906 570,78</b>	<b>100,61</b>
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
				0,00				0,00	0,00	0,00	-
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 180,87	6 180,87	6 180,87	0,00	0,00	0,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 659 747,24</b>	<b>11 254 116,87</b>	<b>9 890 114,72</b>	<b>1 726 554,90</b>	<b>10 358,33</b>	<b>8 163 559,82</b>	<b>1 749 088,18</b>	<b>87,88</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 171 052,12</b>	<b>1 171 052,12</b>	<b>1 171 052,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589 818,12	589 818,12	589 818,12	0,00	0,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	581 234,00	581 234,00	581 234,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>865 863,76</b>	<b>7 422 138,58</b>	<b>7 872 711,27</b>	<b>56 247,94</b>	<b>10 358,33</b>	<b>7 816 463,33</b>	<b>1 401 991,69</b>	<b>106,07</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	15 059,61	15 059,61	0,00	0,00	0,00	150,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 837,48	2 837,48	10 358,33	10 358,33	10 358,33	0,00	0,00	365,05
		6257	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	843 597,83	835 522,83	1 393 443,83	0,00	0,00	1 393 443,83	1 393 443,83	166,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 534 349,82	6 414 471,64	0,00	0,00	6 414 471,64	0,00	98,17
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 408,45	9 408,45	8 547,86	0,00	0,00	8 547,86	8 547,86	90,85
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 294 053,80</b>	<b>661 096,49</b>	<b>646 083,17</b>	<b>298 986,68</b>	<b>0,00</b>	<b>347 096,49</b>	<b>347 096,49</b>	<b>97,73</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	144 218,04	144 218,04	0,00	0,00	0,00	103,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	203,90	203,90	0,00	0,00	0,00	1,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	11 000,00	15 376,47	15 376,47	0,00	0,00	0,00	139,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	119 188,27	119 188,27	0,00	0,00	0,00	79,46
		6257	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	1 980 053,80	347 096,49	347 096,49	0,00	0,00	347 096,49	347 096,49	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	60041		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>1 999 829,68</b>	<b>1 999 829,68</b>	<b>200 268,16</b>	<b>200 268,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,01</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 999 829,68	1 999 829,68	200 268,16	200 268,16	0,00	0,00	0,00	10,01		
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 348 773,02</b>	<b>3 327 725,91</b>	<b>3 281 760,65</b>	<b>8 613,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 146,96</b>	<b>3 273 146,96</b>	<b>98,62</b>		
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 348 773,02</b>	<b>3 327 725,91</b>	<b>3 281 760,65</b>	<b>8 613,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 146,96</b>	<b>3 273 146,96</b>	<b>98,62</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 613,69	8 613,69	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	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	4 348 773,02	3 327 725,91	3 273 146,96	0,00	0,00	3 273 146,96	3 273 146,96	98,36		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 922 614,00</b>	<b>20 727 614,00</b>	<b>20 475 538,99</b>	<b>14 532 893,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 942 645,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 682 614,00</b>	<b>12 487 614,00</b>	<b>12 699 211,27</b>	<b>6 756 565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 942 645,92</b>	<b>0,00</b>	<b>101,69</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 456,00	35 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 418 958,00	2 418 958,00	3 497 253,22	3 497 253,22	0,00	0,00	0,00	144,58		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	461,20	461,20	0,00	0,00	0,00	92,24		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 450 700,00	3 450 700,00	3 105 821,98	3 105 821,98	0,00	0,00	0,00	90,01		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	334 000,00	334 000,00	1 688 297,97	0,00	0,00	1 688 297,97	0,00	505,48		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 395 000,00	6 200 000,00	4 254 347,95	0,00	0,00	4 254 347,95	0,00	68,62		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 272,54	9 272,54	0,00	0,00	0,00	185,45		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	142 358,41	142 358,41	0,00	0,00	0,00	355,90		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	5,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	-		
	70021		<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>8 240 000,00</b>	<b>8 240 000,00</b>	<b>7 776 327,72</b>	<b>7 776 327,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37</b>		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 000,00	82 000,00	69 423,26	69 423,26	0,00	0,00	0,00	84,66		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 000,00	48 000,00	44 275,05	44 275,05	0,00	0,00	0,00	92,24		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 847 000,00	7 847 000,00	7 464 720,47	7 464 720,47	0,00	0,00	0,00	95,13		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	21 191,41	21 191,41	0,00	0,00	0,00	52,98		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	155 722,97	155 722,97	0,00	0,00	0,00	86,51		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	20 933,42	20 933,42	0,00	0,00	0,00	52,33		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	61,14	61,14	0,00	0,00	0,00	6,11		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>573 034,00</b>	<b>466 622,53</b>	<b>333 969,48</b>	<b>156 840,12</b>	<b>115 544,48</b>	<b>177 129,36</b>	<b>177 129,36</b>	<b>71,57</b>		
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>543 034,00</b>	<b>427 708,58</b>	<b>295 055,53</b>	<b>117 926,17</b>	<b>115 544,48</b>	<b>177 129,36</b>	<b>177 129,36</b>	<b>68,99</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 381,69	2 381,69	0,00	0,00	0,00	-		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	212 992,34	98 212,81	98 212,81	98 212,81	0,00	0,00	46,11		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	37 586,88	17 331,67	17 331,67	17 331,67	0,00	0,00	46,11		
		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	194 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	150 559,96	150 559,96	0,00	0,00	150 559,96	150 559,96	100,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	26 569,40	26 569,40	0,00	0,00	26 569,40	26 569,40	100,00	
		6257	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	252 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6259	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	44 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	38 913,95	38 913,95	38 913,95	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>29 568,00</b>	<b>24 104,30</b>	<b>24 105,10</b>	<b>24 105,10</b>	<b>24 104,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 568,00</b>	<b>24 104,30</b>	<b>24 105,10</b>	<b>24 105,10</b>	<b>24 104,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	-	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 568,00	24 104,30	24 104,30	24 104,30	24 104,30	0,00	0,00	100,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>545 336,25</b>	<b>808 900,54</b>	<b>796 694,26</b>	<b>795 977,99</b>	<b>99 968,21</b>	<b>716,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>385 925,00</b>	<b>649 489,29</b>	<b>610 053,57</b>	<b>610 053,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>	
		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	385 800,00	649 364,29	609 928,02	609 928,02	0,00	0,00	0,00	93,93	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	125,55	125,55	0,00	0,00	0,00	100,44	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>159 311,25</b>	<b>159 311,25</b>	<b>186 473,60</b>	<b>185 757,33</b>	<b>99 968,21</b>	<b>716,27</b>	<b>0,00</b>	<b>117,05</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	95,70	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 865,50	40 865,50	0,00	0,00	0,00	102,16	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	716,27	0,00	0,00	716,27	0,00	4,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00	95,20	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	510,30	510,30	0,00	0,00	0,00	51,03	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	39 162,87	39 162,87	0,00	0,00	0,00	3 916,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 848,61	4 848,61	0,00	0,00	0,00	121,22	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 886,25	97 886,25	99 968,21	99 968,21	99 968,21	0,00	0,00	102,13	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>167,09</b>	<b>167,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,09</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	167,09	167,09	0,00	0,00	0,00	167,09	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>258 732,00</b>	<b>252 680,92</b>	<b>252 680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>9 106,00</b>	<b>8 725,22</b>	<b>8 725,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 106,00	9 106,00	8 725,22	8 725,22	0,00	0,00	0,00	95,82	
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>130 928,00</b>	<b>127 944,69</b>	<b>127 944,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 928,00	127 944,69	127 944,69	0,00	0,00	0,00	97,72	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7					8
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	0,00	118 048,00	115 361,01	115 361,01	0,00	0,00	0,00	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 048,00	115 361,01	115 361,01	0,00	0,00	0,00	97,72
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	39 550,00	50 404,42	36 627,70	36 627,70	0,00	0,00	0,00	72,67
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		<b>Obronra cywilna</b>	0,00	0,00	818,37	818,37	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	818,37	818,37	0,00	0,00	0,00	-
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	0,00	1 854,42	4 609,33	4 609,33	0,00	0,00	0,00	248,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 854,42	4 609,33	4 609,33	0,00	0,00	0,00	248,56
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	39 550,00	39 550,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	9,10
		0830	Wpływy z usług	39 550,00	39 550,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	9,10
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	116 883 222,00	117 184 628,00	121 858 704,55	121 858 704,55	0,00	0,00	0,00	103,99
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	503 000,00	503 000,00	681 233,60	681 233,60	0,00	0,00	0,00	135,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	678 136,80	678 136,80	0,00	0,00	0,00	135,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 096,80	3 096,80	0,00	0,00	0,00	103,23
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	22 230 900,00	22 232 306,00	22 112 364,80	22 112 364,80	0,00	0,00	0,00	99,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 350 000,00	21 350 000,00	21 509 196,13	21 509 196,13	0,00	0,00	0,00	100,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	5 681,00	5 681,00	0,00	0,00	0,00	87,40
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	91,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	430 000,00	377 972,49	377 972,49	0,00	0,00	0,00	87,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	86 071,00	86 071,00	0,00	0,00	0,00	24,59
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 400,00	1 400,00	1 797,12	1 797,12	0,00	0,00	0,00	128,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	7 543,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	167,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	82 952,06	82 952,06	0,00	0,00	0,00	165,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	36 406,00	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	0,00	104,26
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	32 220 000,00	32 220 000,00	35 460 651,02	35 460 651,02	0,00	0,00	0,00	110,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 150 000,00	11 150 000,00	12 454 943,44	12 454 943,44	0,00	0,00	0,00	111,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	19 740,48	19 740,48	0,00	0,00	0,00	98,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	276 904,63	276 904,63	0,00	0,00	0,00	86,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	193 040,66	193 040,66	0,00	0,00	0,00	96,52
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00	-
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	16 000 000,00	16 000 000,00	16 204 795,88	16 204 795,88	0,00	0,00	0,00	101,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	347 390,99	347 390,99	0,00	0,00	0,00	99,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	5 681 755,64	5 681 755,64	0,00	0,00	0,00	142,04
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	33 041,91	33 041,91	0,00	0,00	0,00	110,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	249 015,96	249 015,96	0,00	0,00	0,00	166,01
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	7 003 100,00	7 303 100,00	8 095 452,09	8 095 452,09	0,00	0,00	0,00	110,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	626 147,54	626 147,54	0,00	0,00	0,00	113,85





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 800,00	1 645 719,00	1 645 719,00	1 645 719,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 995,83	14 995,83	0,00	0,00	0,00	-		
		2900	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 278 392,28	1 278 392,28	0,00	0,00	0,00	94,70		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100 900,00</b>	<b>288 900,00</b>	<b>295 901,06</b>	<b>295 901,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,42</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	450,60	450,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	917,07	917,07	0,00	0,00	0,00	114,63		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 530,85	6 530,85	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>340 575,93</b>	<b>333 981,16</b>	<b>333 981,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	340 575,93	333 981,16	333 981,16	0,00	0,00	0,00	98,06		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 847 754,00</b>	<b>1 996 779,74</b>	<b>896 973,61</b>	<b>661 481,61</b>	<b>625 461,52</b>	<b>235 492,00</b>	<b>235 492,00</b>	<b>44,92</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,77	148,77	0,00	0,00	0,00	-		
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1 052,07	1 052,07	1 052,07	0,00	0,00	10 520,70		
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,54	75,54	75,54	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	920,89	920,89	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 152,00	1 046 152,00	508 753,78	508 753,78	508 753,78	0,00	0,00	48,63		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	34 944,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 025,74	115 580,13	115 580,13	115 580,13	0,00	0,00	101,36		
		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	801 592,00	801 592,00	235 492,00	0,00	0,00	235 492,00	235 492,00	29,38		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 240,37</b>	<b>10 240,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,00</b>		
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,42</b>	<b>976,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,44	60,44	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 263,95</b>	<b>9 263,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,80</b>		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 982,95	7 982,95	0,00	0,00	0,00	99,79		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 574 541,00</b>	<b>3 781 364,96</b>	<b>3 488 211,29</b>	<b>3 338 211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,25</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>383 507,50</b>	<b>383 507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,27</b>	
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	383 507,50	383 507,50	0,00	0,00	0,00	81,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>30 054,13</b>	<b>30 054,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92</b>	
		0830	Wpływy z usług	33 800,00	33 800,00	26 777,57	26 777,57	0,00	0,00	0,00	79,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 276,56	3 276,56	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>94 917,00</b>	<b>94 917,00</b>	<b>89 415,72</b>	<b>89 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,20</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 917,00	93 917,00	89 209,71	89 209,71	0,00	0,00	0,00	94,99	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	206,01	206,01	0,00	0,00	0,00	20,60	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>871 684,00</b>	<b>529 376,00</b>	<b>418 669,79</b>	<b>418 669,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,09</b>	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	431,96	431,96	0,00	0,00	0,00	86,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 684,00	526 376,00	416 956,29	416 956,29	0,00	0,00	0,00	79,21	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 026,54	1 026,54	0,00	0,00	0,00	51,33	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 834,96</b>	<b>9 723,82</b>	<b>9 723,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,74</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	211,16	211,16	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 834,96	9 512,66	9 512,66	0,00	0,00	0,00	96,72	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>822 140,00</b>	<b>1 097 204,00</b>	<b>1 060 737,90</b>	<b>1 060 737,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	816 140,00	1 091 204,00	1 055 262,76	1 055 262,76	0,00	0,00	0,00	96,71	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	5 475,14	5 475,14	0,00	0,00	0,00	91,25	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>596 850,00</b>	<b>660 278,00</b>	<b>659 719,30</b>	<b>659 719,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	127,58	127,58	0,00	0,00	0,00	51,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	149,96	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 910,15	2 910,15	0,00	0,00	0,00	194,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 000,00	658 428,00	656 531,61	656 531,61	0,00	0,00	0,00	99,71	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,48</b>	<b>195,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,48	195,48	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>180 350,00</b>	<b>177 950,00</b>	<b>150 172,79</b>	<b>150 172,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,39</b>	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	101 408,84	101 408,84	0,00	0,00	0,00	84,51	
		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	60 000,00	57 600,00	48 420,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	84,06	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	343,95	343,95	0,00	0,00	0,00	98,27	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>481 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>481 100,00</b>	<b>481 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,02</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	600,00	600,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>206 005,00</b>	<b>204 914,86</b>	<b>54 914,86</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	2 788,80	2 788,80	0,00	0,00	0,00	99,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 205,00	52 126,06	52 126,06	0,00	0,00	0,00	97,97	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>510 500,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>516 459,95</b>	<b>516 459,95</b>	<b>511 804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,17</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 500,00</b>	<b>510 500,00</b>	<b>516 459,95</b>	<b>516 459,95</b>	<b>511 804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,17</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	850,18	850,18	0,00	0,00	0,00	-	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 804,05	1 804,05	1 804,05	0,00	0,00	360,81	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 758,12	3 758,12	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000,00</b>	<b>77 975,00</b>	<b>45 080,44</b>	<b>45 080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,81</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>	<b>77 975,00</b>	<b>45 080,44</b>	<b>45 080,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,81</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	28 659,47	28 659,47	0,00	0,00	0,00	47,77	
		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	0,00	16 975,00	16 420,97	16 420,97	0,00	0,00	0,00	96,74	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>29 171 000,00</b>	<b>43 418 947,75</b>	<b>43 115 377,16</b>	<b>43 115 377,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 172 900,00</b>	<b>28 264 086,00</b>	<b>28 119 258,18</b>	<b>28 119 258,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	1 766,58	1 766,58	0,00	0,00	0,00	60,92	
		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	17 125 000,00	28 209 186,00	28 067 551,91	28 067 551,91	0,00	0,00	0,00	99,50	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	45 000,00	52 000,00	49 937,37	49 937,37	0,00	0,00	0,00	96,03	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 676 150,00</b>	<b>13 155 015,97</b>	<b>13 018 677,27</b>	<b>13 018 677,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00	120,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 794,41	3 794,41	0,00	0,00	0,00	63,24	
		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	10 500 000,00	12 953 865,97	12 773 014,34	12 773 014,34	0,00	0,00	0,00	98,60	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	170 867,78	170 867,78	0,00	0,00	0,00	142,39	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	50 000,00	75 000,00	70 819,64	70 819,64	0,00	0,00	0,00	94,43	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>1 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,53</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 838,00	1 569,62	1 569,62	0,00	0,00	0,00	85,40	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 401 283,00</b>	<b>1 391 218,36</b>	<b>1 391 218,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	
		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	300,00	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	8,50	
		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	850 000,00	1 330 000,00	1 327 342,43	1 327 342,43	0,00	0,00	0,00	99,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 483,00	63 550,44	63 550,44	0,00	0,00	0,00	91,46	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>329 950,00</b>	<b>392 724,78</b>	<b>391 676,14</b>	<b>391 676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	138,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	221 191,60	221 191,60	0,00	0,00	0,00	100,54	
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 000,00	106 670,00	106 670,00	0,00	0,00	0,00	97,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	29,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 374,78	3 374,78	3 374,78	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	83,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>142 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>192 975,21</b>	<b>192 975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60</b>	
		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	142 000,00	204 000,00	192 975,21	192 975,21	0,00	0,00	0,00	94,60	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 266 014,04</b>	<b>8 576 063,04</b>	<b>8 152 092,57</b>	<b>6 665 776,88</b>	<b>50 112,67</b>	<b>1 486 315,69</b>	<b>1 471 714,28</b>	<b>95,06</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 948 818,49</b>	<b>8 178 375,65</b>	<b>7 728 160,35</b>	<b>6 264 993,95</b>	<b>39 754,33</b>	<b>1 463 166,40</b>	<b>1 463 166,40</b>	<b>94,50</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	6 300 000,00	6 193 186,32	6 193 186,32	0,00	0,00	0,00	98,30	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 997,62	9 997,62	0,00	0,00	0,00	99,98	
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	15,33	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	9 816,48	9 816,48	0,00	0,00	0,00	65,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	12 081,20	12 081,20	0,00	0,00	0,00	30,20	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>88 800,00</b>	<b>228 489,39</b>	<b>247 577,79</b>	<b>158 777,65</b>	<b>0,00</b>	<b>88 800,14</b>	<b>0,00</b>	<b>108,35</b>		
	<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>130 489,39</b>	<b>136 885,49</b>	<b>136 885,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104,90</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	130 489,39	130 489,35	130 489,35	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14	0,00	-		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 692,39</b>	<b>12 692,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 250,42	1 250,42	0,00	0,00	0,00	-		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 980,37	10 980,37	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 800,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>97 999,91</b>	<b>9 199,91</b>	<b>0,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 200,00	9 199,91	9 199,91	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	100,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>245 461 735,03</b>	<b>267 250 097,57</b>	<b>268 875 622,64</b>	<b>249 357 816,48</b>	<b>1 437 353,56</b>	<b>19 517 806,16</b>	<b>6 906 570,78</b>	<b>100,61</b>		

## Wykonanie dochodów Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>153 694 140,99</b>	<b>160 492 971,19</b>	<b>163 704 101,21</b>	<b>151 211 172,52</b>	<b>12 492 928,69</b>	<b>102,00</b>
	<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>38 330 000,00</b>	<b>38 330 000,00</b>	<b>41 286 636,27</b>	<b>41 286 636,27</b>	<b>0,00</b>	<b>107,71</b>
	1.1 od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	33 964 139,57	33 964 139,57	0,00	104,51
	1.2 rolnego	26 500,00	26 500,00	25 421,48	25 421,48	0,00	95,93
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	3 194,00	3 194,00	0,00	91,26
	1.4 od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	654 877,12	654 877,12	0,00	87,32
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	678 136,80	678 136,80	0,00	135,63
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	193 040,66	193 040,66	0,00	96,52
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	4 350 000,00	4 350 000,00	5 767 826,64	5 767 826,64	0,00	132,59
	<b>2. Wpływy z opłaty</b>	<b>29 383 000,00</b>	<b>29 683 000,00</b>	<b>30 338 497,60</b>	<b>30 338 497,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102,21</b>
	2.1 targowej	350 000,00	350 000,00	347 390,99	347 390,99	0,00	99,25
	2.2 uzdrowskiej	16 000 000,00	16 000 000,00	16 204 795,88	16 204 795,88	0,00	101,28
	2.3 skarbowej	550 000,00	550 000,00	626 147,54	626 147,54	0,00	113,85
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 500 000,00	2 800 000,00	2 668 789,39	2 668 789,39	0,00	95,31
	2.5 eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	19 433,40	19 433,40	0,00	97,17
	2.6 od posiadania psów	0,00	0,00	21,43	21,43	0,00	-
	2.7 za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	12 921,50	12 921,50	0,00	86,14
	2.8 adiacenckiej	0,00	0,00	930,67	930,67	0,00	-
	2.9 parkingowej	2 500 000,00	2 500 000,00	3 084 613,99	3 084 613,99	0,00	123,38
	2.10 za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00	1 000 000,00	989 065,49	989 065,49	0,00	98,91
	2.11 za korzystanie z przystanków	100 000,00	100 000,00	121 510,88	121 510,88	0,00	121,51
	2.12 prolongacyjnej	9 000,00	9 000,00	719,00	719,00	0,00	7,99
	2.13 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300 000,00	6 300 000,00	6 193 186,32	6 193 186,32	0,00	98,30
	2.14 za wycinkę drzew	30 000,00	30 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00	69,70
	2.15 planistycznej	0,00	0,00	38 520,00	38 520,00	0,00	-
	2.16 innych	9 000,00	9 000,00	9 541,12	9 541,12	0,00	106,01
	<b>3. Wpływy z odsetek</b>	<b>862 465,00</b>	<b>862 815,00</b>	<b>1 314 923,60</b>	<b>1 314 923,60</b>	<b>0,00</b>	<b>152,40</b>
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek § 0920 rozdz. 75814	402 395,00	388 947,93	641 914,38	641 914,38	0,00	165,04
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	8 900,00	9 200,00	7 700,49	7 700,49	0,00	83,70
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	218 000,00	218 000,00	348 534,93	348 534,93	0,00	159,88
	3.4 od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	13 497,07	15 305,29	15 305,29	0,00	113,40
	3.5 od nieterminowych wpłat (§ 0920)	233 170,00	233 170,00	301 468,51	301 468,51	0,00	129,29
	<b>4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>54 926 222,00</b>	<b>54 926 222,00</b>	<b>55 509 003,04</b>	<b>55 509 003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>101,06</b>
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	53 628 081,00	53 628 081,00	0,00	100,94
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 880 922,04	1 880 922,04	0,00	104,50

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>22 671 114,00</b>	<b>20 476 114,00</b>	<b>20 169 977,31</b>	<b>14 212 013,71</b>	<b>5 957 963,60</b>	<b>98,50</b>
	5.1 opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	35 456,00	35 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2 opłata z tytułu użytkowania wieczystego	2 418 958,00	2 418 958,00	3 497 253,22	3 497 253,22	0,00	144,58
	5.3 sprzedaż mienia	8 395 000,00	6 200 000,00	4 254 347,95	0,00	4 254 347,95	68,62
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>663 955,01</i>	<i>0,00</i>	<i>663 955,01</i>	<i>331,98</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 275,00</i>	<i>-</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>8 195 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>3 521 117,94</i>	<i>0,00</i>	<i>3 521 117,94</i>	<i>58,69</i>
	5.4 dzierżawa w pasie drogowym	140 000,00	140 000,00	144 218,04	144 218,04	0,00	103,01
	5.5 dzierżawa nieruchomości	3 450 700,00	3 450 700,00	3 105 821,98	3 105 821,98	0,00	90,01
	5.6 przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu na własność	334 000,00	334 000,00	1 688 297,97	0,00	1 688 297,97	505,48
	5.7 czynsze pobierane przez TBS (§ 0750)	7 847 000,00	7 847 000,00	7 464 720,47	7 464 720,47	0,00	95,13
	5.8 sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	50 000,00	50 000,00	15 317,68	0,00	15 317,68	30,64
	<b>6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia ze spółkami miejskimi, rozliczenia ze stowarzyszeniami</b>	<b>3 322 729,68</b>	<b>4 077 487,19</b>	<b>2 132 361,51</b>	<b>2 132 361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52,30</b>
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0640, 0690, 0830, 0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	753 700,00	787 200,00	648 159,20	648 159,20	0,00	82,34
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	329 400,00	329 400,00	328 193,60	328 193,60	0,00	99,63
	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	3 369,87	3 369,87	0,00	37,44
	6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0830, § 0940, § 0970, § 2400)	18 800,00	19 750,00	76 240,07	76 240,07	0,00	386,03
	6.5. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	212 000,00	212 000,00	155 823,14	155 823,14	0,00	73,50
	6.6 wpłata nadwyżki środków obrotowych przez MOSiR za 2018r.	0,00	130 489,39	130 489,35	130 489,35	0,00	100,00
	6.7 Rozliczenie zaliczki na poczet straty Komunikacji Miejskiej Sp z o.o	0,00	450 615,12	450 615,12	450 615,12	0,00	100,00
	6.8 Uzupelnienie rozliczenie środków od Gminy Kołobrzeg na wspólną komunikację za rok 2018	0,00	139 203,00	139 203,00	139 203,00	0,00	100,00
	6.9 wpływ dopłaty zwrotnej od Zarządu Portu Morskiego	1 999 829,68	1 999 829,68	200 268,16	200 268,16	0,00	10,01
	<b>7. Pozostałe dochody</b>	<b>1 010 775,00</b>	<b>1 132 033,88</b>	<b>1 669 655,83</b>	<b>1 669 655,83</b>	<b>0,00</b>	<b>147,49</b>
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	307 500,00	383 221,04	737 566,69	737 566,69	0,00	192,47
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 90002, 90019, 92605	145 400,00	145 400,00	182 942,61	182 942,61	0,00	125,82
	7.3 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016, 63095, 70005, 70021, 75023, 75415, 75814, 80104, 85154, 90004, 90015, 90095)	45 750,00	81 287,84	272 014,06	272 014,06	0,00	334,63
	7.4 wpływy z usług § 0830 (rozd. 60016, 60017, 70005, 75023, 75414, 75495, 90002, 90004, 90013)	154 850,00	154 850,00	128 239,81	128 239,81	0,00	82,82
	7.5 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	120 475,00	120 475,00	171 341,98	171 341,98	0,00	142,22
	7.6 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	2 800,00	2 800,00	2 788,80	2 788,80	0,00	99,60
	7.7 dochody wynikające z korzystania z Systemu Roweru Miejskiego (§ 0970.)	150 000,00	150 000,00	119 188,27	119 188,27	0,00	79,46
	7.8 darowizna na wymianę wiaty przystankowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	7.9 wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 §	84 000,00	84 000,00	45 573,61	45 573,61	0,00	54,25



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	<b>8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2710, 2900,6300</b>	<b>2 905 000,00</b>	<b>4 176 708,00</b>	<b>4 288 098,06</b>	<b>4 288 098,06</b>	<b>0,00</b>	<b>102,67</b>
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin 2310, 2330, 2900, w tym:	2 405 000,00	3 557 224,00	3 668 614,15	3 668 614,15	0,00	103,13
	a) w szkołach podstawowych	900 000,00	1 869 224,00	2 002 944,00	2 002 944,00	0,00	107,15
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	55 000,00	50 000,00	99 277,87	99 277,87	0,00	198,56
	c) w przedszkolach	770 000,00	770 000,00	771 452,47	771 452,47	0,00	100,19
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	580 000,00	580 000,00	506 939,81	506 939,81	0,00	87,40
	e) w gimnazjach	100 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	100,00
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	500 000,00	581 234,00	581 234,00	581 234,00	0,00	100,00
	8.3 dotacja z Powiatu Kołobrzeskiego na szkolenia strażaków OSP Tryton	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	8.4 pomoc finansowa Województwa Zachodniopomorskiego na opracowanie projektu renowacji bastionu Magdeburg	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	100,00
	8.5 pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego na wyposażenie torów łuczniczych		9 200,00	9 199,91	9 199,91	0,00	100,00
	<b>9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 406,00</b>	<b>399 138,13</b>	<b>399 137,99</b>	<b>0,14</b>	<b>1096,35</b>
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( z PEFRON) - § 2680	35 000,00	36 406,00	37 958,00	37 958,00	0,00	104,26
	9.zwroty dotacji § 2910, § 2950, § 6690	0,00	0,00	361 180,13	361 179,99	0,14	-
	<b>10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>247 835,31</b>	<b>6 792 185,12</b>	<b>6 595 809,86</b>	<b>60 844,91</b>	<b>6 534 964,95</b>	<b>97,11</b>
	10.1 dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego § 2460	37 500,00	37 500,00	373,91	373,91	0,00	1,00
	10.2 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody, edukacja – tablice - § 2460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10.3 dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 (część na rok 2019) § 6260	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	100,00
	10.4 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 534 349,82	6 414 471,64	0,00	6 414 471,64	98,17
	a) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę ulicy Wschodniej”	0,00	2 292 790,70	2 215 569,67	0,00	2 215 569,67	96,63
	b) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi ul. Zwycięzców i 18 Marca”	0,00	4 241 559,12	4 198 901,97	0,00	4 198 901,97	98,99
	10.5 dofinansowanie z funduszu prewencyjnego WARTA na budowę oświetlenia przejść dla pieszych § 6290	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.6 rozliczenia wkładu własnego do projektów uzyskane ze ZMiGDP § 2909 i § 6659	121 535,31	121 535,30	92 164,31	60 471,00	31 693,31	75,83
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>31 383 360,00</b>	<b>33 422 066,00</b>	<b>33 422 066,00</b>	<b>33 422 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	subwencja oświatowa	31 298 606,00	33 337 312,00	33 337 312,00	33 337 312,00	0,00	100,00
	subwencja równoważąca	84 754,00	84 754,00	84 754,00	84 754,00	0,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
III.	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>48 792 673,48</b>	<b>64 150 760,73</b>	<b>63 541 596,47</b>	<b>63 365 027,07</b>	<b>176 569,40</b>	<b>99,05</b>
	<b>1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010, § 2040, § 2060</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>44 046 153,02</b>	<b>43 647 561,06</b>	<b>43 647 561,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,10</b>
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	385 800,00	649 364,29	609 928,02	609 928,02	0,00	93,93
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	268 000,00	520 748,89	481 312,62	481 312,62	0,00	92,43
	1.1.2 Przygotowanie, renowacja i archiwizacja ksiąg USC,	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	1.1.3 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	122 615,40	122 615,40	122 615,40	0,00	100,00
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego i wybory do Sejmu i Senatu	9 106,00	258 732,00	252 680,92	252 680,92	0,00	97,66
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 982,95	7 982,95	0,00	99,79
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 500 000,00	12 925 000,00	12 748 272,08	12 748 272,08	0,00	98,63
	<b>1.5 na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej i dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>142 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>192 975,21</b>	<b>192 975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60</b>
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne" )	0,00	9 834,96	9 512,66	9 512,66	0,00	96,72
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 600,00	48 420,00	48 420,00	0,00	84,06
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	6 180,87	6 180,87	6 180,87	0,00	100,00
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	0,00	1 838,00	1 569,62	1 569,62	0,00	85,40
	1.10 dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 ( popularnie zwany Program 500+ ) i wspieranie rodziny § 2010	17 975 000,00	29 539 186,00	29 394 894,34	29 394 894,34	0,00	99,51
	1.11 Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	28 865,97	24 742,26	24 742,26	0,00	85,71
	1.12 na pokrycie kosztów zakupu nieodpłatnych podręczników szkolnych	0,00	340 575,93	333 981,16	333 981,16	0,00	98,06
	1.12 na pokrycie kosztów zakupu podręczników w ramach pomocy edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych	0,00	16 975,00	16 420,97	16 420,97	0,00	96,74
	<b>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)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i § 6330</b>	<b>4 486 781,00</b>	<b>4 901 732,00</b>	<b>4 711 415,34</b>	<b>4 561 415,34</b>	<b>150 000,00</b>	<b>96,12</b>
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	93 917,00	93 917,00	89 209,71	89 209,71	0,00	94,99
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	868 684,00	526 376,00	416 956,29	416 956,29	0,00	79,21
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	816 140,00	1 091 204,00	1 055 262,76	1 055 262,76	0,00	96,71
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	595 000,00	658 428,00	656 531,61	656 531,61	0,00	99,71
	3.5 na dożywianie	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , w tym, w rozdziałach:	1 633 040,00	1 645 719,00	1 645 719,00	1 645 719,00	0,00	100,00
	80103	208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104	1 424 800,00	1 645 719,00	1 645 719,00	1 645 719,00	0,00	100,00
	3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	60 000,00	28 659,47	28 659,47	0,00	47,77
	3.8 na program Senior +	0,00	203 205,00	202 126,06	52 126,06	150 000,00	99,47
	3.9 na program Maluch +	0,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	100,00
	3.10 na program "Aktywna tablica" w SP 9	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	3.11 na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny	0,00	69 483,00	63 550,44	63 550,44	0,00	91,46
	3.12 na przebudowę ulicy Wschodniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.			%
				razem, w tym:	bieżące	majątkowe	
	<b>4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870</b>	<b>15 099 805,48</b>	<b>15 099 805,48</b>	<b>15 099 805,05</b>	<b>15 099 805,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>5. dotacje z budżetu państwa wspomagające realizację projektów z udziałem środków europejskich § 2059, § 6259</b>	<b>96 181,00</b>	<b>64 156,28</b>	<b>43 901,07</b>	<b>17 331,67</b>	<b>26 569,40</b>	<b>68,43</b>
	5.1 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	96 181,00	64 156,28	43 901,07	17 331,67	26 569,40	68,43
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI ZAGRANICZNE</b>	<b>11 591 560,56</b>	<b>9 184 299,65</b>	<b>8 207 858,96</b>	<b>1 359 550,89</b>	<b>6 848 308,07</b>	<b>89,37</b>
	<b>1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701, 2057</b>	<b>1 878 281,25</b>	<b>2 156 230,59</b>	<b>1 510 110,85</b>	<b>1 359 550,89</b>	<b>150 559,96</b>	<b>70,03</b>
	1.1 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	97 886,25	97 886,25	99 968,21	99 968,21	0,00	102,13
	1.2 Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	<b>510 000,00</b>	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	100,00
	1.3 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków UE	510,00	510,00	2 931,66	2 931,66	0,00	574,84
	1.4 Program oświatowy "Równy Start"	532 252,00	532 252,00	350 000,00	350 000,00	0,00	65,76
	1.5 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	513 900,00	513 900,00	158 753,78	158 753,78	0,00	30,89
	1.6 Projekt "Ja w intencje"	29 568,00	24 104,30	24 104,30	24 104,30	0,00	100,00
	1.7 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	194 165,00	363 552,30	248 772,77	98 212,81	150 559,96	68,43
	1.8 projekt Erasmus w SP 9	0,00	114 025,74	115 580,13	115 580,13	0,00	101,36
	<b>2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257</b>	<b>8 226 704,65</b>	<b>5 311 937,23</b>	<b>5 249 179,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 179,28</b>	<b>98,82</b>
	2.1 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej" , rozdz. 60016	254 018,83	245 943,83	245 943,83	0,00	245 943,83	100,00
	2.2 Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	1 583 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.3 Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	396 899,66	347 096,49	347 096,49	0,00	347 096,49	100,00
	2.4 projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	252 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.5 Program oświatowy "Równy Start"	235 492,00	235 492,00	235 492,00	0,00	235 492,00	100,00
	2.6 Program edukacyjny "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach"	566 100,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.7 Przebudowa ulicy Portowej	589 579,00	589 579,00	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00	194,63
	2.8 Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela	2 417 755,30	3 327 725,91	3 273 146,96	0,00	3 273 146,96	98,36
	2.9 Budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	215 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.10 "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry"	1 715 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6617</b>	<b>1 486 574,66</b>	<b>1 716 131,83</b>	<b>1 448 568,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 568,83</b>	<b>84,41</b>
	3.1. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.2. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP" - zbiorniki półpodziemne , podziemne, zakup samochodu specjalistycznego	1 486 574,66	1 716 131,83	1 448 568,83	0,00	1 448 568,83	84,41
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>245 461 735,03</b>	<b>267 250 097,57</b>	<b>268 875 622,64</b>	<b>249 357 816,48</b>	<b>19 517 806,16</b>	<b>100,61</b>















Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 600,00	3 819,20	3 819,20	3 819,20	0,00	3 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	4 270,78	4 270,78	4 270,78	0,00	4 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 376,28	1 376,28	1 376,28	0,00	1 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	6 648,40	6 648,40	6 648,40	0,00	6 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>2 655 400,00</b>	<b>2 121 911,00</b>	<b>2 121 908,13</b>	<b>1 941 000,00</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 908,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,84</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00	0,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	278 400,00	180 911,00	180 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 908,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 118 250,00</b>	<b>2 256 934,70</b>	<b>2 046 428,64</b>	<b>1 910 118,64</b>	<b>1 900 902,04</b>	<b>1 554 255,15</b>	<b>346 646,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 216,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 310,00</b>	<b>136 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,67</b>	<b>0,81</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	9 216,60	9 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 250,00	1 292 250,00	1 238 791,87	1 238 791,87	1 238 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	76 199,85	76 199,85	76 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	232 510,60	209 830,17	209 830,17	209 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	33 393,00	29 433,26	29 433,26	29 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	58 590,31	58 590,31	58 590,31	0,00	58 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,02
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	2 808,26	2 808,26	2 808,26	0,00	2 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	20 708,45	20 708,45	20 708,45	0,00	20 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	167 400,00	152 254,42	121 300,95	121 300,95	121 300,95	0,00	121 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	24 332,20	24 332,20	24 332,20	0,00	24 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	857,10	857,10	857,10	0,00	857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 400,00	74 400,00	74 036,16	74 036,16	74 036,16	0,00	74 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	14 515,00	14 515,00	14 515,00	0,00	14 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	0,01
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	25 026,68	24 627,66	24 627,66	24 627,66	0,00	24 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	335,40	335,40	335,40	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 900,00	17 900,00	2 941,40	2 941,40	2 941,40	0,00	2 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	137 000,00	136 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 310,00	136 310,00	0,00	0,00	99,50	0,05
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>36 599,98</b>	<b>2 699,98</b>	<b>2 699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,18</b>	<b>0,01</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	499,98	499,98	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	99,71	0,01
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,29</b>	<b>0,02</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,02
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 874 551,31</b>	<b>1 598 309,18</b>	<b>52 494,16</b>	<b>52 494,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 494,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>0,02</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	18	19	20	21	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	258 400,00	258 400,00	52 494,16	52 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	20,32	0,02
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 400,00	258 400,00	52 494,16	52 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	20,32	0,02
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 616 151,31	1 339 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 616 151,31	1 339 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 555 000,00	2 271 740,37	218 113,59	218 113,59	214 097,99	0,00	214 097,99	0,00	4 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	265 000,00	471 822,50	218 113,59	218 113,59	214 097,99	0,00	214 097,99	0,00	4 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23	0,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	145 372,50	145 372,50	145 372,50	145 372,50	145 372,50	0,00	145 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 015,60	4 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 049,45	7 049,45	7 049,45	7 049,45	0,00	7 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 200,00	7 018,29	7 018,29	7 018,29	7 018,29	0,00	7 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	134 000,00	53 669,54	53 669,54	53 669,54	53 669,54	0,00	53 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,05	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	23,85	23,85	23,85	23,85	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	127 000,00	9,36	9,36	9,36	9,36	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		4570	Odszetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	30 000,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 290 000,00	1 799 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 870 000,00	1 072 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	74 089 392,47	72 506 630,24	68 870 123,68	67 218 234,93	60 179 153,13	51 497 969,91	8 681 183,22	5 737 152,72	646 702,50	655 226,58	0,00	0,00	1 651 888,75	1 651 888,75	0,00	0,00	94,98	27,25
	80101		Szkoły podstawowe	34 229 979,97	37 570 992,21	36 389 563,44	35 552 227,20	34 443 472,08	29 810 936,22	4 632 535,86	787 134,32	321 620,80	0,00	0,00	0,00	837 336,24	837 336,24	0,00	0,00	96,86	14,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 000,00	810 000,00	787 134,32	787 134,32	0,00	0,00	0,00	787 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 158,00	348 152,00	321 620,80	321 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	321 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 003 761,00	24 132 318,00	23 691 040,99	23 691 040,99	23 691 040,99	23 691 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	9,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592 588,00	1 552 335,15	1 496 927,99	1 496 927,99	1 496 927,99	1 496 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012 084,00	4 182 556,90	4 066 273,63	4 066 273,63	4 066 273,63	4 066 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	1,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550 050,00	529 839,70	425 358,54	425 358,54	425 358,54	425 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	14 000,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	140 825,00	131 335,07	131 335,07	131 335,07	131 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	4 423,38	4 423,38	4 423,38	4 423,38	0,00	4 423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 300,00	474 900,00	457 014,74	457 014,74	457 014,74	457 014,74	0,00	457 014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,18
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 200,00	3 194,26	3 194,26	3 194,26	3 194,26	0,00	3 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 800,00	298 800,00	276 311,65	276 311,65	276 311,65	276 311,65	0,00	276 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	0,11
		4260	Zakup energii	1 212 820,00	1 226 574,00	1 109 122,42	1 109 122,42	1 109 122,42	1 109 122,42	0,00	1 109 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	247 960,00	818 360,00	756 519,53	756 519,53	756 519,53	756 519,53	0,00	756 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 980,00	28 745,00	22 895,00	22 895,00	22 895,00	22 895,00	0,00	22 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	545 220,00	567 720,00	473 390,16	473 390,16	473 390,16	473 390,16	0,00	473 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 484,00	40 649,00	36 748,36	36 748,36	36 748,36	36 748,36	0,00	36 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00	7 600,00	4 007,29	4 007,29	4 007,29	4 007,29	0,00	4 007,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 770,00	43 036,00	40 571,43	40 571,43	40 571,43	40 571,43	0,00	40 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	0,02
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400 064,00	1 435 581,49	1 417 479,74	1 417 479,74	1 417 479,74	1 417 479,74	0,00	1 417 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 800,00	35 800,00	24 203,90	24 203,90	24 203,90	24 203,90	0,00	24 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 340,97	832 199,97	802 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 130,56	802 130,56	0,00	0,00	96,39	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	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	18	19	20	21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	35 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 205,68	35 205,68	0,00	83,82	0,01
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 379 390,00</b>	<b>2 437 495,21</b>	<b>2 316 462,93</b>	<b>2 316 462,93</b>	<b>2 309 119,09</b>	<b>1 911 216,94</b>	<b>397 902,15</b>	<b>5 416,26</b>	<b>1 927,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,03</b>	<b>0,92</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 000,00	5 416,26	5 416,26	0,00	0,00	0,00	5 416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 757,00	2 757,00	1 927,58	1 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 732,00	1 578 661,00	1 536 130,22	1 536 130,22	1 536 130,22	1 536 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 166,00	99 149,90	97 728,84	97 728,84	97 728,84	97 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 795,00	269 267,00	247 822,43	247 822,43	247 822,43	247 822,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 971,00	34 517,64	29 535,45	29 535,45	29 535,45	29 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	37 468,87	35 645,98	35 645,98	35 645,98	0,00	35 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 500,00	16 969,73	16 969,73	16 969,73	0,00	16 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,01
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	41 104,32	41 104,32	41 104,32	0,00	41 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 582,91	10 582,91	10 582,91	0,00	10 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 550,00	213 550,00	192 005,83	192 005,83	192 005,83	0,00	192 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	275,06	275,06	275,06	0,00	275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 000,00	6 319,52	6 319,52	6 319,52	0,00	6 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 569,00	93 923,80	93 448,80	93 448,80	93 448,80	0,00	93 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>22 096 997,00</b>	<b>17 174 907,99</b>	<b>16 078 032,65</b>	<b>15 263 480,14</b>	<b>11 633 632,63</b>	<b>10 309 497,79</b>	<b>1 324 134,84</b>	<b>3 605 450,17</b>	<b>24 397,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 552,51</b>	<b>814 552,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93,61</b>	<b>6,36</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 600,00	3 374 800,28	3 239 993,93	3 239 993,93	0,00	0,00	0,00	3 239 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01	1,28
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	450 000,00	365 456,24	365 456,24	0,00	0,00	0,00	365 456,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 687,00	26 187,00	24 397,34	24 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 908 791,00	8 578 699,00	8 116 894,48	8 116 894,48	8 116 894,48	0,00	8 116 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	3,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 867,00	603 530,00	565 927,63	565 927,63	565 927,63	0,00	565 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 200,00	1 549 143,10	1 438 103,43	1 438 103,43	1 438 103,43	0,00	1 438 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 679,00	214 862,50	152 611,06	152 611,06	152 611,06	0,00	152 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03	0,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	46 200,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 400,00	98 974,00	35 961,19	35 961,19	35 961,19	0,00	35 961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 400,00	164 700,00	162 116,24	162 116,24	162 116,24	0,00	162 116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	12 507,07	12 507,07	12 507,07	0,00	12 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00
		4260	Zakup energii	329 500,00	353 500,00	301 381,04	301 381,04	301 381,04	0,00	301 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	93 300,00	87 237,94	87 237,94	87 237,94	0,00	87 237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	19 600,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 550,00	160 286,41	160 286,41	160 286,41	0,00	160 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	24 600,00	17 112,02	17 112,02	17 112,02	0,00	17 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	2 150,00	184,59	184,59	184,59	0,00	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	13 200,00	11 817,56	11 817,56	11 817,56	0,00	11 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 223,00	524 244,00	517 715,09	517 715,09	517 715,09	0,00	517 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 268,14	1 268,14	1 268,14	0,00	1 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	717,76	717,76	717,76	0,00	717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	21 200,00	18 230,98	18 230,98	18 230,98	0,00	18 230,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	828 268,11	814 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 552,51	814 552,51	0,00	98,34	0,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	18	19	20	21	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 000,00	18 745,70	18 745,70	0,00	0,00	0,00	18 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	25 000,00	18 745,70	18 745,70	0,00	0,00	0,00	18 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,01	
80110			Gimnazja	4 883 802,00	4 890 514,22	4 677 353,19	4 677 353,19	4 257 016,60	3 569 954,34	687 062,26	133 934,72	286 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	1,85	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	133 934,72	133 934,72	133 934,72	0,00	0,00	0,00	133 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 513,50	155 513,50	155 513,50	155 513,50	0,00	155 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 010,00	302 480,00	286 401,87	286 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	286 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 450,00	2 645 193,00	2 566 118,81	2 566 118,81	2 566 118,81	2 566 118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	1,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 290,00	486 066,00	466 339,55	466 339,55	466 339,55	466 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 105,00	549 789,00	496 624,33	496 624,33	496 624,33	496 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 759,00	54 228,00	40 871,65	40 871,65	40 871,65	40 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 000,00	995,71	995,71	995,71	0,00	995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	37 000,00	35 103,75	35 103,75	35 103,75	0,00	35 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400,00	15 400,00	11 897,06	11 897,06	11 897,06	0,00	11 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	
		4260	Zakup energii	173 000,00	145 660,00	132 423,95	132 423,95	132 423,95	0,00	132 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	60 550,00	56 550,00	52 872,80	52 872,80	52 872,80	0,00	52 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 000,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	107 760,00	104 894,87	104 894,87	104 894,87	0,00	104 894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 599,00	8 342,02	8 342,02	8 342,02	0,00	8 342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 800,00	794,28	794,28	794,28	0,00	794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 029,90	3 029,90	3 029,90	0,00	3 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 238,00	177 211,00	176 348,32	176 348,32	176 348,32	0,00	176 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	6 130,00	4 151,10	4 151,10	4 151,10	0,00	4 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	90 000,00	84 046,91	84 046,91	82 775,71	0,00	82 775,71	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	1 271,20	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 000,00	82 775,71	82 775,71	82 775,71	0,00	82 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,03	
80145			Komisje egzaminacyjne	0,00	9 977,86	9 245,46	9 245,46	9 245,46	9 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,00	195,60	195,60	195,60	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 781,86	9 049,86	9 049,86	9 049,86	9 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 136,00	303 136,00	253 543,56	253 543,56	253 543,56	0,00	253 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 802,00	16 289,00	15 463,89	15 463,89	15 463,89	0,00	15 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 750,00	118 738,00	99 181,86	99 181,86	99 181,86	0,00	99 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	12 400,00	4 463,84	4 463,84	4 463,84	0,00	4 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 184,00	155 709,00	134 433,97	134 433,97	134 433,97	0,00	134 433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,05	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 844,00	1 455 670,00	1 354 942,92	1 354 942,92	1 346 859,21	994 191,97	352 667,24	0,00	8 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	0,54	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	10 550,00	8 083,71	8 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 429,00	833 428,00	801 083,59	801 083,59	801 083,59	801 083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 621,00	52 321,00	50 030,76	50 030,76	50 030,76	50 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 277,00	140 547,00	128 464,45	128 464,45	128 464,45	128 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 425,00	20 030,00	14 613,17	14 613,17	14 613,17	14 613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	83 700,00	81 869,12	81 869,12	81 869,12	0,00	81 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,03	
		4260	Zakup energii	169 500,00	199 000,00	168 485,54	168 485,54	168 485,54	0,00	168 485,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,07	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	34 000,00	31 947,89	31 947,89	31 947,89	0,00	31 947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	4 900,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	49 250,00	41 884,37	41 884,37	41 884,37	0,00	41 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 492,00	25 094,00	24 847,11	24 847,11	24 847,11	0,00	24 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
																						dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 696 526,00</b>	<b>2 774 169,04</b>	<b>2 428 211,84</b>	<b>2 428 211,84</b>	<b>1 482 407,32</b>	<b>1 371 209,56</b>	<b>111 197,76</b>	<b>945 804,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,53</b>	<b>0,96</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	1 055 000,00	945 804,52	945 804,52	0,00	0,00	0,00	945 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 293,00	1 266 660,98	1 094 149,29	1 094 149,29	1 094 149,29	1 094 149,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 447,00	77 752,04	64 862,60	64 862,60	64 862,60	64 862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 043,00	228 437,00	191 513,99	191 513,99	191 513,99	191 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 972,00	31 380,00	20 683,68	20 683,68	20 683,68	20 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 998,73	11 998,73	11 998,73	0,00	11 998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	16 500,00	16 424,64	16 424,64	16 424,64	0,00	16 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 404,57	18 404,57	18 404,57	0,00	18 404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 271,00	54 439,02	54 369,82	54 369,82	54 369,82	0,00	54 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,02
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 214 251,00</b>	<b>3 640 522,82</b>	<b>3 569 823,39</b>	<b>3 569 823,39</b>	<b>3 392 896,96</b>	<b>3 069 340,51</b>	<b>323 556,45</b>	<b>173 926,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>1,41</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	180 000,00	173 926,43	173 926,43	0,00	0,00	0,00	173 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 997,00	2 489 549,00	2 467 302,06	2 467 302,06	2 467 302,06	2 467 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 703,00	130 797,82	130 682,11	130 682,11	130 682,11	130 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 121,00	438 728,18	419 365,62	419 365,62	419 365,62	419 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 294,00	56 094,00	51 990,72	51 990,72	51 990,72	51 990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	42 400,00	39 715,57	39 715,57	39 715,57	0,00	39 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 350,00	115 087,94	111 627,31	111 627,31	111 627,31	0,00	111 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,04
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	26 384,21	26 384,21	26 384,21	0,00	26 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	21 100,00	14 707,50	14 707,50	14 707,50	0,00	14 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 592,98	9 592,98	9 592,98	0,00	9 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 686,00	121 165,88	121 128,88	121 128,88	121 128,88	0,00	121 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>472 195,00</b>	<b>480 440,00</b>	<b>421 746,26</b>	<b>421 746,26</b>	<b>365 746,26</b>	<b>352 399,66</b>	<b>13 346,60</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,78</b>	<b>0,17</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 322,00	281 322,00	237 605,76	237 605,76	237 605,76	237 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 880,00	60 449,00	57 166,61	57 166,61	57 166,61	57 166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 777,00	61 400,00	50 977,84	50 977,84	50 977,84	50 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 921,00	7 921,00	6 649,45	6 649,45	6 649,45	6 649,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 295,00	13 348,00	13 346,60	13 346,60	13 346,60	0,00	13 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>340 575,93</b>	<b>333 981,16</b>	<b>333 981,16</b>	<b>323 388,16</b>	<b>3 355,77</b>	<b>320 032,39</b>	<b>10 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>0,13</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 593,00	10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 818,48	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,50	484,41	484,41	484,41	484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,05	53,36	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	326 610,90	320 032,39	320 032,39	320 032,39	320 032,39	0,00	320 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,13	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 372 271,50</b>	<b>1 313 228,96</b>	<b>934 424,27</b>	<b>934 424,27</b>	<b>279 050,09</b>	<b>96 621,69</b>	<b>182 428,40</b>	<b>147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>655 226,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,15</b>	<b>0,37</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150,00	150,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 775,23	11 775,23	11 775,23	11 775,23	0,00	11 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 833,00	62 657,00	45 926,46	45 926,46	45 926,46	45 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 524,37	384 304,37	322 068,95	322 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,13	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 721,92	71 859,92	61 475,64	61 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55	0,02	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	7 010,00	5 246,20	5 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 921,00	11 418,00	7 216,16	7 216,16	7 216,16	7 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 929,69	68 140,69	52 547,10	52 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 247,64	12 300,64	10 578,35	10 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 581,00	1 673,00	1 000,20	1 000,20	1 000,20	1 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 516,99	9 548,99	5 597,81	5 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 739,39	1 745,39	1 265,68	1 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	50 002,23	42 478,87	42 478,87	42 478,87	42 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	27 700,00	16 626,77	16 626,77	16 626,77	0,00	16 626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02	0,01	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	9 500,00	2 397,94	2 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 588,50	111 588,50	78 275,45	78 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,03	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 691,50	19 691,50	13 813,31	13 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,01	
		4221	Zakup środków żywności	0,00	750,00	729,64	729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 500,00	14 248,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	8 364,02	8 364,02	8 364,02	0,00	8 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 635,27	6 635,27	6 635,27	0,00	6 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 425,00	221 633,00	136 377,20	136 377,20	136 377,20	0,00	136 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,05	
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 600,00	25 667,04	25 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	73 779,50	72 156,50	26 551,50	26 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 320,00	10 023,00	4 558,50	4 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	411,06	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	72,54	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	0,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	474,74	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 300,00	349,91	349,91	349,91	0,00	349,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 000,00	43 550,00	26 052,17	26 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,01	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 573,00	2 173,00	166,04	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	278,00	378,00	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 089,60	1 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 952 900,00</b>	<b>3 482 924,49</b>	<b>2 750 853,12</b>	<b>1 888 380,72</b>	<b>1 433 260,74</b>	<b>462 376,73</b>	<b>970 884,01</b>	<b>455 119,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 472,40</b>	<b>812 472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>78,98</b>	<b>1,09</b>	
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>101 775,72</b>	<b>101 775,72</b>	<b>81 915,74</b>	<b>3 154,75</b>	<b>78 760,99</b>	<b>19 859,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,81</b>	<b>0,04</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 360,00	4 359,98	4 359,98	0,00	0,00	0,00	4 359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 180,00	3 154,75	3 154,75	3 154,75	3 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	8 456,00	5 455,51	5 455,51	5 455,51	0,00	5 455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 960,00	86 594,00	71 395,48	71 395,48	71 395,48	0,00	71 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45	0,03		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 910 024,49</b>	<b>2 314 145,45</b>	<b>1 501 673,05</b>	<b>1 196 413,05</b>	<b>451 333,60</b>	<b>745 079,45</b>	<b>305 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 472,40</b>	<b>812 472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79,52</b>	<b>0,92</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	197 160,00	197 160,00	0,00	0,00	0,00	197 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,08		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 495,00	255 269,00	234 163,14	234 163,14	234 163,14	234 163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,09		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 879,00	15 655,00	13 445,56	13 445,56	13 445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 712,00	51 014,00	39 152,77	39 152,77	39 152,77	39 152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 444,00	5 773,00	4 948,90	4 948,90	4 948,90	4 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 510,00	4 510,00	3 715,03	3 715,03	3 715,03	0,00	3 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 150,00	167 150,00	159 623,23	159 623,23	159 623,23	159 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,06		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 100,00	15 098,11	15 098,11	15 098,11	0,00	15 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 355,00	126 375,00	54 074,23	54 074,23	54 074,23	0,00	54 074,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	25 750,00	26 500,00	25 961,12	25 961,12	25 961,12	0,00	25 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 850,00	25 217,00	25 217,00	25 217,00	0,00	25 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,01		
		4260	Zakup energii	48 200,00	73 500,00	64 612,95	64 612,95	64 612,95	0,00	64 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	623 010,00	652 094,00	467 648,74	467 648,74	467 648,74	0,00	467 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	5 100,00	4 141,09	4 141,09	4 141,09	0,00	4 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 860,00	46 160,00	43 324,80	43 324,80	43 324,80	0,00	43 324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 176,00	1 210,00	1 209,78	1 209,78	1 209,78	0,00	1 209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	9 800,00	8 627,60	8 627,60	8 627,60	0,00	8 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	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	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	1 055 024,49	812 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 472,40	812 472,40	0,00	77,01	0,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 900,00</b>	<b>452 900,00</b>	<b>334 931,95</b>	<b>284 931,95</b>	<b>154 931,95</b>	<b>7 888,38</b>	<b>147 043,57</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,95</b>	<b>0,13</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 156,00	1 154,01	1 154,01	1 154,01	1 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	81,00	79,17	79,17	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 663,00	6 655,20	6 655,20	6 655,20	6 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 100,00	1 094,57	1 094,57	1 094,57	0,00	1 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	260 000,00	142 049,00	142 049,00	142 049,00	0,00	142 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,06	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 189 624,00</b>	<b>15 602 361,96</b>	<b>14 587 293,15</b>	<b>14 388 093,15</b>	<b>10 548 941,89</b>	<b>5 398 618,09</b>	<b>5 150 323,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783 017,36</b>	<b>56 133,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,49</b>	<b>5,77</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 121 370,28</b>	<b>4 121 370,28</b>	<b>4 121 370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121 370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>	<b>1,63</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 250 000,00	4 121 370,28	4 121 370,28	4 121 370,28	0,00	4 121 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	1,63	
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>804 523,00</b>	<b>756 244,00</b>	<b>642 107,96</b>	<b>642 107,96</b>	<b>641 291,46</b>	<b>437 953,71</b>	<b>203 337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,91</b>	<b>0,25</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	860,00	816,50	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 121,00	361 139,20	347 030,65	347 030,65	347 030,65	347 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 593,00	22 431,00	21 508,73	21 508,73	21 508,73	21 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 116,00	67 022,20	62 273,59	62 273,59	62 273,59	62 273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 671,00	7 927,80	5 940,74	5 940,74	5 940,74	5 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 809,00	7 401,40	5 467,12	5 467,12	5 467,12	0,00	5 467,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 160,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 150,00	25 717,00	12 980,12	12 980,12	12 980,12	0,00	12 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 600,00	3 112,03	3 112,03	3 112,03	0,00	3 112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57	0,00	
		4260	Zakup energii	57 940,00	57 940,00	52 578,05	52 578,05	52 578,05	0,00	52 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	6 693,00	6 493,00	6 493,00	6 493,00	0,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	340,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 120,00	169 944,00	105 161,33	105 161,33	105 161,33	0,00	105 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	701,40	701,40	701,40	0,00	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,00	51,60	51,60	51,60	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 300,00	1 595,48	1 595,48	1 595,48	0,00	1 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,37	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00	8 397,40	8 396,45	8 396,45	8 396,45	0,00	8 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 486,00	5 486,00	5 391,00	5 391,00	5 391,00	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 485,00	1 120,17	1 120,17	1 120,17	0,00	1 120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>94 917,00</b>	<b>94 857,00</b>	<b>89 415,72</b>	<b>89 415,72</b>	<b>89 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89 415,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>0,04</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	940,00	206,01	206,01	206,01	0,00	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 917,00	93 917,00	89 209,71	89 209,71	89 209,71	0,00	89 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,04	
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 570 484,00</b>	<b>1 128 176,00</b>	<b>982 077,51</b>	<b>982 077,51</b>	<b>17 485,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17 485,07</b>	<b>0,00</b>	<b>908 458,54</b>	<b>56 133,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,05</b>	<b>0,39</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 026,54	1 026,54	1 026,54	0,00	1 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 484,00	1 031 176,00	908 458,54	908 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	908 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	0,36	
		3119	Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	56 133,90	56 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	16 458,53	16 458,53	16 458,53	0,00	16 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,01	
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 059 834,96</b>	<b>997 093,61</b>	<b>997 093,61</b>	<b>186,52</b>	<b>0,00</b>	<b>186,52</b>	<b>0,00</b>	<b>996 907,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08</b>	<b>0,39</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 059 834,96	996 907,09	996 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	996 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161,24	155,71	155,71	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,02	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,94	3,81	3,81	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,00	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>822 140,00</b>	<b>1 097 204,00</b>	<b>1 060 737,90</b>	<b>1 060 737,90</b>	<b>5 475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 262,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>	<b>0,42</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	5 475,14	5 475,14	5 475,14	0,00	5 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	816 140,00	1 091 204,00	1 055 262,76	1 055 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,42	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 711 451,00</b>	<b>4 935 490,00</b>	<b>4 496 460,78</b>	<b>4 447 260,78</b>	<b>4 435 566,45</b>	<b>3 875 893,87</b>	<b>559 672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11 694,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,10</b>	<b>1,78</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	12 450,00	11 694,33	11 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 517,00	3 326 240,00	3 054 875,24	3 054 875,24	3 054 875,24	3 054 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	1,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 637,00	212 531,00	210 363,34	210 363,34	210 363,34	210 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,08	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 198,00	577 941,00	528 557,84	528 557,84	528 557,84	528 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 888,00	74 461,00	51 876,10	51 876,10	51 876,10	51 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,02	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 628,00	77 459,00	47 662,20	47 662,20	47 662,20	0,00	47 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	30 221,35	30 221,35	30 221,35	30 221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	101 500,00	87 877,57	87 877,57	87 877,57	0,00	87 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 900,00	2 827,50	2 827,50	2 827,50	0,00	2 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	
		4260	Zakup energii	101 850,00	101 850,00	87 360,69	87 360,69	87 360,69	0,00	87 360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	34 700,00	34 417,90	34 417,90	34 417,90	0,00	34 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 317,00	185 317,00	173 794,95	173 794,95	173 794,95	0,00	173 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	12 120,00	11 163,18	11 163,18	11 163,18	0,00	11 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 626,00	14 626,00	10 250,65	10 250,65	10 250,65	0,00	10 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 212,00	3 407,00	3 406,37	3 406,37	3 406,37	0,00	3 406,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 375,00	75 753,66	75 753,66	75 753,66	75 753,66	0,00	75 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 784,00	11 784,00	11 579,00	11 579,00	11 579,00	0,00	11 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 189,00	1 188,92	1 188,92	1 188,92	0,00	1 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	50,85	50,85	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 620,00	17 450,00	9 749,14	9 749,14	9 749,14	0,00	9 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00	0,02	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 471,00</b>	<b>6 471,00</b>	<b>3 385,52</b>	<b>3 385,52</b>	<b>3 385,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,32</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 660,00	3 660,00	2 755,35	2 755,35	2 755,35	0,00	2 755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	600,17	600,17	600,17	0,00	600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 121 876,00</b>	<b>1 180 454,00</b>	<b>1 105 239,90</b>	<b>1 105 239,90</b>	<b>1 100 089,76</b>	<b>1 056 319,43</b>	<b>43 770,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>	<b>0,44</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 150,14	5 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 227,00	720 631,00	720 525,08	720 525,08	720 525,08	720 525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 514,00	57 542,00	48 942,73	48 942,73	48 942,73	48 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 608,00	146 435,00	136 957,18	136 957,18	136 957,18	136 957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 033,00	13 280,00	9 520,99	9 520,99	9 520,99	9 520,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 280,00	19 280,00	11 909,02	11 909,02	11 909,02	0,00	11 909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 367,00	178 967,00	140 373,45	140 373,45	140 373,45	140 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	250,51	250,51	250,51	0,00	250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	9 220,00	8 100,50	8 100,50	8 100,50	8 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 477,00	19 949,00	19 678,63	19 678,63	19 678,63	0,00	19 678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	411,67	411,67	411,67	0,00	411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,17	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)										
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>850 762,00</b>	<b>800 660,00</b>	<b>800 660,00</b>	<b>800 660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	850 162,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>292 971,00</b>	<b>288 743,97</b>	<b>138 743,97</b>	<b>134 015,97</b>	<b>28 264,56</b>	<b>105 751,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56</b>	<b>0,11</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 728,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 108,00	19 822,18	19 822,18	19 822,18	19 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 680,06	1 680,06	1 680,06	1 680,06	1 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 079,00	4 066,11	4 066,11	4 066,11	4 066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	457,00	296,21	296,21	296,21	296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	846,00	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 303,48	8 494,57	8 494,57	8 494,57	0,00	8 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 700,00	2 606,37	2 606,37	2 606,37	0,00	2 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 444,46	93 444,46	93 444,46	93 444,46	0,00	93 444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212,00	111,93	111,93	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	741,00	642,58	642,58	642,58	0,00	642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,06	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 482,80</b>	<b>518 135,60</b>	<b>396 656,26</b>	<b>396 656,26</b>	<b>20 680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 680,47</b>	<b>32 646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>343 329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,55</b>	<b>0,16</b>	
		85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 482,80</b>	<b>518 135,60</b>	<b>396 656,26</b>	<b>396 656,26</b>	<b>20 680,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20 680,47</b>	<b>32 646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>343 329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,55</b>	<b>0,16</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	32 646,05	32 646,05	0,00	0,00	0,00	32 646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,01	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	535,09	535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	
		3257	Stypendia różne	72 716,00	72 716,00	61 553,42	61 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	0,02	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 912,00	137 960,00	120 321,55	120 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21	0,05	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	4 173,00	4 172,96	4 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 577,00	44 798,00	38 819,58	38 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	3 379,40	2 482,39	2 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	855,47	855,47	855,47	0,00	855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,80	4 000,60	74,13	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 779,40	1 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 825,00	19 825,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	143 913,00	153 052,60	107 198,42	107 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,04	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	3 316,00	1 656,30	1 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 999,74	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 247,00	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	953,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 535 453,00</b>	<b>2 565 440,58</b>	<b>2 201 714,58</b>	<b>2 201 714,58</b>	<b>1 929 370,96</b>	<b>1 761 292,66</b>	<b>168 078,30</b>	<b>111 677,31</b>	<b>160 666,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82</b>	<b>0,87</b>	
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 967 808,00</b>	<b>1 969 924,58</b>	<b>1 768 256,11</b>	<b>1 768 256,11</b>	<b>1 767 856,11</b>	<b>1 616 082,22</b>	<b>151 773,89</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76</b>	<b>0,70</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 115,00	1 427 342,18	1 279 792,63	1 279 792,63	1 279 792,63	1 279 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 999,00	94 681,97	87 954,64	87 954,64	87 954,64	87 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 257,00	252 427,00	225 518,65	225 518,65	225 518,65	225 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 212,00	34 462,00	22 816,30	22 816,30	22 816,30	22 816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	174,80	174,80	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 085,00	25 100,00	22 638,28	22 638,28	22 638,28	0,00	22 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	267,70	267,70	267,70	0,00	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	19 165,00	18 310,25	18 310,25	18 310,25	0,00	18 310,25											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	3 325,00	2 380,57	2 380,57	2 380,57	0,00	2 380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 635,00	99 041,43	95 302,29	95 302,29	95 302,29	0,00	95 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22	0,04	
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>430 208,00</b>	<b>381 208,00</b>	<b>265 814,86</b>	<b>265 814,86</b>	<b>154 137,55</b>	<b>137 833,14</b>	<b>16 304,41</b>	<b>111 677,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,73</b>	<b>0,11</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	131 000,00	111 677,31	111 677,31	0,00	0,00	0,00	111 677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 788,00	184 788,00	111 480,62	111 480,62	111 480,62	111 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,33	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	9 310,00	2 479,61	2 479,61	2 479,61	2 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 319,00	34 319,00	21 004,04	21 004,04	21 004,04	21 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 889,00	4 889,00	2 868,87	2 868,87	2 868,87	2 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 737,11	10 737,11	10 737,11	0,00	10 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 069,76	2 069,76	2 069,76	0,00	2 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 802,00	3 802,00	3 497,54	3 497,54	3 497,54	0,00	3 497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>28 040,00</b>	<b>92 775,00</b>	<b>52 245,31</b>	<b>52 245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 245,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,31</b>	<b>0,02</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	70 760,00	33 964,34	33 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,01	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	21 215,00	18 280,97	18 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,01	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>103 300,00</b>	<b>113 996,00</b>	<b>108 021,00</b>	<b>108 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>	<b>0,04</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	103 300,00	113 996,00	108 021,00	108 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,04	
	<b>85417</b>		<b> Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>6 097,00</b>	<b>7 537,00</b>	<b>7 377,30</b>	<b>7 377,30</b>	<b>7 377,30</b>	<b>7 377,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	1 082,00	1 077,30	1 077,30	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 925 860,00</b>	<b>46 417 644,97</b>	<b>45 626 873,05</b>	<b>45 626 873,05</b>	<b>4 749 067,42</b>	<b>3 410 443,28</b>	<b>1 338 624,14</b>	<b>116 500,00</b>	<b>40 761 305,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,30</b>	<b>18,05</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>17 172 900,00</b>	<b>28 264 086,00</b>	<b>28 119 255,86</b>	<b>28 119 255,86</b>	<b>418 566,30</b>	<b>345 413,37</b>	<b>73 152,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27 700 689,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49</b>	<b>11,12</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	52 000,00	49 937,37	49 937,37	49 937,37	0,00	49 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	16 871 921,00	27 842 323,00	27 700 689,56	27 700 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	10,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	271 835,18	271 835,18	271 835,18	271 835,18	271 835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	43 371,00	43 371,00	43 371,00	43 371,00	43 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 778,00	5 396,00	5 395,79	5 395,79	5 395,79	5 395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 811,40	13 811,40	13 811,40	13 811,40	13 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	8 116,31	8 116,31	8 116,31	8 116,31	0,00	8 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 883,11	12 883,11	12 883,11	12 883,11	0,00	12 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	1 766,58	1 766,58	1 766,58	0,00	1 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	449,56	449,56	449,56	0,00	449,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <sup>1)</sup>	10 788 304,00	13 417 025,97	13 067 085,89	13 067 085,89	1 291 949,92	1 130 159,57	161 790,35	0,00	11 775 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	5,17	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	75 000,00	71 018,14	71 018,14	71 018,14	0,00	71 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 636 053,00	11 977 840,00	11 775 135,97	11 775 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	4,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 776,00	400 199,69	315 595,90	315 595,90	315 595,90	315 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 871,00	29 870,53	29 870,53	29 870,53	29 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 609,00	788 451,59	763 961,08	763 961,08	763 961,08	763 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 206,00	10 550,69	7 550,86	7 550,86	7 550,86	7 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	12 500,00	10 144,40	10 144,40	10 144,40	0,00	10 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	13 181,20	13 181,20	13 181,20	13 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 212,00	31 911,00	29 886,63	29 886,63	29 886,63	0,00	29 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00	29 761,00	28 485,38	28 485,38	28 485,38	0,00	28 485,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 012,00	18 012,00	15 182,06	15 182,06	15 182,06	0,00	15 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,01	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 794,41	3 794,41	3 794,41	0,00	3 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	901,02	901,02	901,02	0,00	901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	4 239,00	1 938,31	1 938,31	1 938,31	0,00	1 938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,00	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838,00</b>	<b>1 569,62</b>	<b>1 569,62</b>	<b>1 569,62</b>	<b>1 569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,40</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 536,27	1 311,95	1 311,95	1 311,95	1 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,09	225,53	225,53	225,53	225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	37,64	32,14	32,14	32,14	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 698 324,00</b>	<b>2 195 722,00</b>	<b>2 118 993,83</b>	<b>2 118 993,83</b>	<b>833 513,73</b>	<b>250 708,16</b>	<b>582 805,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 480,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,51</b>	<b>0,84</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	1 031,00	1 030,10	1 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	822 580,00	1 287 094,00	1 284 450,00	1 284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 541,00	218 858,00	197 667,72	197 667,72	197 667,72	197 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 178,00	13 678,00	12 787,43	12 787,43	12 787,43	12 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 967,00	40 620,00	35 665,14	35 665,14	35 665,14	35 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 307,00	4 696,00	4 187,87	4 187,87	4 187,87	4 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 412,00	5 412,00	3 585,73	3 585,73	3 585,73	0,00	3 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 505,00	4 360,51	4 360,51	4 360,51	0,00	4 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 520,00	2 250,61	2 250,61	2 250,61	0,00	2 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 200,00	600 200,00	563 554,28	563 554,28	563 554,28	0,00	563 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,22	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	813,03	813,03	813,03	0,00	813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	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	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 234,00	6 233,82	6 233,82	6 233,82	0,00	6 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	25,49	25,49	25,49	0,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 829,00	501,10	501,10	501,10	0,00	501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	
		<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 124 332,00</b>	<b>2 334 973,00</b>	<b>2 126 992,64</b>	<b>2 126 992,64</b>	<b>2 010 492,64</b>	<b>1 682 592,56</b>	<b>327 900,08</b>	<b>116 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,09</b>	<b>0,84</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 742,00	1 422 652,16	1 345 497,78	1 345 497,78	1 345 497,78	1 345 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	82 714,22	82 714,22	82 714,22	82 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 490,00	242 676,44	231 068,23	231 068,23	231 068,23	231 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	33 544,40	23 312,33	23 312,33	23 312,33	23 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,01	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	14 301,00	14 301,00	14 301,00	0,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 100,00	42 450,65	42 450,65	42 450,65	0,00	42 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	109 000,00	109 000,00	104 699,84	104 699,84	104 699,84	0,00	104 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,04	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 794,55	64 794,55	64 794,55	0,00	64 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	8 618,22	8 618,22	8 618,22	0,00	8 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	41 505,14	41 505,14	41 505,14	0,00	41 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 603,55	2 603,55	2 603,55	0,00	2 603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	78,56	78,56	78,56	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 469,57	1 469,57	1 469,57	0,00	1 469,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	46 500,00	43 919,00	43 919,00	43 919,00	0,00	43 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>142 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>192 975,21</b>	<b>192 975,21</b>	<b>192 975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>192 975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,60</b>	<b>0,08</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	204 000,00	192 975,21	192 975,21	192 975,21	0,00	192 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,08	
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 014 343,30</b>	<b>33 377 341,87</b>	<b>28 741 298,30</b>	<b>21 894 963,11</b>	<b>21 775 419,78</b>	<b>315 549,33</b>	<b>21 459 870,45</b>	<b>14 635,01</b>	<b>527,50</b>	<b>104 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 846 335,19</b>	<b>5 978 186,10</b>	<b>3 530 026,61</b>	<b>86,11</b>	<b>11,37</b>	
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 447 954,17</b>	<b>1 249 254,17</b>	<b>1 088 738,00</b>	<b>1 082 571,50</b>	<b>1 038 617,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 617,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 954,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 166,50</b>	<b>6 166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87,15</b>	<b>0,43</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	186 000,00	132 387,68	132 387,68	132 387,68	0,00	132 387,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	601 100,00	600 973,77	600 973,77	600 973,77	0,00	600 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,24	
		4307	Zakup usług pozostałych	37 361,04	37 361,04	37 361,04	37 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 593,13	6 593,13	6 593,13	6 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	22 000,00	20 834,26	20 834,26	20 834,26	0,00	20 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230 000,00	310 000,00	283 885,12	283 885,12	283 885,12	0,00	283 885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	536,50	536,50	536,50	0,00	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	84 000,00	6 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	6 166,50	0,00	7,34	0,00	
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 923 370,57</b>	<b>12 687 132,52</b>	<b>12 266 493,33</b>	<b>9 519 243,52</b>	<b>9 452 809,57</b>	<b>312 449,33</b>	<b>9 140 360,24</b>	<b>8 818,01</b>	<b>527,50</b>	<b>57 088,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747 249,81</b>	<b>1 890 286,69</b>	<b>1 520 374,99</b>	<b>96,68</b>	<b>4,85</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	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	18	19	20	21		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 818,01	8 818,01	8 818,01	8 818,01	0,00	0,00	0,00	8 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 088,44	57 088,44	57 088,44	57 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	527,50	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	261 000,00	245 360,83	245 360,83	245 360,83	245 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 604,80	16 604,80	16 604,80	16 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	47 187,00	44 230,21	44 230,21	44 230,21	44 230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 735,00	6 253,49	6 253,49	6 253,49	6 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	290 000,00	290 000,44	290 000,44	290 000,44	290 000,44	0,00	290 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 235,00	48 402,73	48 402,73	48 402,73	48 402,73	0,00	48 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 949 410,00	8 792 458,96	8 790 655,57	8 790 655,57	8 790 655,57	0,00	8 790 655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,48	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 233,82	6 233,80	6 233,80	6 233,80	0,00	6 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 780,00	4 302,70	4 302,70	4 302,70	0,00	4 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 461,00	300 000,00	188 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 366,69	188 366,69	0,00	62,79	0,07	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 095,00	604 095,00	362 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 457,00	362 457,00	362 457,00	60,00	0,14	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	106 605,00	63 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 963,00	63 963,00	63 963,00	60,00	0,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 788,62	238 788,62	238 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 508,13	238 508,13	0,00	99,88	0,09	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 479,67	882 479,67	881 443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 443,09	881 443,09	881 443,09	99,88	0,35	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 731,71	155 731,71	155 548,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 548,78	155 548,78	155 548,78	99,88	0,06	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 963,12	56 963,12	56 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 963,12	0,00	56 963,12	100,00	0,02		
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>3 058 500,00</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 502 155,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,81</b>	<b>0,99</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	199 600,00	25 928,40	25 928,40	25 928,40	0,00	25 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 700,00	1 029,26	1 029,26	1 029,26	0,00	1 029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830 000,00	2 847 200,00	2 475 197,66	2 475 197,66	2 475 197,66	0,00	2 475 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	0,98	
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 285 825,18</b>	<b>6 959 525,18</b>	<b>6 109 953,91</b>	<b>3 758 118,52</b>	<b>3 754 780,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 754 780,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 835,39</b>	<b>2 340 649,42</b>	<b>2 009 651,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87,79</b>	<b>2,42</b>	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 338,21	3 338,21	3 338,21	3 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 471 000,00	4 383 200,00	3 686 134,72	3 686 134,72	3 686 134,72	0,00	3 686 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	1,46	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 000,00	45 645,59	45 645,59	45 645,59	0,00	45 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 301,00	425 254,27	342 183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 183,77	342 183,77	0,00	80,47	0,14	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	1 747 639,72	1 698 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 695,80	1 698 695,80	1 698 695,80	97,20	0,67	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																		0,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	308 407,01	299 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 769,85	299 769,85	299 769,85	97,20	0,12	
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 185,97	11 185,97	11 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,97	0,00	11 185,97	100,00	0,00	
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>115 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,68</b>	<b>0,02</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	64 000,00	47 829,00	47 829,00	47 829,00	0,00	47 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>440 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>409 680,23</b>	<b>409 680,23</b>	<b>409 680,23</b>	<b>0,00</b>	<b>409 680,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,69</b>	<b>0,16</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	442 000,00	409 680,23	409 680,23	409 680,23	0,00	409 680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,16
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 338 165,00</b>	<b>4 451 065,00</b>	<b>2 958 130,77</b>	<b>2 709 345,52</b>	<b>2 709 345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 785,25</b>	<b>248 785,25</b>	<b>0,00</b>	<b>66,46</b>	<b>1,17</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	35 300,00	7 323,67	7 323,67	7 323,67	0,00	7 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	0,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 251 373,02	1 251 373,02	1 251 373,02	0,00	1 251 373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61	0,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745 500,00	1 778 400,00	1 450 439,99	1 450 439,99	1 450 439,99	0,00	1 450 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,57
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	198,40	198,40	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	10,44	10,44	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	923 000,00	248 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 785,25	248 785,25	0,00	26,95	0,10	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>56 073,30</b>	<b>56 073,30</b>	<b>56 073,30</b>	<b>3 100,00</b>	<b>52 973,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,16</b>	<b>0,02</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	42 762,30	42 762,30	42 762,30	0,00	42 762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00
		<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 952 211,38</b>	<b>326 000,00</b>	<b>43 314,66</b>	<b>43 314,66</b>	<b>43 314,66</b>	<b>0,00</b>	<b>43 314,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,29</b>	<b>0,02</b>	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 382 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	43 314,66	43 314,66	43 314,66	0,00	43 314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29	0,02
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 368 817,00</b>	<b>3 995 865,00</b>	<b>3 254 501,78</b>	<b>1 762 203,54</b>	<b>1 756 386,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 386,54</b>	<b>5 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 298,24</b>	<b>1 492 298,24</b>	<b>0,00</b>	<b>81,45</b>	<b>1,29</b>	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 000,00	271 000,00	123 093,85	123 093,85	123 093,85	0,00	123 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	0,05
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	49 558,83	49 558,83	49 558,83	0,00	49 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	777 048,00	510 195,09	510 195,09	510 195,09	0,00	510 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 196 000,00	1 073 538,77	1 073 538,77	1 073 538,77	0,00	1 073 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,42
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 360 000,00	1 193 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 901,97	1 193 901,97	0,00	87,79	0,47	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	330 000,00	298 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 396,27	298 396,27	0,00	90,42	0,12	
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 239 000,00</b>	<b>7 462 099,00</b>	<b>7 022 235,86</b>	<b>6 558 233,96</b>	<b>519 578,25</b>	<b>16 500,05</b>	<b>503 078,20</b>	<b>6 034 655,71</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 001,90</b>	<b>464 001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>94,11</b>	<b>2,78</b>	
		<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>3 966 424,00</b>	<b>3 966 424,00</b>	<b>3 966 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,57</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 836 424,00	3 836 424,00	3 836 424,00	0,00	0,00	0,00	3 836 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,52	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]									
						Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	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	18	19	20	21										
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05										
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 842 000,00</b>	<b>1 840 525,00</b>	<b>1 796 255,40</b>	<b>1 790 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 730,40</b>	<b>5 730,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,59</b>	<b>0,71</b>									
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 692 000,00	1 790 525,00	1 790 525,00	1 790 525,00	0,00	0,00	0,00	1 790 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	5 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,40	5 730,40	0,00	11,46	0,00									
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 487 000,00</b>	<b>516 050,00</b>	<b>266 931,24</b>	<b>266 931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>266 931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,73</b>	<b>0,11</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	16 642,34	16 642,34	16 642,34	0,00	16 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,01									
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	27 367,50	27 367,50	27 367,50	0,00	27 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,01									
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	412 050,00	204 996,40	204 996,40	204 996,40	0,00	204 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75	0,08									
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	18 000,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,01									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>46 905,66</b>	<b>46 905,66</b>	<b>46 905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>46 905,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,63</b>	<b>0,02</b>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 488,29	2 488,29	2 488,29	0,00	2 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	44 417,37	44 417,37	44 417,37	0,00	44 417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	0,02									
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 059 100,00</b>	<b>945 719,56</b>	<b>487 448,06</b>	<b>205 741,35</b>	<b>16 500,05</b>	<b>189 241,30</b>	<b>277 706,71</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 271,50</b>	<b>458 271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89,29</b>	<b>0,37</b>									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	277 706,71	277 706,71	0,00	0,00	0,00	277 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,11									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 080,00	1 994,04	1 994,04	1 994,04	1 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 000,00	14 506,01	14 506,01	14 506,01	14 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,01									
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 260,63	8 260,63	8 260,63	8 260,63	0,00	8 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	23 489,00	10 895,71	10 895,71	10 895,71	10 895,71	0,00	10 895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	0,00									
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 531,00	4 490,84	4 490,84	4 490,84	4 490,84	0,00	4 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	185 100,00	165 594,12	165 594,12	165 594,12	165 594,12	0,00	165 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,07									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	458 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 271,50	458 271,50	0,00	86,47	0,18									
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 754 281,00</b>	<b>9 755 235,00</b>	<b>9 398 009,99</b>	<b>9 187 465,64</b>	<b>95 669,08</b>	<b>0,00</b>	<b>95 669,08</b>	<b>9 046 346,56</b>	<b>45 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 544,35</b>	<b>168 121,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96,34</b>	<b>3,72</b>									
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>9 573 281,00</b>	<b>6 123 035,00</b>	<b>5 912 994,47</b>	<b>5 845 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 845 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 022,47</b>	<b>24 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57</b>	<b>2,34</b>									
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 405 281,00	5 845 972,00	5 845 972,00	5 845 972,00	0,00	0,00	0,00	5 845 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,31									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,00	0,01										
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	68 000,00	52 463,00	42 422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 422,47	0,00	0,00	0,00	80,86	0,02									
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 181 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 323 846,09</b>	<b>3 323 846,09</b>	<b>78 021,53</b>	<b>0,00</b>	<b>78 021,53</b>	<b>3 200 374,56</b>	<b>45 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,22</b>	<b>1,31</b>									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000,00	144 000,00	140 800,27	140 800,27	0,00	0,00	0,00	140 800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,06									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	3 066 000,00	3 059 574,29	3 059 574,29	0,00	0,00	0,00	3 059 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	1,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	42 000,00	40 450,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 494,73	1 494,73	1 494,73	0,00	1 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 653,69	19 653,69	19 653,69	0,00	19 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,01
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	63 000,00	55 623,11	55 623,11	55 623,11	0,00	55 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>232 200,00</b>	<b>161 169,43</b>	<b>17 647,55</b>	<b>17 647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>17 647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 521,88</b>	<b>143 521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>69,41</b>	<b>0,06</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 200,00	17 647,55	17 647,55	17 647,55	0,00	17 647,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	143 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 521,88	143 521,88	0,00	69,00	0,06	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>276 501 375,11</b>	<b>275 525 949,98</b>	<b>252 779 373,36</b>	<b>226 438 671,70</b>	<b>157 052 614,11</b>	<b>78 620 806,95</b>	<b>78 431 807,16</b>	<b>21 738 168,90</b>	<b>46 104 334,22</b>	<b>1 491 060,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52 494,16</b>	<b>26 340 701,66</b>	<b>23 622 623,80</b>	<b>3 759 004,78</b>	<b>91,74</b>	<b>100,00</b>	

## Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>107 705,14</b>	<b>107 705,14</b>	<b>100,00%</b>
	50095		Pozostała działalność	4 500 000,00	107 705,14	107 705,14	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 000,00	107 705,14	107 705,14	100,00%
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	3 039 000,00	107 705,14	107 705,14	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 634,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	929 634,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 366,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	531 366,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 677 294,56</b>	<b>14 431 065,98</b>	<b>13 157 949,20</b>	<b>91,18%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa dworca autobusowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa Powiatowi Kołobrzeskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. J. Narodowej do skrzyżowania z ul. Wczasową - etap I	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 047 294,56	13 154 669,84	11 909 831,94	90,54%
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 675 000,00	11 528 601,07	10 898 763,17	94,54%
			Budowa dróg przy ul. Mazowieckiej	100 000,00	65 000,00	62 976,00	96,89%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	4 000 000,00	3 598 023,02	3 598 023,01	100,00%
			Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	390 000,00	390 000,00	52 818,66	13,54%
			Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	100 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	2 500 000,00	2 000 000,00	1 888 689,54	94,43%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	0,00	105 000,00	95 791,42	91,23%
			Mała obwodnica - połączenie ulicy Jagiellońskiej z ul. Myśliwską	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	135 000,00	49 152,61	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego	200 000,00	8 865,00	4 100,00	46,25%
			Przebudowa ul. Basztowej	2 500 000,00	1 000 000,00	999 884,16	99,99%
			Przebudowa ul. Czarnieckiego	900 000,00	1 000 000,00	987 331,04	98,73%
			Przebudowa ul. Orłowskiego	500 000,00	370 000,00	367 519,99	99,33%
			Przebudowa ul. Perłowej	2 000 000,00	2 250 000,00	2 243 775,66	99,72%
			Przebudowa ul. Rybackiej	100 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00%
			Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Westerplatte	100 000,00	59 655,00	8 948,25	15,00%
			Przebudowa ulicy Wschodniej	0,00	564 505,44	564 505,44	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 041,90	510 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	1 157 041,90	510 000,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 183,89	90 000,00	0,00	0,00%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	204 183,89	90 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycje przy wykonywanych remontach dróg	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 068,77	11 068,77	11 068,77	100,00%
			Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Aleja św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	11 068,77	11 068,77	11 068,77	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 140 000,00	726 396,14	698 117,26	96,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	726 396,14	698 117,26	96,11%
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	140 000,00	215 000,00	186 721,12	86,85%
			Przebudowa ścieżki rowerowej na przedłużeniu ul. Arciszewskiego	650 000,00	504 103,54	504 103,54	100,00%
			Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	350 000,00	7 292,60	7 292,60	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 547 922,97</b>	<b>360 000,40</b>	<b>75 469,40</b>	<b>20,96%</b>
	63095		Pozostała działalność	3 547 922,97	360 000,40	75 469,40	20,96%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952 027,72	349 471,00	64 940,00	18,58%
			Budowa mola (pomostu) w Podczelu i dzielnicy zachodniej - projektowanie	300 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	134 634,15	50 000,00	39 360,00	78,72%
			Projekt i przebudowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	2 300 000,00	64 471,00	0,00	0,00%
			Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	17 393,57	20 000,00	10 580,00	52,90%
			Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 560,97	0,00	0,00	0,00%
			Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	497 560,97	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 804,88	0,00	0,00	0,00%

		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętowa i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	87 804,88	0,00	0,00	0,00%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 529,40	10 529,40	10 529,40	100,00%
		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętowa i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym	10 529,40	10 529,40	10 529,40	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 059 281,03</b>	<b>95,78%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 150 000,00	2 059 281,03	95,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	650 000,00	642 457,74	98,84%
		Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00	650 000,00	642 457,74	98,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 416 823,29	94,45%
		Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 500 000,00	1 500 000,00	1 416 823,29	94,45%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>392 013,00</b>	<b>367 669,39</b>	<b>266 331,90</b>	<b>72,44%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	392 013,00	367 669,39	266 331,90	72,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 565,00	0,00	0,00	0,00%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	92 565,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 435,00	0,00	0,00	0,00%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	28 435,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84 076,39	58 951,90	70,12%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	64 076,39	47 697,40	74,44%
		Zakup programów komputerowych dla potrzeb Wydziału UA	20 000,00	20 000,00	11 254,50	56,27%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 199,95	0,00	0,00	0,00%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	188 199,95	0,00	0,00	0,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213 123,65	158 645,70	74,44%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	0,00	213 123,65	158 645,70	74,44%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 813,05	65 469,35	48 734,30	74,44%
		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"	57 813,05	65 469,35	48 734,30	74,44%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>83 404,27</b>	<b>46,34%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	180 000,00	83 404,27	46,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	34 388,77	98,25%
		Wydatki na prace budowlane	15 000,00	35 000,00	34 388,77	98,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	49 015,50	33,80%
		Zakup sprzętu komputerowego, licencji komputerowych	120 000,00	120 000,00	49 015,50	40,85%
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>632 400,00</b>	<b>356 911,00</b>	<b>356 118,13</b>	<b>99,78%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	478 400,00	180 911,00	180 908,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kapieliska	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	278 400,00	180 911,00	180 908,13	100,00%
		Dotacja celowa dla MOSiR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	278 400,00	180 911,00	180 908,13	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000,00	137 000,00	136 310,00	99,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	137 000,00	136 310,00	99,50%
		Wydatki na prace budowlane	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		Monitoring TV miasta	120 000,00	120 000,00	119 310,00	99,43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00	33 900,00	99,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	33 900,00	99,71%
		Modernizacja systemu alarmowego Miasta Kołobrzeg	0,00	34 000,00	33 900,00	99,71%
		Modernizacja systemu radiowego Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Kołobrzeg	34 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 420 000,00	727 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00	727 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwa inwestycyjna na realizację uchwał Rad Osiedli	720 000,00	27 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 605 181,97</b>	<b>1 702 468,08</b>	<b>1 651 888,75</b>	<b>97,03%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	577 340,97	874 199,97	837 336,24	95,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 340,97	832 199,97	802 130,56	96,39%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	505 340,97	520 340,97	519 643,96	99,87%
		Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	30 000,00	77 859,00	48 486,60	62,27%
		Wydatki majątkowe - Szkoła Podstawowa Nr 8		110 000,00	110 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe SP 3		124 000,00	124 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	35 205,68	83,82%
		Wydatki majątkowe SP 3	42 000,00	42 000,00	35 205,68	83,82%
	80104	Przedszkola	6 000 000,00	828 268,11	814 552,51	98,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	828 268,11	814 552,51	98,34%
		Budowa przedszkola na ulicy Radomskiej	6 000 000,00	721 268,11	721 268,11	100,00%
		Zabezpieczenie ppoż. obiektu - PM Nr 1	0,00	40 000,00	39 150,00	97,88%
		Zadania inwestycyjne - Przedszkole Miejskie Nr 8	0,00	67 000,00	54 134,40	80,80%
	80195	Pozostała działalność	1 027 841,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 223,00	0,00	0,00	0,00%
		Program "RÓWNY START" SP 8	55 123,00	0,00	0,00	0,00%

		Program Zdrowe Dzieci UM	566 100,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 900,00	0,00	0,00	0,00%
		Program Zdrowe Dzieci UM	99 900,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 718,00	0,00	0,00	0,00%
		Program "RÓWNY START" SP 8	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"	71 718,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 8 - Program "RÓWNY START"	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>775 000,00</b>	<b>1 129 024,49</b>	<b>862 472,40</b>	<b>76,39%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	725 000,00	1 079 024,49	812 472,40	75,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	1 055 024,49	812 472,40	77,01%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Montaż klimatyzacji w Centrum Spraw Społecznych	25 000,00	25 000,00	23 900,00	95,60%
		Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul. Koszalińskiej	400 000,00	630 024,49	476 362,56	75,61%
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	150 000,00	250 000,00	162 209,84	64,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
		Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	0,00	24 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu i dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na pracownię hemodynamiki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>199 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		Zakupy inwestycyjne - MOPS	55 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul. Koszalińskiej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Żłobka "Krasnal"	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 655 611,09</b>	<b>8 334 150,09</b>	<b>6 846 335,19</b>	<b>82,15%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	84 000,00	6 166,50	7,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	84 000,00	6 166,50	7,34%
		Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej	10 000,00	10 000,00	6 166,50	61,67%
		Projekt wymiany kolektora na terenie PKP Intercity	0,00	65 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sulkowskiego	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 248 124,12	3 144 663,12	2 747 249,81	87,36%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDIOS	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 461,00	300 000,00	188 366,69	62,79%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	203 461,00	300 000,00	188 366,69	62,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 095,00	604 095,00	362 457,00	60,00%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	604 095,00	604 095,00	362 457,00	60,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 605,00	106 605,00	63 963,00	60,00%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	106 605,00	106 605,00	63 963,00	60,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 788,62	238 788,62	238 508,13	99,88%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	238 788,62	238 788,62	238 508,13	99,88%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882 479,67	882 479,67	881 443,09	99,88%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	882 479,67	882 479,67	881 443,09	99,88%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 731,71	155 731,71	155 548,78	99,88%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	155 731,71	155 731,71	155 548,78	99,88%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 963,12	56 963,12	56 963,12	100,00%
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	56 963,12	56 963,12	56 963,12	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 770 486,97	2 492 486,97	2 351 835,39	94,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 301,00	425 254,27	342 183,77	80,47%
		Budowa altany na terenie Placu Koncertów Porannych (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego	250 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	299 301,00	223 254,27	223 153,77	99,95%
		Rewitalizacja Parku Fredry (zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków)	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty	200 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 8	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 500,00	1 747 639,72	1 698 695,80	97,20%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	1 198 500,00	1 747 639,72	1 698 695,80	97,20%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	308 407,01	299 769,85	97,20%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	211 500,00	308 407,01	299 769,85	97,20%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 185,97	11 185,97	11 185,97	100,00%
		Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - skwer Pana Tadeusza	11 185,97	11 185,97	11 185,97	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 000,00	923 000,00	248 785,25	26,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	923 000,00	248 785,25	26,95%
		Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	843 000,00	843 000,00	238 084,25	28,24%

		Wydatki majątkowe Osiedla nr 2	0,00	80 000,00	10 701,00	13,38%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	244 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	244 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy MZZDiOŚ	244 000,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 190 000,00	1 690 000,00	1 492 298,24	88,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	1 360 000,00	1 193 901,97	87,79%
		Budowa placu zabaw ul. 1 Maja/Wolności	180 000,00	150 000,00	149 472,84	99,65%
		Likwidacja barier architektonicznych	150 000,00	150 000,00	46 047,32	30,70%
		Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	500 000,00	750 000,00	729 971,52	97,33%
		Zagospodarowanie podwórek	60 000,00	60 000,00	26 119,72	43,53%
		Budowa placu zabaw przy ul. Tarnopolskiej	0,00	170 000,00	164 232,88	96,61%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 9	0,00	80 000,00	78 057,69	97,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	330 000,00	298 396,27	90,42%
		Zakup wyposażenia i budowa placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń i elementów małej architektury	300 000,00	330 000,00	298 396,27	90,42%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>589 000,00</b>	<b>464 001,90</b>	<b>78,78%</b>
	92116	Biblioteki	150 000,00	50 000,00	5 730,40	11,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	5 730,40	11,46%
		Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego	150 000,00	50 000,00	5 730,40	11,46%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyzy Adabar, remont kominów i attyk, wymiana okien	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	458 271,50	86,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	530 000,00	458 271,50	86,47%
		Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	80 000,00	80 000,00	33 737,00	42,17%
		Przebudowa Amfiteatru w Kołobrzegu	450 000,00	450 000,00	424 534,50	94,34%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 868 000,00</b>	<b>335 063,00</b>	<b>210 544,35</b>	<b>62,84%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa strzelnicy sportowej w Kołobrzegu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 868 000,00	77 063,00	67 022,47	86,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	3 800 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	68 000,00	52 463,00	42 422,47	80,86%
		Dotacja celowa dla MOSiR - poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie	45 000,00	30 000,00	19 960,00	66,53%
		Dotacja celowa dla MOSiR - zakup lekkiego rusztowania	23 000,00	22 463,00	22 462,47	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	208 000,00	143 521,88	69,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	143 521,88	69,00%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 3	0,00	70 000,00	5 781,00	8,26%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 4	0,00	30 000,00	29 978,37	99,93%
		Wydatki majątkowe Osiedla nr 6	0,00	108 000,00	107 762,51	99,78%
<b>Razem:</b>			<b>51 068 423,59</b>	<b>30 977 257,57</b>	<b>26 340 701,66</b>	<b>85,03%</b>

## Wykonane przychody i rozchody Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Plan	Wykonanie
			pierwotny	po zmianach				
1	<b>Dochody , w tym</b>		<b>245 461 735,03</b>	<b>267 250 097,57</b>		<b>zł</b>		<b>268 858 323,66</b>
	dochody bieżące		226 768 728,54	246 610 414,16				249 340 517,50
	dochody majątkowe		18 693 006,49	20 639 683,41				19 517 806,16
	dochody ze sprzedaży		8 445 000,00	6 250 000,00				4 269 665,63
2	<b>Wydatki , w tym</b>		<b>276 501 375,11</b>	<b>275 525 949,98</b>		<b>zł</b>		<b>252 779 373,36</b>
	wydatki bieżące		225 432 951,52	244 548 692,41				226 438 671,70
	wydatki majątkowe		51 068 423,59	30 977 257,57				26 340 701,66
3	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetowa</b>		<b>-31 039 640,08</b>	<b>-8 275 852,41</b>		<b>zł</b>		<b>16 078 950,30</b>
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
			<b>pierwotny</b>	<b>po zmianach</b>		<b>pierwotny</b>	<b>po zmianach</b>	
			zł.			zł.		
4	<b>Dochody</b>		245 461 735,03	267 250 097,57	268 858 323,66			
5	<b>Wydatki</b>					276 501 375,11	275 525 949,98	252 779 373,36
	<b>Rozchody :</b>							
6	Splata kredytów	992				1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982						
8	Udzielane pożyczki	991				91 375,00		
	<b>Przychody:</b>							
9	Kredyty i pożyczki	952	30 134 120,08					
10	Splacone Pożyczki	951	2 596 895,00	2 505 520,00	2 505 520,00			
	<i>Inne źródła:</i>							
11	<b>Wolne środki</b>	<b>950,957</b>		<b>7 370 332,41</b>	<b>18 333 502,51</b>			
12	w tym środki zaangażowane w budżecie	950,957						
13	<b>Nadwyżka</b>				<b>14 466 802,39</b>			
14	w tym środki zaangażowane w budżecie							
	<b>R A Z E M ( lp 4+5+6+7+8, 8a,+9, +10+12)</b>		<b>278 192 750,11</b>	<b>277 125 949,98</b>	<b>304 164 148,56</b>	<b>278 192 750,11</b>	<b>277 125 949,98</b>	<b>254 379 373,36</b>

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

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 180,87	6 180,87	100,00%
		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	6 180,87	6 180,87	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 800,00</b>	<b>649 364,29</b>	<b>609 928,02</b>	<b>93,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 800,00	649 364,29	609 928,02	93,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	385 800,00	649 364,29	609 928,02	93,93%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>258 732,00</b>	<b>252 680,92</b>	<b>97,66%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	8 725,22	95,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 106,00	9 106,00	8 725,22	95,82%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 928,00	127 944,69	97,72%
		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	130 928,00	127 944,69	97,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	100,00%
		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	650,00	650,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 048,00	115 361,01	97,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 048,00	115 361,01	97,72%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>340 575,93</b>	<b>333 981,16</b>	<b>98,06%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 575,93	333 981,16	98,06%
		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	340 575,93	333 981,16	98,06%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 982,95</b>	<b>99,79%</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 982,95	99,79%
		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	7 982,95	99,79%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 434,96</b>	<b>57 932,66</b>	<b>85,91%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 834,96	9 512,66	96,72%
		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	9 834,96	9 512,66	96,72%



Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 7:6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 600,00	48 420,00	84,06%
		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	57 600,00	48 420,00	84,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 617 000,00</b>	<b>42 698 889,97</b>	<b>42 362 453,51</b>	<b>99,21%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 125 000,00	28 209 186,00	28 067 551,91	99,50%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 125 000,00	28 209 186,00	28 067 551,91	99,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	12 953 865,97	12 773 014,34	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500 000,00	12 953 865,97	12 773 014,34	98,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 838,00	1 569,62	
		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	1 838,00	1 569,62	85,40%
	85504		Wspieranie rodziny	850 000,00	1 330 000,00	1 327 342,43	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000,00	1 330 000,00	1 327 342,43	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	204 000,00	192 975,21	94,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	204 000,00	192 975,21	94,60%
			<b>Razem:</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>44 029 178,02</b>	<b>43 631 140,09</b>	<b>99,10%</b>

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

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6 180,87</b>	<b>6 180,87</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 180,87	6 180,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,54	29,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,20	70,20	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	21,46	21,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 059,67	6 059,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 800,00</b>	<b>649 364,29</b>	<b>609 928,02</b>	<b>93,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 800,00	649 364,29	609 928,02	93,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00	520 615,40	481 179,13	92,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 448,89	113 448,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 106,00</b>	<b>258 732,00</b>	<b>252 680,92</b>	<b>97,66%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 106,00	9 106,00	8 725,22	95,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	7 200,00	6 883,64	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,20	1 237,70	1 183,29	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,30	122,29	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,80	536,00	536,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	130 928,00	127 944,69	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	82 500,00	81 450,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 149,00	3 962,30	76,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	734,00	422,63	57,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 950,00	29 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 475,00	10 455,21	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 120,00	1 704,55	80,40%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	650,00	650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	118 048,00	115 361,01	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	70 600,00	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 838,00	3 807,59	78,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	689,00	432,43	62,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 150,00	28 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 971,00	8 970,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>340 575,93</b>	<b>333 981,16</b>	<b>98,06%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 575,93	333 981,16	98,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 593,00	10 593,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 818,48	2 818,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,50	484,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,05	53,36	77,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	326 610,90	320 032,39	97,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 982,95</b>	<b>99,79%</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 982,95	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 156,00	1 154,01	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	81,00	79,17	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	6 663,00	6 655,20	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	94,57	94,57%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 434,96</b>	<b>57 932,66</b>	<b>85,91%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 834,96	9 512,66	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 641,76	9 326,14	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161,24	155,71	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,02	27,00	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,94	3,81	96,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	57 600,00	48 420,00	84,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 080,00	49 680,00	40 950,00	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	7 470,00	94,32%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>28 617 000,00</b>	<b>42 698 889,97</b>	<b>42 362 453,51</b>	<b>99,21%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 125 000,00	28 209 186,00	28 067 551,91	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	16 871 921,00	27 842 323,00	27 700 689,56	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	271 835,18	271 835,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 047,00	43 371,00	43 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,00	5 396,00	5 395,79	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 811,40	13 811,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 514,00	8 116,31	8 116,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	12 883,11	12 883,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	449,56	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 500 000,00	12 953 865,97	12 773 014,34	98,60%
		3110	Świadczenia społeczne	9 636 053,00	11 877 840,00	11 714 635,97	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 900,00	226 704,69	226 601,42	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 871,00	16 870,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 520,00	753 145,59	737 435,43	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	5 589,69	5 587,16	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 181,20	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	29 899,00	29 886,63	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	23 261,00	23 261,00	100,00%
		4400	Odpisy na ZFSS	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	929,00	929,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 838,00	1 569,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 536,27	1 311,95	85,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	264,09	225,53	85,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,64	32,14	85,39%
	85504		Wspieranie rodziny	850 000,00	1 330 000,00	1 327 342,43	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	822 580,00	1 287 094,00	1 284 450,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949,00	30 245,00	30 245,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	5 315,00	5 313,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	621,00	608,58	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 020,00	2 020,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	142 000,00	204 000,00	192 975,21	94,60%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	142 000,00	204 000,00	192 975,21	94,60%
			<b>Razem</b>	<b>29 079 906,00</b>	<b>44 029 178,02</b>	<b>43 631 140,09</b>	<b>99,10%</b>

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w 2018 r.	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					
														9
710	71035	2020	38 913,95	38 913,95	38 913,95	38 913,95	38 913,95	0,00	38 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>38 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38 913,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Otrzymywane dotacje ogółem - plan na 31.12.2019	Realizacja planu dotacji na 31.12.2019	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2018 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	581 234,00	581 234,00	581 234,00	581 234,00	581 234,00	x	x	0,00	0,00
							Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska, a środki z dotacji tych gmin stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.				
	60013	6300	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	6300	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	0,00	343 746,06	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
		2310	1 834 224,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00	x	x	0,00	0,00
	80103	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
	80110	2950	0,00	0,00	155 513,50	155 513,50	155 513,50	x	x	155 513,50	0,00
		2310	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	35 000,00	34 944,00	34 944,00	34 944,00	34 944,00	x	x	0,00	0,00
		2950	0,00	0,00	11 775,23	11 775,23	11 775,23	x	x	11 775,23	0,00
							Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie z wydatkami własnymi w ramach planów szkół, rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Wykonanie wykazano na podstawie zrealizowanych not obciążeniowych				
<b>Ogółem</b>			<b>2 738 458,00</b>	<b>3 215 924,06</b>	<b>3 589 466,73</b>	<b>3 039 466,73</b>				<b>167 288,73</b>	

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

## Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 700 000,00	3 836 424,00	3 836 424,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 692 000,00	1 790 525,00	1 790 525,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 392 000,00</b>	<b>5 626 949,00</b>	<b>5 626 949,00</b>

## Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	5 405 281,00	5 845 972,00	5 845 972,00
<b>Ogółem</b>					<b>5 405 281,00</b>	<b>5 845 972,00</b>	<b>5 845 972,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Rozliczenie dotacji celowej za usługi przewozowe dotyczące 2018 roku (Gmina Dygowo otrzymała zwrot dotacji)	0,00	4 665,00	4 665,00
2	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMIGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 500,00	4 500,00	0,00
3	754	75411	6170	Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego (operacyjnego) i jego wyposażenie dla Państwowej Straży Pożarnej (Powiatowej)	0,00	5 000,00	5 000,00
4	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR (na kąpieliska)	278 400,00	180 911,00	180 908,13
5	801	80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	10 000,00	9 000,00	5 416,26
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	600 000,00	450 000,00	365 456,24
7	801	80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00	25 000,00	18 745,70
8	801	80110	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przelew na rachunek dochodów środków celem rozsięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg	0,00	155 513,50	155 513,50
9	801	80195	2900	Wpłata do ZMIGDP utrzymanie trwałości projektu "ochrona bioróżnorodności..."	150,00	150,00	147,60

10	801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Przelew na rachunek dochodów środków celem rozsięgowania salda dotacji rozliczonej w ramach porozumienia oświatowego przez Gminę Kołobrzeg	0,00	11 775,23	11 775,23
11	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	15 500,00	15 500,00	15 500,00
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	13 000,00	13 000,00	13 000,00
				2) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	2 500,00	2 500,00	2 500,00
12	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103 000,00	103 000,00	103 000,00
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				2) Miejska Biblioteka Publiczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00
				3) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
12	851	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
13	900	90002	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	8 818,01	8 818,01	8 818,01
14	900	90095	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - dla ogrodów działkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
15	900	90095	2900	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	817,00	817,00	817,00
16	921	92113	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ( Regionalnego Centrum Kultury ) na współorganizację KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów")	130 000,00	130 000,00	130 000,00
17	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	68 000,00	52 463,00	42 422,47
				Poprawa funkcjonowania pomieszczeń w trybunie A na stadionie	45 000,00	30 000,00	19 960,00
				Zakupy rusztowania lekkiego	23 000,00	22 463,00	22 462,47
<b>Ogółem</b>					<b>1 319 185,01</b>	<b>1 212 112,74</b>	<b>1 103 185,14</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudowę chodnika w m. Kołobrzeg, ul. VI Dywizji w ciągu DW 102	0,00	100 000,00	100 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na przebudowę ulicy Wylotowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wyłapywanie dzików na terenie miasta.	11 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>461 500,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	3 338,21	3 338,21	3 338,21
2	600	60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II"	11 068,77	11 068,77	11 068,77
3	630	63095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętowa i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	2 610,60	2 610,60	2 610,60
4	630	63095	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętowa i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym"	10 529,40	10 529,40	10 529,40
5	900	90002	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	57 088,44	57 088,44	57 088,44
6	900	90002	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	56 963,12	56 963,12	56 963,12
7	900	90004	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	3 338,21	3 338,21	3 338,21
8	900	90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	11 185,97	11 185,97	11 185,97
<b>Ogółem</b>					<b>156 122,72</b>	<b>156 122,72</b>	<b>156 122,72</b>

**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 na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	600,00	566,27
2	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	140 000,00	140 000,00	122 435,58
3	754	75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 999,98
4	754	75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	758	75814	2910	Zwrot dotacji pobranej nienależnie w 2017 r., w ocenie Wojewody, od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych w 2015 r. - zwrot 30.10.2019 r.	0,00	145 372,50	145 372,50
6	851	85153	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup narkotestów	0,00	4 360,00	4 359,98
7	851	85154	2300	Wpłata środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na zakup alkotestów	0,00	5 100,00	5 100,00
8	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	940,00	206,01



9	852	85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	1 026,54
10	852	85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	6 000,00	6 000,00	5 475,14
11	852	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	660,00	660,00
12	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
13	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00	52 000,00	49 937,37
14	855	85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -	50 000,00	75 000,00	71 018,14
15	855	85504	2910	zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	1 500,00	300,00
<b>Ogółem</b>					<b>283 900,00</b>	<b>472 332,50</b>	<b>444 457,51</b>

## Dotacje z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

## Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	968 000,00	810 000,00	787 134,32
				Razem	<b>968 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>787 134,32</b>
2	801	80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	765 000,00	600 000,00	573 723,30
3	801	80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	1 071 000,00	1 145 000,00	1 098 931,07
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	438 600,00	460 000,00	456 532,67
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	969 000,00	810 000,00	791 773,90
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	255 000,00	185 000,00	164 431,56
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Słoneczny Domek"	204 000,00	174 800,28	154 601,43
				Razem	<b>3 702 600,00</b>	<b>3 374 800,28</b>	<b>3 239 993,93</b>
8	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	44 000,00	31 062,68	31 062,68
9	801	80110	2540	Społeczne Gimnazjum im. Herberta	154 000,00	102 872,04	102 872,04
				Razem	<b>198 000,00</b>	<b>133 934,72</b>	<b>133 934,72</b>
10	801	80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	50 000,00	10 000,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	200 000,00	250 000,00	218 728,40
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	30 000,00	5 000,00	0,00
13	801	80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	280 000,00	220 000,00	208 028,68
14	801	80149	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	720 000,00	570 000,00	519 047,44
				Razem	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>945 804,52</b>
15	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	150 000,00	180 000,00	173 926,43
				Razem	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>173 926,43</b>
16	801	80152	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	56 000,00	56 000,00	56 000,00
				Razem	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>
17	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	24 000,00	4 000,00	0,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	48 000,00	50 000,00	43 600,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	6 000,00	2 000,00	764,92
20	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	30 000,00	25 000,00	21 417,54
21	854	85404	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	72 000,00	50 000,00	45 894,85
				Razem	<b>180 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>111 677,31</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 534 600,00</b>	<b>5 740 735,00</b>	<b>5 448 471,23</b>

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Tryton na szkolenia ratownicze;	0,00	9 000,00	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa na podręczniki i ćwiczenia		10 593,00	10 593,00
				<i>Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"</i>		10 593,00	10 593,00
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	197 160,00
				1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		20 000,00	20 000,00
				2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		49 380,00	49 380,00
				3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		7 100,00	7 100,00
				4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		22 480,00	22 480,00
				5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		85 000,00	85 000,00
				6) Fundacja Inter Medical - Zdrowie - Dobra Inwestycja		13 200,00	13 200,00
				kwota nierozdysponowana		2 840,00	0,00
5		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00	130 000,00	130 000,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 420,00	7 420,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		4 300,00	4 300,00
				3) Polski Związek Niewidomych		5 000,00	5 000,00
				4) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		5 800,00	5 800,00
				5) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		12 000,00	12 000,00
				6) Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących		5 000,00	5 000,00
				7) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		5 300,00	5 300,00
				8) Przyjaciele Okruszka		2 880,00	2 880,00
				9) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		18 000,00	18 000,00
				10) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu		18 000,00	18 000,00
				11) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		8 000,00	8 000,00
				12) Fundacja Inter Medical Zdrowie Dobra Inwestycja		6 000,00	6 000,00
				13) Fundacja Inter Medical Zdrowie Dobra Inwestycja		7 300,00	7 300,00
				14) Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		25 000,00	25 000,00
6	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym	60 000,00	60 000,00	32 646,05
				Uniwersytet Trzeciego Wieku		20 000,00	20 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		5 000,00	5 000,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddz. im. J. Frankowskiego w Kołobrzegu		4 700,00	4 446,05
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu		3 200,00	3 200,00
				Środki nierozdysponowane		27 100,00	0,00
7	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	116 500,00
				Dotacja dla Żłobka Anglojęzycznego „Mały Poliglota”		180 000,00	116 500,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu )	280 000,00	280 000,00	277 706,71

				Stowarzyszenie Artystyczno -Taneczno - Sportowe ZAJA		7 000,00	7 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"		15 000,00	15 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: Koncert z okazji Dnia Matki		1 800,00	1 800,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. Zadanie: I Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego "Pamiętki"		10 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie OpenLab Kołobrzeg		8 000,00	7 987,41
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Zadanie: XV Hanzeatycki Targ Solny		15 050,00	15 050,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Zadanie: "Publikacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów"		6 000,00	6 000,00
				Stowarzyszenie AMBER. Zadanie: Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"		40 000,00	39 980,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji. Zadanie: XIV Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może nad morze 2019"		2 000,00	2 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: III Złot Integracyjny Sybiraków		5 000,00	5 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: Poczet sztandarowy Związku Sybiraków		5 000,00	5 000,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu. Zadanie: 30-lecie Koła Terenowego Związku Sybiraków		7 000,00	7 000,00
				Stowarzyszenie Przyjaciele Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu		7 000,00	6 989,30
				Stowarzyszenie Artystów GRUPA KOŁOBRZEG		4 000,00	4 000,00
				PZERI. Zadanie: Zainteresowanie kulturą		8 000,00	8 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: Obchody Dnia Pioniera		4 500,00	4 500,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg. Zadanie: 40-lecie Klubu Pioniera i 35-lecie Chóru Pionier		6 000,00	6 000,00
				Parafia pw. św. Wojciecha. Zadanie: "Bal Wszystkich Świętych"		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA. Zadanie: VII Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską i patriotyczną”		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: XV Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2019		32 000,00	32 000,00
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów. Zadanie: VIII Muzyczna Zima w Kołobrzegu		8 000,00	8 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Kopalnia diamentów”		3 400,00	3 400,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR. Zadanie: Spektakl "Posłuchaj jak morze do siebie coś gada"		25 000,00	25 000,00
				Stowarzyszenie Ognisko Baletowe		13 000,00	13 000,00
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Zadanie: "Kulturalny Senior"		15 000,00	15 000,00
				Fundacja Prosvita. Zadanie: „Spotkania z kulturą ukraińską”		10 000,00	10 000,00
				Fundacja Nauka dla Środowiska		10 000,00	10 000,00
				Środki nierozdysponowane		2 250,00	0,00
8	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	144 000,00	140 800,27
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin		40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeski Półmaraton Niepodległości		14 000,00	14 000,00
				Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - Kołobrzeg Maraton i Półmaraton		16 000,00	16 000,00

				Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai - I Kołobrzesci Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży „Umi-shinju – Morska Perła”		6 000,00	6 000,00
				Liga Morska i Rzeczna - Złot Jungów 2019		6 000,00	6 000,00
				Miejski Klub Pływacki - XI Mistrzostwa Kołobrzegu w pływaniu dzieci		9 000,00	9 000,00
				Miejski Klub Pływacki - Sprint Cup 2019		6 000,00	6 000,00
				Klub Strzelecki Kołobrzeg - XII Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka - Kołobrzeg 2019		9 000,00	9 000,00
				Fundacja Kołobrzeg SPA - Kołobrzesci Festiwal Zdrowia – Zawody Rowerowe dla Dzieci		6 000,00	6 000,00
				Akademia Piłkarska „Kotwica Kołobrzeg” - Rodzinny Piknik Sportowy z okazji Dnia Dziecka		8 000,00	6 800,27
				UKS Zapasy Kołobrzeg - Międzynarodowy Turniej Młodzików i Dzieci w zapasach w stylu wolnym		8 000,00	8 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - VIII Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		7 000,00	7 000,00
				Klub Sportowy Szczerek Fight Team - IX Puchar Wybrzeża dzieci w zapasach w stylu wolnym		7 000,00	7 000,00
				nierozdysponowane		2 000,00	
9		2820		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 900 000,00	3 066 000,00	3 059 574,29
				MKP "Kotwica Kołobrzeg"		1 149 000,00	1 148 930,00
				MKP "Kotwica Kołobrzeg" młodzież		130 000,00	129 953,95
				MUKS "Kotwica 50" - seniorzy		670 000,00	669 980,00
				MUKS „Kotwica 50” - młodzież		110 000,00	107 703,08
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg"		280 000,00	279 993,00
				Akademia Piłkarska "Kotwica Kołobrzeg" sekcja kobiet		155 000,00	154 820,00
				LKS „Viking”		4 000,00	4 000,00
				KMKL „Sztorm”		110 000,00	109 971,83
				KSŁ „Mewa” -		100 000,00	99 956,00
				Szkoła Taekwon-do HOSINSUL		6 000,00	5 985,08
				UKS „Zapasy Kołobrzeg”		45 000,00	44 950,00
				UKS OPP Powiat - siatkówka		50 000,00	50 000,00
				UKS OPP Powiat szachy		4 000,00	4 000,00
				KSZS		40 000,00	39 880,00
				Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg		75 000,00	75 000,00
				Nadmorski Basket Amatorski		12 500,00	12 500,00
				Klub Strzelecki		15 000,00	15 000,00
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		15 000,00	15 000,00
				Szczerek Fight Team		35 000,00	35 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		4 000,00	4 000,00
				La Passion		13 000,00	13 000,00
				Klub Tenisa Stołowego		8 000,00	7 991,35
				Kołobrzescie Towarzystwo Cyklistów		20 000,00	19 960,00
				Klub Sportów Gimnastycznych ACROSPORT		6 000,00	6 000,00
				Zespół Szkół Taekwon-do ITF		6 000,00	6 000,00
				nierozdysponowane		3 500,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 920 000,00</b>	<b>4 099 593,00</b>	<b>3 993 980,32</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	2827	Dotacja celowa dla partnera w związku z realizacją projektu "Ja w intrenecie"	68 300,00	68 300,00	63 345,97
<b>Ogółem</b>					<b>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>63 345,97</b>

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi,  
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019
1	2	3	4
756	75618	2 800 000,00	2 668 789,39
<b>Ogółem</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>2 668 789,39</b>

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2019 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>851</b>																	
	<b>85153</b>	<b>120 000,00</b>	<b>101 775,72</b>	<b>101 775,72</b>	<b>86 275,72</b>	<b>3 154,75</b>	<b>83 120,97</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i>																
	<i>Urząd Miasta</i>	94 054,00	75 855,62	75 855,62	60 355,62	0,00	60 355,62	15 500,00					0,00				
	<i>Szkoły</i>	25 946,00	25 920,10	25 920,10	25 920,10	3 154,75	22 765,35	0,00					0,00				
	<b>85154</b>	<b>2 910 024,49</b>	<b>2 314 145,45</b>	<b>1 501 673,05</b>	<b>1 201 513,05</b>	<b>451 333,60</b>	<b>750 179,45</b>	<b>300 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 472,40</b>	<b>812 472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i>																
	<i>Urząd Miasta</i>	2 122 844,49	1 629 382,00	816 909,60	516 749,60	201 110,85	315 638,75	300 160,00					812 472,40	812 472,40			
	<i>MOPS</i>	690 945,00	589 952,69	589 952,69	589 952,69	250 222,75	339 729,94						0,00				
	<i>Szkoły</i>	70 085,00	69 293,09	69 293,09	69 293,09		69 293,09						0,00				
	<i>Przedszkola</i>	26 150,00	25 517,67	25 517,67	25 517,67		25 517,67						0,00				
	<b>Ogółem</b>	<b>3 030 024,49</b>	<b>2 415 921,17</b>	<b>1 603 448,77</b>	<b>1 287 788,77</b>	<b>454 488,35</b>	<b>833 300,42</b>	<b>315 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 472,40</b>	<b>812 472,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 20 - wykonanie zadań	z tego:		
							Wydatki bieżące/ koszty pracowników	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	6 300 000,00	6 193 186,32						
900	90002			344 935,82	323 513,33	1026	323 513,33	312 449,33	
	90002			8 749 586,46	8 749 586,45	1087	8 749 586,45		
	90002			8 107,74	8 107,74	1088	8 107,74		
	90002			83 932,49	82 129,11	1000	82 129,11		
	<b>Ogółem</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 193 186,32</b>	<b>9 186 562,51</b>	<b>9 163 336,63</b>		<b>9 163 336,63</b>	<b>312 449,33</b>	<b>0,00</b>

**Realizacja wydatków opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków w 2019 r.	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	119 000,00	71 401,44	133 000,00	56 073,30	56 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>119 000,00</b>	<b>71 401,44</b>	<b>133 000,00</b>	<b>56 073,30</b>	<b>56 073,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w 2019 r.  
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA  
oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

		2019	
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>			<b>14 552 070,98</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		1 836 542,07
	Środki własne niekwalifikowalne		4 436 418,78
	Środki unijne		8 172 276,13
	Dotacje z budżetu państwa		106 834,00
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>			<b>7 912 369,28</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		1 148 668,63
	Środki własne niekwalifikowalne		1 111 473,49
	Środki unijne		5 619 015,41
	Dotacje z budżetu państwa		33 211,75
<b>Zadania ogółem (w tym):</b>			<b>6 119 662,37</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		869 936,52
	Środki własne niekwalifikowalne		898 343,51
	Środki unijne (czwarta cyfra §, tj. 1, 7 i 8)		4 323 386,04
	Dotacje z budżetu państwa		27 996,30
<b>Zadanie inwestycyjne (R.50095)</b>		Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>4 500 000,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		531 366,00
	Środki własne niekwalifikowalne		3 039 000,00
	Środki unijne		929 634,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>107 705,14</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		107 705,14
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>107 705,14</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		107 705,14
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne (R.60016)</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>1 507 294,55</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		215 252,65
	Środki własne niekwalifikowalne		135 000,00
	Środki unijne		1 157 041,90
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>660 221,38</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		101 068,77
	Środki własne niekwalifikowalne		49 152,61
	Środki unijne		510 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>11 068,77</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		11 068,77
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Zadanie inwestycyjne (R.60017)</b>		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>350 000,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		350 000,00
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>7 292,60</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		7 292,60
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>			<b>7 292,60</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		7 292,60
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		

		2019
<b>Zadanie inwestycyjne (R.63095)</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno - konsumpcyjnym
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>730 529,40</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	98 334,28
	Środki własne niekwalifikowalne	134 634,15
	Środki unijne	497 560,97
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>60 529,40</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	10 529,40
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>49 889,40</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	10 529,40
	Środki własne niekwalifikowalne	39 360,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Zadanie inwestycyjne (R.71004)</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część majątkowa
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>372 013,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	36 701,30
	Środki własne niekwalifikowalne	5 000,00
	Środki unijne	280 764,95
	Dotacje z budżetu państwa	49 546,75
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>342 669,39</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	32 257,60
	Środki własne niekwalifikowalne	64 076,39
	Środki unijne	213 123,65
	Dotacje z budżetu państwa	33 211,75
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>255 077,40</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	20 738,00
	Środki własne niekwalifikowalne	47 697,40
	Środki unijne	158 645,70
	Dotacje z budżetu państwa	27 996,30
<b>Zadanie inwestycyjne (R.80195)</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach". Wydatki majątkowe
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>666 000,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	99 900,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	566 100,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki majątkowe (R. 80195)</b>		Wydatki majątkowe oświatowego programu "Równy Start"
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>361 841,00</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	361 841,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>0,00</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Wydatki majątkowe (R.90002)</b>		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 248 124,12</b>
Plan	Środki własne kwalifikowalne	319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne	442 249,62
	Środki unijne	1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 344 663,12</b>
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	319 299,83
	Środki własne niekwalifikowalne	538 788,62
	Środki unijne	1 486 574,67
	Dotacje z budżetu państwa	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 947 249,81</b>
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	276 474,90
	Środki własne niekwalifikowalne	426 874,82
	Środki unijne	1 243 900,09
	Dotacje z budżetu państwa	

		2019	
<b>Wydatki majątkowe (R.90004)</b>		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>1 720 486,97</b>	
Plan	Srodki własne kwalifikowalne	222 685,97	
	Srodki własne niekwalifikowalne	299 301,00	
	Srodki unijne	1 198 500,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 290 486,97</b>	
Plan po zmianach	Srodki własne kwalifikowalne	319 592,98	
	Srodki własne niekwalifikowalne	223 254,27	
	Srodki unijne	1 747 639,72	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Nakłady inwestycyjne (w tym):</b>		<b>2 232 805,39</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Srodki własne kwalifikowalne	310 955,82	
	Srodki własne niekwalifikowalne	223 153,77	
	Srodki unijne	1 698 695,80	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.60016)</b>		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych w Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu- część, wydatki bieżące	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 338,21</b>	
Plan	Srodki własne kwalifikowalne	3 338,21	
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 338,21</b>	
Plan po zmianach	Srodki własne kwalifikowalne	3 338,21	
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 338,21</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Srodki własne kwalifikowalne	3 338,21	
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.63095)</b>		Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym - część, wydatki bieżące	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>2 610,60</b>	
Plan	Srodki własne kwalifikowalne	2 610,60	
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>2 610,60</b>	
Plan po zmianach	Srodki własne kwalifikowalne	2 610,60	
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>2 610,60</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Srodki własne kwalifikowalne	2 610,60	
	Srodki własne niekwalifikowalne		
	Srodki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.71004)</b>		Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" - część, wydatki bieżące	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>429 350,00</b>	
Plan	Srodki własne kwalifikowalne	42 435,00	
	Srodki własne niekwalifikowalne	5 000,00	
	Srodki unijne	324 627,75	
	Dotacje z budżetu państwa	57 287,25	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>353 116,54</b>	
Plan po zmianach	Srodki własne kwalifikowalne	74 129,96	
	Srodki własne niekwalifikowalne	37 669,85	
	Srodki unijne	241 316,73	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>145 585,53</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Srodki własne kwalifikowalne	30 170,03	
	Srodki własne niekwalifikowalne	17 202,77	
	Srodki unijne	98 212,73	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.72095)</b>		Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>83 900,00</b>	
Plan	Srodki własne kwalifikowalne	0,00	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	83 900,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>83 900,00</b>	
Plan po zmianach	Srodki własne kwalifikowalne	0,00	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	83 900,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>78 749,30</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Srodki własne kwalifikowalne	0,00	
	Srodki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Srodki unijne	78 749,30	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2019	
<b>Wydatki bieżące (R.75023)</b>		Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>17 416,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	17 416,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>17 416,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	17 416,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>17 416,00</b>	
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	17 416,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.75023)</b>		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” w latach 2018-2020	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>118 965,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	101 115,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>118 965,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	101 115,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>118 908,40</b>	
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Środki własne kwalifikowalne	17 850,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	101 058,40	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.80195)</b>		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" - część, wydatki bieżące	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>414 886,50</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	63 257,50	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	351 629,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>414 886,50</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	63 257,50	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	351 629,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>272 004,35</b>	
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Środki własne kwalifikowalne	43 259,56	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	228 744,79	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.80195)</b>		Wydatki bieżące oświatowego programu "Równy Start"	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>363 034,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	53 490,95	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	309 543,05	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>363 034,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	74 714,00	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	288 320,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>312 563,10</b>	
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Środki własne kwalifikowalne	48 533,78	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	264 029,32	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>Wydatki bieżące (R.80195)</b>		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Dzieci z Rozbitych Rodzin" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 6	
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>25 000,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	25 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>25 000,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	25 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>23 947,55</b>	
<b>Wykonanie do 31.12.2019</b>	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	23 947,55	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2019	
		Przedsięwzięcie edukacyjne pt. "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez SP 9	
<b>Wydatki bieżące (R.80195)</b>			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>50 600,00</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	50 600,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>97 900,00</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	97 900,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>46 711,58</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	46 711,58	
	Dotacje z budżetu państwa		
		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	
<b>Wydatki bieżące (R. 85395 i R 85214)</b>			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>473 482,80</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	63 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	410 482,80	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>498 135,60</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	63 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	435 135,60	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>399 463,64</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	56 133,90	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	343 329,74	
	Dotacje z budżetu państwa		
		Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg	
<b>Wydatki bieżące (R.90001)</b>			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>43 954,17</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	6 593,13	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	37 361,04	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>51 254,17</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	6 593,13	
	Środki własne niekwalifikowalne	7 300,00	
	Środki unijne	37 361,04	
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>51 217,38</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	6 593,13	
	Środki własne niekwalifikowalne	7 263,21	
	Środki unijne	37 361,04	
	Dotacje z budżetu państwa		
		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	
<b>Wydatki bieżące (R.90002)</b>			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>65 906,45</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	57 088,44	
	Środki własne niekwalifikowalne	8 818,01	
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>65 906,45</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	57 088,44	
	Środki własne niekwalifikowalne	8 818,01	
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>32 720,01</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	28 342,21	
	Środki własne niekwalifikowalne	4 377,80	
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP" - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
<b>Wydatki bieżące (R.90004)</b>			
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 338,21</b>	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 338,21</b>	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
<b>wydatki (w tym):</b>		<b>3 338,21</b>	
Wykonanie do 31.12.2019	Środki własne kwalifikowalne	3 338,21	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

**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 2019 r.**

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	100 000,00	121 510,88						
600	60016			154 682,90	51 631,27	1002 *	51 631,27	0,00	0,00
600	60016				34 016,16	1001	34 016,16	0,00	0,00
600	60016				45 791,42	6166	0,00	0,00	45 791,42
<b>Ogółem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>121 510,88</b>	<b>154 682,90</b>	<b>131 438,85</b>	<b>0,00</b>	<b>85 647,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45 791,42</b>

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

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

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								
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>								
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	41 044,00	12 512 950,00	5 845 972,00	5 845 972,00		12 540 668,00		13 326,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	233 374,00		233 374,00	233 374,00	x	x
	w tym na:								
	<b>rozd.75415</b>								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					180 911,00			
	<b>rozd.92604</b>								
	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w trybunie A na stadionie					30 000,00			
	Zakup rusztowania lekkiego					22 463,00			

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.	<b>Zakłady budżetowe</b>									
1	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	41 044,00	14 827 785,84	5 845 972,00	5 845 972,00		14 730 752,74	134 795,10	3 282,00	
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	223 330,60		223 330,60	223 330,60	x	x	
	w tym na:									
	<b>rozd.75415</b>									
	Sprzęt na kąpielisko morskie					180 908,13				
	<b>rozd.92604</b>									
	Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w trybunie A na stadionie					19 960,00				
	Zakup rusztowania lekkiego					22 462,47				



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
	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>								
<b>II.</b>	<b>Rachunki środków wydzielonych</b>		<b>3 114 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 114 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	135 600,00	x	x	135 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	191 300,00	x	x	191 300,00	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 150,00	x	x	56 150,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	76 500,00	x	x	76 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	185 000,00	x	x	185 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	273 000,00	x	x	273 000,00	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	192 400,00	x	x	192 400,00	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	233 050,00	x	x	233 050,00	0,00	0,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	210 500,00	x	x	210 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	191 350,00	x	x	191 350,00	0,00	0,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	184 150,00	x	x	184 150,00	0,00	0,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	295 950,00	x	x	295 950,00	0,00	0,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	292 450,00	x	x	292 450,00	0,00	0,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	307 250,00	x	x	307 250,00	0,00	0,00	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
	<b>WYKONANIE</b>								
<b>II.</b>	<b>Rachunki środków wydzielonych</b>		<b>2 330 846,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31 887,89</b>	<b>261,79</b>
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	130 092,60	x	x	130 092,60	0,00	157,41	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	72 847,47	x	x	72 847,47	0,00	184,66	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	15 216,54	x	x	15 216,54	0,00	1 312,54	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	68 883,38	x	x	68 883,38	0,00	220,06	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 6	28 140,71	140 022,68	x	x	168 163,39	0,00	84,07	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	269 162,74	x	x	269 162,74	0,00	8 383,19	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	176 445,54	x	x	176 183,75	0,00	19,28	261,79
8	Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00	108 206,30	x	x	108 206,30	0,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Nr 2	0,00	12 560,68	x	x	12 560,68	0,00	6 530,85	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	208 975,41	x	x	208 975,41	0,00	6 300,61	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	165 492,65	x	x	165 492,65	0,00	3 684,62	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	146 910,28	x	x	146 910,28	0,00	2 189,16	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	139 613,59	x	x	139 613,59	0,00	1 359,61	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	242 218,20	x	x	242 218,20	0,00	239,87	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	218 057,07	x	x	218 057,07	0,00	1 143,94	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	216 141,83	x	x	216 141,83	0,00	78,02	0,00

## Zestawienie zaległości, wpłat zaległości, umorzeń i odroczeń za 2019 r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2018	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2019	wzrost / spadek zaległość w %
<b>Osoby prawne</b>	<b>3 951 416,18</b>	<b>1 712 272,47</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	<b>884 048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 568 348,03</b>	<b>-9,69</b>
Podatek od nieruchomości	2 450 333,25	711 716,31	0,00	252,00	769 867,99	0,00	2 991 081,42	22,07
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Podatek od środków transportowych	59 658,90	18 201,49	0,00	0,00	114 180,99	0,00	73 901,38	23,87
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	1 441 423,03	982 354,67	**	**	0,00	0,00	503 364,23	-65,08
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>7 871 536,61</b>	<b>1 882 821,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 685,41</b>	<b>750 104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 446 941,08</b>	<b>-5,39</b>
Podatek od nieruchomości	2 633 096,81	1 099 126,62	3 000,00	36 601,41	663 790,00	0,00	2 592 288,92	-1,55
Podatek rolny	1 709,97	917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,96	-15,09
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,48	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	448 696,58	14 803,97	0,00	0,00	86 314,80	0,00	457 944,85	2,06
Oplata od psów	7 789,00	166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,20	-18,96
Oplata targowa	2 517 898,50	29 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 924,95	-1,15
Oplata uzdrowskowa	423 753,27	397 086,12	0,00	84,00	0,00	0,00	77 149,92	-81,79
Oplata za zezwolenia na obrót alkoholem	8 407,98	171,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,67	70,13
Oplata za gosp. odpadami komunalnymi	104 111,82	93 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109 055,77	4,75
Mandaty	125 923,18	31 624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	128 377,93	1,95
Oplata przystankowa (75618 § 0490)	7,24	3,49	**	**	0,00	0,00	998,74	13 694,75
Oplata adiacencka (75618 § 0490)	12 871,22	930,67	**	**	0,00	0,00	11 942,62	-7,21
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	209 001,46	56 023,32	**	**	0,00	0,00	197 495,64	-5,51
Przekształcenie wieczystego użytkowania we	34 520,75	3 321,03	**	**	0,00	0,00	49 985,65	44,80
Wycinka drzew i krzewów - kary	159 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 136,92	0,00
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	296 357,84	35 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	233 573,62	-21,19
Dzierżawa-pas drogowy	24 498,57	1 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654,07	-3,45
Oplata planistyczna (75618 § 0490)	38 520,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Oplata parkingowa (75618 § 0490)	119 245,43	61 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	145 790,83	22,26
Sprzedaż mienia	15 786,85	*	**	**	0,00	0,00	7 125,25	-54,87
Najem, dzierżawa	688 991,74	18 900,55	**	**	0,00	0,00	740 215,09	7,43
<b>RAZEM realizowane przez Urząd Miasta</b>	<b>11 822 952,79</b>	<b>3 595 093,47</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 937,41</b>	<b>1 634 153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11 015 289,11</b>	<b>-6,83</b>
TBS (najem)	5 390 582,78	*	**	**	0,00	0,00	5 201 239,80	-3,51
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
CUW	15 243,77	*	**	**	0,00	0,00	0,00	-100,00
Szkoły podstawowe (dot. Nr 4,6,7, 8,9 )	136 600,21	*	**	**	0,00	0,00	149 835,88	9,69
MOSiR	361 262,76	*	**	**	0,00	0,00	310 219,82	-14,13
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	7 990 519,97	*	**	**	0,00	0,00	8 530 845,32	6,76
Podatek PCC	3 507,09	*	**	**	0,00	0,00	7 381,67	110,48
Podatek od spadków i darowizn	66 647,75	*	**	**	0,00	0,00	113 178,34	69,82
Podatek - karta podatkowa	848 939,72	*	**	**	0,00	0,00	1 138 433,84	34,10
<b>RAZEM pobierane lub realizowane przez inne</b>	<b>14 813 304,05</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 451 134,67</b>	<b>4,31</b>
<b>RAZEM Urząd + Jednostki</b>	<b>26 636 256,84</b>	<b>3 595 093,47</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 937,41</b>	<b>1 634 153,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26 466 423,78</b>	<b>-0,64</b>

\* brak danych

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

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

na podstawie § 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. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3470)

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>						
1		Należność z tytułu wynajmu basenu na treningi; należność główna uregulowana przez Gminę Miasto Kołobrzeg po terminie. Podstawa § 5 Uchwały nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg. Odsetki- 15,19 zł	<b>15,19</b>				
2		Należność z tytułu pobytu grupy sportowej. Podstawa § 5 Uchwały nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg. Należność główna- 13,07 zł	<b>13,07</b>				
3		Należność z tytułu udostępnienie miejsc pod reklamę. Podstawa § 5 Uchwały nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg. Odsetki- 10,64 zł	<b>10,64</b>				
4		Należność z tytułu rozliczenie kosztów energetycznych; odsetki naliczono, ale z uwagi na ich wysokość nie wysłano wezwania. Podstawa § 5 Uchwały nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg. Należność główna - 20,60zł. Odsetki- 0,49 zł.	<b>21,09</b>				
			<b>59,99</b>				

	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
		Brak umorzeń i ulg	0,00			
			0,00			
	Żłobek "Krasnal"					
		Brak umorzeń i ulg	0,00			
			0,00			
	Szkoła Podstawowa nr 1					
		nie dotyczy	0,00			
			0,00			
	Szkoła Podstawowa nr 3					
		Brak umorzeń i ulg	0,00			
			0,00			
	Szkoła podstawowa nr 4					
1		zasilek na zagospodarowanie (art.. 61 KN)	4 662,00			
2		zasilek na zagospodarowanie (art.. 61 KN)	4 138,00			
3		naliczone odsetki za zwłokę- art.. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. Zm.)	0,04			
4		naliczone odsetki za zwłokę- art.. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. Zm.)	0,02			
5		naliczone odsetki za zwłokę- art.. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. Zm.)	3,14			
6		naliczone odsetki za zwłokę- art.. 481 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. Zm.)	1,69			
			<b>8 804,89</b>			

	<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>					
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>			
			<b>0,00</b>			
	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>					
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	<b>0,00</b>			
			<b>0,00</b>			
	<b>Szkoła podstawowa nr 7</b>					
1		czynsz za m-c XII 2019		2 999,99	10.01.2020	
				2 999,99		
	<b>Szkoła Podstawowa nr 8</b>					
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	0,00			
			0,00			
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 9</b>					
1		odsetki - 4/II/2018	0,44			
2		odsetki - NO nr 02/2017	0,16			
3		odsetki - 22/II/2018	23,22			
		usługa - ZS/26/Z/2017	567,61			
		koszty upomnienia - ZS/26/Z/2017	11,60			
4		odsetki- 3/II/8/2019	0,04			
5		odsetki- 4/II/5/2019	0,06			
6		odsetki- 5/II/10/2019	4,78			
		Usługa- deklaracja 13.09.2018	56,50			

			664,41				
	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych						
		Brak umorzeń i ulg	0,00				
			0,00				
	Przedszkole Miejskie nr 1						
		Brak umorzeń i ulg	0,00				
			0,00				
	Przedszkole Miejskie nr 2						
		Brak umorzeń i ulg	0,00				
			0,00				
	Przedszkole Miejskie nr 3						
		Brak umorzeń i ulg	0,00				
			0,00				
	Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6						
		Brak umorzeń i ulg	0,00				

			0,00				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 7</b>						
		Umorzenie opłat za świadczone usługi przez Przedszkole Miejskie nr 7 w Kołobrzegu zgodnie z Ustawą nr XXXIV/486/17 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r.	109,78				
			109,78				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 8</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	0,00				
			0,00				
	<b>Przedszkole Miejskie nr 10</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	0,00				
			0,00				
	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>						
		<b>Brak umorzeń i ulg</b>	0,00				
			0,00				
	<b>Regionalne Centrum Kultury</b>						



		Brak umorzeń i ulg	0,00				
			0,00				
	Miejska Biblioteka Publiczna						
		Brak umorzeń i ulg	0,00				
			0,00				
	Kołobrzescie Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
1		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	809,61				
2		Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	6 765,69				
3		jw.	3 711,60			3 711,59	75
4		jw.	4 492,96			4 492,96	30
5		jw.	38 662,16			36 596,07	120
6		jw.		3 562,27	10.01.2020		
7		jw.		53 187,98	31.12.2019		
8		jw.		681,18	31.12.2019		
9		jw.		1 866,82	31.07.2019		
10		jw.		1 987,60	9.08.2019		
11		jw.				1 841,21	7
12		jw.				2 124,96	43

13		jw.				1 698,41	17
14		jw.				16 000,00	4
15		jw.				2 835,82	7
16		jw.				7 561,69	16
17		jw.				10 125,02	120
18		jw.				11 375,25	2
19		jw.				71 945,55	206
20		jw.				15 134,63	120
21		jw.				51 037,95	511
22		jw.				529,36	11
23		jw.				14 381,65	72
24		jw.				3 336,45	34
25		jw.				6 685,15	23
26		jw.				2 402,66	48
27		jw.				10 014,01	120
28		jw.				49 679,22	100
29		jw.				2 872,26	58
			54 442,02	61 285,85		326 381,87	

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

umorzenie: 59,99 zł

**Szkoła Podstawowa nr 4**

umorzenie: 8 804,89 zł

**Szkoła Podstawowa nr 7**

odroczenie: 2 999,99 zł

**Szkoła Podstawowa nr 9**

Umorzenie: 664,61 zł

**Przedszkole Miejskie nr 7**

umorzenie: 109,78 zł

**KTBS:**

umorzenia: 54 442,02 zł

odroczenia: 61 285,85 zł

rozłożenia na raty: 326 381,87 zł

## Informacja o kształtowaniu się w 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Kołobrzeg na lata 2019 – 2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVII/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>245 461 735,03</b>	<b>265 747 620,57</b>	<b>267 250 097,57</b>	<b>268 875 622,64</b>	<b>100,61%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>226 768 728,54</b>	<b>245 107 937,16</b>	<b>246 610 414,16</b>	<b>249 357 816,48</b>	<b>101,11%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	53 126 222,00	53 126 222,00	53 628 081,00	100,94%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 880 922,04	104,50%
1.1.3	podatki i opłaty	70 744 114,00	71 044 114,00	71 044 114,00	75 683 667,48	106,53%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	33 964 139,57	104,51%
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 383 360,00	33 356 290,00	33 422 066,00	33 422 066,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 622 552,86	68 811 059,09	70 247 760,09	67 632 448,12	96,28%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>18 693 006,49</b>	<b>20 639 683,41</b>	<b>20 639 683,41</b>	<b>19 517 806,16</b>	<b>94,56%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 445 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	4 269 665,63	68,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 914 006,49	14 055 683,41	14 055 683,41	13 559 842,42	96,47%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>276 501 375,11</b>	<b>274 023 472,98</b>	<b>275 525 949,98</b>	<b>252 779 373,36</b>	<b>91,74%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>225 432 951,52</b>	<b>243 046 215,41</b>	<b>244 548 692,41</b>	<b>226 438 671,70</b>	<b>92,59%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 616 151,31	1 339 909,18	1 339 909,18	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	258 400,00	258 400,00	258 400,00	52 494,16	20,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	258 400,00	258 400,00	258 400,00	52 494,16	20,32%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
	mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy					
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 068 423,59</b>	<b>30 977 257,57</b>	<b>30 977 257,57</b>	<b>26 340 701,66</b>	<b>85,03%</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 039 640,08</b>	<b>-8 275 852,41</b>	<b>-8 275 852,41</b>	<b>16 096 249,28</b>	
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>32 731 015,08</b>	<b>9 875 852,41</b>	<b>9 875 852,41</b>	<b>35 305 824,90</b>	<b>357,50%</b>
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 466 802,39</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 370 332,41	7 370 332,41	18 333 502,51	248,75%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 370 332,41	7 370 332,41	0,00	0,00%
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>30 134 120,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 134 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>2 596 895,00</b>	<b>2 505 520,00</b>	<b>2 505 520,00</b>	<b>2 505 520,00</b>	<b>100,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	905 520,00	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00%
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 691 375,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>91 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu</b>	<b>31 654 120,08</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 247,67</b>	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 335 777,02	2 061 721,75	2 061 721,75	22 919 144,78	1111,65%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 335 777,02	9 432 054,16	9 432 054,16	55 719 449,68	590,75%
9	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243	1,82%	1,20%	1,20%	0,61%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
	ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,82%	1,20%	1,20%	0,61%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	50 779,00	50 779,00	50 779,00	50 779,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	1,22%	1,22%	0,61%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,98%	3,13%	3,11%	10,11%	
9.6	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	<b>14,93%</b>	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,30%	17,64%	17,64%	17,64%	
9.7	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 096 249,28</b>	
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 833 450,20	82 953 158,33	82 944 595,91	78 620 806,95	94,79%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	20 132 415,00	21 220 967,42	21 220 967,42	19 171 498,32	90,34%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
	terytorialnego					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 663 174,41	28 271 758,72	28 271 758,72	23 966 670,54	84,77%
11.3.1	bieżące	6 739 150,83	6 637 099,65	6 637 099,65	4 598 911,04	69,29%
11.3.2	majątkowe	43 924 023,58	21 634 659,07	21 634 659,07	19 367 759,50	89,52%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 062 010,58	20 222 124,68	20 222 124,68	19 057 851,70	94,24%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 406 265,75	7 300 011,63	7 300 011,63	4 564 772,10	62,53%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	936 147,26	923 121,26	923 121,26	913 077,86	98,91%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 984 075,38	2 097 462,64	2 097 462,64	1 437 353,56	68,53%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 878 286,25	2 005 675,63	2 005 675,63	1 359 550,89	67,79%
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	1 684 121,25	2 005 675,63	2 005 675,63	1 359 550,89	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 825 206,49	7 272 533,59	7 272 533,59	6 906 570,78	94,97%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 713 279,32	7 178 629,02	7 178 629,02	6 848 308,07	95,40%
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	6 453 257,02	7 178 629,02	7 178 629,02	6 848 308,07	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 095 781,94	2 098 801,28	2 027 597,42	1 491 060,31	73,54%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 694 258,64	1 682 900,42	1 682 900,42	1 222 144,45	72,62%
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	1 268 515,89	1 682 900,42	1 682 900,42	1 222 144,45	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 456 289,04	5 703 570,25	4 773 298,37	3 759 004,78	78,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 478 017,49	3 957 338,04	3 957 338,04	3 101 241,59	78,37%
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	6 197 252,54	3 957 338,04	3 957 338,04	3 101 241,59	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 379 794,85	2 162 133,07	1 160 657,33	926 679,05	79,84%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 148 558,55	2 162 133,07	2 162 133,07	926 679,05	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	2 809 428,85	2 162 133,07	2 162 133,07	926 679,05	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 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					
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 578 192,55	2 162 133,07	2 162 133,07	926 679,05	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
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	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	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	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	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	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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	247,67	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF (URM Nr IV/46/19 z dnia 11 stycznia 2019r.)	Plan 2019 –ZMIANA WPF (URM Nr XVI/227/19 z dnia 9 grudnia 2019r.)	Plan 2019 – plan budżetu na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem planu budżetu na dzień 31.12.2019 r.)
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	2,80	2,80	2,80	
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	2,80	2,80	2,80	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Realizacja przedsięwzięć w 2019 r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				323 779 066,56	50 663 174,41	28 271 758,72	23 966 670,54	84,77%	283 544 652,13	
1.a	- wydatki bieżące				27 538 202,31	6 739 150,83	6 637 099,65	4 598 911,04	69,29%	11 114 451,57	
1.b	- wydatki majątkowe				296 240 864,25	43 924 023,58	21 634 659,07	19 367 759,50	89,52%	272 430 200,56	
1.1	<b>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.):</b>				17 124 130,44	14 552 070,98	7 802 371,53	6 036 513,46	77,37%	10 132 603,05	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 780 206,21	2 095 781,94	2 098 801,28	1 540 422,69	73,40%	3 579 422,70	
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	2 610,60	2 610,60	1 305,30	50,00%	0,00	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	65 906,45	65 906,45	65 906,45	100,00%	0,00	K
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 322 950,00	363 034,00	363 034,00	312 563,10	86,10%	363 034,00	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	17 416,00	17 416,00	17 416,00	100,00%	38 248,00	K
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	16 394,49	3 338,21	3 338,21	3 338,21	100,00%	0,00	K
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alej Św. Jana Pawła II w	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	16 383,41	3 338,21	3 338,21	3 338,21	100,00%	0,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -										
1.1.1.7	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	69 758,17	43 954,17	51 254,17	51 217,38	99,93%	29 006,17	Z
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	25 000,00	25 000,00	23 947,55	95,79%	41 000,00	K
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ściśle wyzwaniem dla szkół" -	Szkoła Podstawowa nr 9	2019	2021	123 410,00	0,00	47 300,00	5 752,48	12,16%	123 410,00	R
1.1.1.10	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa nr 9	2018	2020	101 923,35	50 600,00	50 600,00	40 959,10	80,95%	68 123,35	K
1.1.1.11	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	822 716,00	414 886,50	414 886,50	272 004,35	65,56%	574 146,50	K
1.1.1.12	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.85214) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	473 482,80	498 135,60	399 463,64	80,19%	1 079 977,53	K
1.1.1.13	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 024 547,15	429 350,00	353 116,54	145 553,22	41,22%	1 024 547,15	K
1.1.1.14	Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (Dz.720, rozdz.72095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	147 840,00	83 900,00	83 900,00	78 749,30	93,86%	0,00	K
1.1.1.15	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	118 965,00	118 908,40	99,95%	237 930,00	K
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 343 924,23</b>	<b>12 456 289,04</b>	<b>5 703 570,25</b>	<b>4 496 090,77</b>	<b>78,83%</b>	<b>6 553 180,35</b>	
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	780 327,12	730 529,40	60 529,40	49 889,40	82,42%	720 000,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 988 853,39	2 248 124,12	2 344 663,12	1 947 249,81	83,05%	138 039,00	K
1.1.2.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	485 905,32	361 841,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Z
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 450 928,47	1 720 486,97	2 290 486,97	2 232 805,39	97,48%	2 347 212,80	K
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 037 115,59	1 507 294,55	660 221,37	11 068,77	1,68%	1 951 429,16	K
1.1.2.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	204 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	K
1.1.2.7	'Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	900 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00%	900 000,00	K
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	496 499,39	372 013,00	347 669,39	255 077,40	73,37%	496 499,39	K
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.900, rozdz 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	W
1.1.2.10	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	K
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>306 654 936,12</b>	<b>36 111 103,43</b>	<b>20 469 387,19</b>	<b>17 930 157,08</b>	<b>87,59%</b>	<b>273 412 049,08</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 757 996,10</b>	<b>4 643 368,89</b>	<b>4 538 298,37</b>	<b>3 058 488,35</b>	<b>67,39%</b>	<b>7 535 028,87</b>	
1.3.1.1	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 851,rozd.85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	145 000,00	K
1.3.1.2	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	73 000,00	54 000,00	73 000,00	72 130,89	98,81%	73 000,00	Z
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	688 413,00	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50%	0,00	Z
1.3.1.4	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozd.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	960 000,00	300 000,00	300 000,00	227 823,33	75,94%	960 000,00	K
1.3.1.5	Organizacja imprezy Sylwester 2019/2020 - (Dz. 750,rozd.75075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	W
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	2019	26 250,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	4 500,00	K
1.3.1.7	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz 90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	25 000,00	25 000,00	4 612,50	18,45%	33 000,00	K
1.3.1.8	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 074,65	60,15%	50 000,00	Z
1.3.1.9	Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania : becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp.. (Dz.758,rozd.75818) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	R
1.3.1.10	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	817,00	100,00%	0,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095) -										
1.3.1.11	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	1 750 000,00	1 750 000,00	1 511 093,70	86,35%	812 472,58	K
1.3.1.12	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	148,00	148,00	147,60	99,73%	0,00	K
1.3.1.13	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	700 000,00	300 000,00	450 000,00	436 389,24	96,98%	450 000,00	K
1.3.1.14	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113 - dotacja dla RCK -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	580 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	380 000,00	K
1.3.1.15	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów - (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	133 290,00	83 290,00	83 290,00	33 290,00	39,97%	100 000,00	K
1.3.1.16	Współdziałal w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2020	174 800,00	16 250,00	16 250,00	16 000,00	98,46%	16 250,00	K
1.3.1.17	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	100,00%	0,00	Z
1.3.1.18	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 014 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	1 014 000,00	K
1.3.1.19	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzесьkiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	891 819,98	250 000,00	250 000,00	233 516,07	93,41%	146 806,29	K
1.3.1.20	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	501 679,07	296 680,00	45 701,48	44 701,48	97,81%	250 000,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	71004) -										
1.3.1.21	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	179 747,55	71 983,89	48 891,89	48 891,89	100,00%	0,00	K
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>284 896 940,02</b>	<b>31 467 734,54</b>	<b>15 931 088,82</b>	<b>14 871 668,73</b>	<b>93,35%</b>	<b>265 877 020,21</b>	
1.3.2.1	"Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz 50095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 700 238,85	0,00	107 705,14	107 705,14	100,00%	6 605 719,50	W
1.3.2.2	Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej - rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	19 090 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	19 000 000,00	W
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	38 966,40	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	W
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2019	5 262 675,16	2 500 000,00	2 000 000,00	1 888 689,54	94,43%	2 000 000,00	Z
1.3.2.5	Budowa kanału ulgi w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	478 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	K
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	640 000,00	140 000,00	140 000,00	186 721,12	133,37%	640 000,00	K
1.3.2.7	'Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	4 862 650,23	4 000 000,00	3 598 023,02	3 598 023,01	100,00%	4 198 023,02	K
1.3.2.8	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. J. H. Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900,rozdz.90004, 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	280 000,00	250 000,00	50 000,00	30,00	0,06%	150 000,00	K
1.3.2.9	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 050 000,00	150 000,00	50 000,00	5 730,40	11,46%	2 050 000,00	R

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.10	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	30 446 580,00	390 000,00	390 000,00	52 818,66	13,54%	30 037 875,60	K
1.3.2.11	Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) - - Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 789 268,11	6 000 000,00	721 268,11	721 268,11	100,00%	6 676 268,11	K
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 776 948,05	655 340,97	670 340,97	669 643,96	99,90%	15 000,00	Z
1.3.2.13	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozdz.80101) - projekt -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	10 077 859,00	30 000,00	77 859,00	48 486,60	62,27%	10 048 954,00	K
1.3.2.14	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2019	1 730 904,64	500 000,00	750 000,00	729 971,52	97,33%	750 000,00	K
1.3.2.15	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej ( Dz.900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 227 500,00	10 000,00	10 000,00	6 166,50	61,67%	3 204 834,00	K
1.3.2.16	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	3 064 471,00	2 300 000,00	64 471,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	K
1.3.2.17	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	452 797,00	405 000,00	448 000,00	612 101,99	136,63%	448 000,00	Z
1.3.2.18	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw i placów fitness - (Dz. 851,rozdz.85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	315 000,00	K
1.3.2.19	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią ( droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg )- (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	769 316,00	100 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%	118 400,00	K
1.3.2.20	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	328 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	K
1.3.2.21	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2023	42 770 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	42 496 310,00	W

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.22	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	28 423 645,50	450 000,00	450 000,00	424 534,50	94,34%	27 932 845,50	K
1.3.2.23	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	7 001 600,00	3 800 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	6 924 600,00	W
1.3.2.24	Przebudowa odca kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej - (Dz 900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	159 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	159 000,00	R
1.3.2.25	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	2021	14 576 053,65	17 393,57	20 000,00	10 580,00	52,90%	14 514 000,00	K
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 508 865,00	200 000,00	8 865,00	4 100,00	46,25%	1 508 865,00	R
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	3 293 050,00	2 500 000,00	1 000 000,00	999 884,16	99,99%	3 250 000,00	K
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Czarnieckiego (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	1 014 145,00	900 000,00	1 000 000,00	987 331,04	98,73%	1 000 000,00	Z
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Orłowskiego ( Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	391 000,00	500 000,00	370 000,00	367 519,99	99,33%	370 000,00	Z
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Perłowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 280 750,00	2 000 000,00	2 250 000,00	2 243 775,66	99,72%	2 250 000,00	Z
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 240 000,00	100 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00%	2 240 000,00	R
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 276 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 180 000,00	W
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Wesolej i Słonecznej - (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 510 000,00	R
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 059 655,00	100 000,00	59 655,00	8 948,25	15,00%	5 059 655,00	K



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	5 116 697,64	0,00	564 505,44	564 505,44	100,00%	5 057 296,14	K
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	9 057 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 000 000,00	R
1.3.2.37	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900; rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 317 282,00	K
1.3.2.38	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	1 100 000,00	W
1.3.2.39	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu ( Dz. 700, rozdz. 75023 ) - projekt, roboty budowlane -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2022	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35 970 000,00	W
1.3.2.40	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i zejścia do pomieszczeń byłej kawiarni Adabar), ( Dz 921, rozdz.92120 ) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 009 000,00	1 000 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	2 009 000,00	R
1.3.2.41	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz 900, rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 570 000,00	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	1 570 000,00	R
1.3.2.42	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz 900, rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	550 000,00	200 000,00	50 000,00	39 000,00	78,00%	550 000,00	R
1.3.2.43	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz 855, rozdz.85505) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	4 008 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	4 008 000,00	R
1.3.2.44	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 703 643,25	0,00	7 292,60	7 292,60	100,00%	607 292,60	K
1.3.2.45	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne ) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	230 000,00	80 000,00	80 000,00	33 737,00	42,17%	80 000,00	K
1.3.2.46	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600,	Urząd Miasta	2018	2019	508 039,54	650 000,00	504 103,54	504 103,54	100,00%	4 799,74	Z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
	rozd.60017) -	Kołobrzeg									
1.3.2.47	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	W
1.3.2.48	Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	W

**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