

ZARZĄDZENIE Nr 100/15
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i § 2, 3 i 4 uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVIII/638/10 z dnia 20 lipca 2010 r. ze zm. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2015 roku. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	204.628.873,94	205.005.301,40	92.808.710,13
Wydatki	203.591.335,03	205.299.762,49	85.736.399,87
Planowana nadwyżka budżetowa/deficyt	1.037.538,91	(-) 294 461,09	7.072.310,26
Rezerwa na zdarzenia kryzysowe (na wydatki bieżące i inwestycyjne)	550.000,00	550.000,00	0,00
Rezerwa ogólna	500.000,00	335.711,24	0,00
Pozostałe rezerwy celowe na zadania bieżące	530.000,00	27.500,00	0,00
Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	1.000.000,00	245.000,00	0,00
Pozostałe rezerwy celowe na zadania inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	0,00

Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury w I półroczu 2015 r.: Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
do zarządzenia Nr 15/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg I półroczu 2015r.
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 362,73	1 362,73	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362,73	1 362,73	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 362,73	1 362,73	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 155 825,60	8 876 375,17	240 630,83	756 983,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 938,90	141 938,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 938,90	141 938,90	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 287,33	1 300 898,00	8 264,35	140 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 264,35	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00		140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 582 287,33	1 160 898,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	102 000,00	62 164,60	0,00
		0750	Dochody 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				
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	100 000,00	100 000,00	62 085,35	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	2 000,00	2 000,00	79,25	
	60041		Infrastruktura portowa	7 331 538,27	7 331 538,27	28 262,98	616 983,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 262,98	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	7 331 538,27	7 331 538,27		616 983,03
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap I</i>	<i>7 331 538,27</i>	<i>7 331 538,27</i>		<i>616 983,03</i>
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
630			Turystyka	6 363 513,00	6 363 513,00		0,00
	63095		Pozostała działalność	6 363 513,00	6 363 513,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 363 513,00	6 363 513,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 655 295,46	36 655 295,46	7 268 630,42	1 328 285,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 481 800,00	25 481 800,00	3 537 322,61	1 328 285,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 201 500,00	3 201 500,00	2 104 430,73	
			<i>wieczyste użytkowanie</i>			2 082 383,73	
			<i>służebność</i>			22 047,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	297,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			<i>koszty upomnień</i>	300,00	300,00	281,60	
		0750	Dochody 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	3 657 000,00	3 657 000,00	1 397 404,88	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 383 000,00	3 383 000,00	1 270 798,22	
			<i>służebność</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	254 000,00	254 000,00	126 606,66	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00	213 000,00		240 167,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300 000,00	18 300 000,00		1 088 117,79
			<i>lokale mieszkalne</i>	300 000,00	300 000,00		220 034,32
			<i>lokale użytkowe</i>	0,00	0,00		0,00
			<i>grunty</i>	18 000 000,00	18 000 000,00		868 083,47
		0830	Wpływy z usług				
			<i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	20 000,00	20 000,00	8 537,94	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	26 072,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	297,93	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 173 495,46	11 173 495,46	3 731 307,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			<i>zwroty kosztów sądowych</i>	157 000,00	157 000,00	72 318,96	
		0750	Dochody 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				
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	8 010 000,00	8 010 000,00	3 538 015,03	
		0830	Wpływy z usług				
			<i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	7 000,00	7 000,00	1 349,15	
		0920	Pozostałe odsetki				
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	292 000,00	292 000,00	113 371,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	6 253,34	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 677 495,46	2 677 495,46		0,00
710			Działalność usługowa	463 604,19	463 604,19	350 732,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	11 496,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	11 496,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	71095		Pozostała działalność	440 604,19	440 604,19	339 236,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 010,54	
		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	340 110,47	340 110,47	250 539,20	
		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	60 019,50	60 019,50	44 212,80	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 474,22	40 474,22	40 473,46	
750			Administracja publiczna	349 610,00	392 352,00	326 741,41	7 479,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 850,00	248 592,00	213 883,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	205 600,00	248 342,00	213 755,00	
			<i>Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych</i>	<i>26 400,00</i>	<i>34 005,00</i>	<i>28 896,00</i>	
			<i>Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności</i>	<i>49 800,00</i>	<i>73 784,00</i>	<i>71 340,00</i>	
			<i>Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji</i>	<i>63 300,00</i>	<i>74 453,00</i>	<i>56 861,00</i>	
			<i>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>66 100,00</i>	<i>66 100,00</i>	<i>56 658,00</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	128,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 760,00	138 760,00	112 857,76	7 479,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	73,80	
		0830	Wpływy z usług, <i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	50 050,00	50 050,00	24 166,30	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych meble, urządzenia, telefony, inne	1 000,00	1 000,00		7 479,67
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	163,00	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>prowinzje,</i> <i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	10 500,00	10 500,00	2 410,80	
				<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 424,00</i>	
				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>986,80</i>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 000,00	77 000,00	76 043,44	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	133 760,00	126 450,45	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	3 960,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 914,00	7 914,00	3 960,00	
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	121 052,00	118 055,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 052,00	118 055,45	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 794,00	4 435,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 821,00	331 321,00	187 876,74	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	5 500,00	3 406,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 500,00	3 406,24	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	17 062,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	62,50	
	75416		Straż Miejska	317 221,00	317 221,00	165 608,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 221,00	317 221,00	165 608,00	
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 204 227,00	90 154 227,00	44 938 842,57	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	464 000,00	464 000,00	98 492,56	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	96 700,94	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 791,62	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 967 915,00	21 967 915,00	11 613 074,45	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 447 000,00	21 447 000,00	11 285 898,95	
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	3 662,00	
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	1 866,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	205 727,95	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	72 162,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	500,00	500,00	2 381,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<i>odsetki</i>	45 000,00	45 000,00	14 319,15	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 115,00	54 115,00	27 057,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 428 200,00	24 428 200,00	12 702 324,03	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	5 501 687,09	
		0320	Podatek rolny	23 000,00	23 000,00	16 128,87	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	213 901,57	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	43 225,67	
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	40 536,40	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 700 000,00	9 700 000,00	4 681 602,30	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	117 534,52	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 018 509,13	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	11 171,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<i>odsetki</i>	105 000,00	105 000,00	58 027,48	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 167 500,00	6 117 500,00	3 483 424,21	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	2 070,27	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	292 170,43	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	5 934,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 694 381,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 145 000,00	3 095 000,00	1 408 762,84	
			<i>opłata adiacencka</i>	25 000,00	25 000,00	35 482,32	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	750 000,00	750 000,00	448 849,74	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	912 898,68	
			<i>opłata za przystanki</i>	20 000,00	20 000,00	11 532,10	
			<i>opłata planistyczna</i>	0,00	0,00	0,00	
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 050 000,00	0,00	0,00	
			<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	39 480,55	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 800,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				
			<i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 000,00	6 000,00	6 127,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	29 851,86	
			<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>				
			<i>koszty upomnień inne</i>	30 000,00	30 000,00	4 773,90	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	50 000,00	50 000,00	25 077,96	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<i>opłata prolongacyjna</i>	3 500,00	3 500,00	538,36	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 306,33	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	17 041 527,32	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	16 119 606,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	921 921,32	
758			Różne rozliczenia	35 608 833,00	35 680 589,00	25 179 716,88	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 826 087,00	26 897 843,00	16 552 520,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 826 087,00	26 897 843,00	16 552 520,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 644 400,00	8 644 400,00	8 558 022,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	15 822,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
			zwrot podatku Vat	5 000,00	5 000,00	2 958,08	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 539 400,00	8 539 400,00	8 539 242,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 346,00	138 346,00	69 174,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 346,00	138 346,00	69 174,00	
	801		Oświata i wychowanie	5 093 176,00	5 243 907,00	1 859 699,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010 152,00	1 010 152,00	264 739,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	190,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 259,68	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 852,00	1 008 852,00	252 213,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 030,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 416,00	622 416,00	228 971,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	116,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 304,00	293 304,00	146 652,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 812,00	328 812,00	82 203,00	
	80104		Przedszkola	2 630 948,00	2 719 011,00	1 103 414,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	2 795,60	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	6,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	0,00	196,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	1 210,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 582 872,00	1 670 935,00	835 469,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 188,00	706 188,00	176 547,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 850,00	34 850,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	283 838,00	283 838,00	85 151,25	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 038,80	
	80110		Gimnazja	769 160,00	769 160,00	192 543,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	303,22	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	768 960,00	192 240,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	76,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	38,10	
	80195		Pozostała działalność	60 400,00	123 068,00	69 955,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	
		0921	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 150,00	29 150,00	7 287,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 668,00	62 668,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 300,00	29 300,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	5 280,58	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	250,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	250,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	5 030,58	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	0,00	13,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 019,41	
852			Pomoc społeczna	11 105 586,99	11 258 587,69	6 368 304,54	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	1 624,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 624,92	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	50 110,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 110,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 300,00	8 358 300,00	4 429 117,26	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	306,00	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 629,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	11 982,33	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	54 055,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150 000,00	8 150 000,00	4 327 413,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	11 361,36	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	21 370,18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	153 200,00	95 713,91	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	50 200,00	44 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	51 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	213,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	623 332,00	447 865,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 800,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	612 332,00	443 250,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	814,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 764,99	24 225,69	19 242,60	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	8,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	2 017,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 764,99	16 761,69	16 761,69	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	455,00	454,96	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	669 212,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 000,00	890 000,00	667 506,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 706,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 910,00	550 910,00	276 169,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	69,60	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1 049,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	52,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	550 000,00	274 998,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00	152 200,00	75 635,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	49 458,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	25 998,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	200,00	200,00	178,53	
	85295		Pozostała działalność	389 412,00	446 310,00	353 722,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	890,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	5 310,00	2 772,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000,00	430 000,00	350 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	60,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 729,83	412 521,83	205 006,59	0,00
	85305		Żłobki	309 700,00	403 992,00	196 972,59	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 900,00	208 900,00	103 992,40	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	45 449,50	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	114,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	94 792,00	47 398,00	
	85395		Pozostałe wydatki	8 029,83	8 529,83	8 034,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	4,17	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 591,75	7 591,75	8 029,83	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	438,08	438,08	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	77 150,00	76 562,10	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	77 150,00	76 562,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	112,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	76 000,00	76 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	449,68	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 787,87	6 609 935,33	3 157 647,67	14 263,46
	90002		Gospodarka odpadami	215 647,87	6 196 795,33	2 998 602,32	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 050 000,00	2 945 408,64	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 485,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 358,48	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 583,87	78 731,33	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 064,00	68 064,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	619,68	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	619,68	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640,00	83 640,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 640,00	83 640,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	56 877,46	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	780,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	56 097,46	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	320,77	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	10 000,00	320,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	100 101,88	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	191,52	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 643,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	77 803,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	463,60	
	90095		Pozostała działalność	139 500,00	139 500,00	1 125,56	14 263,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	39 500,00	39 500,00		9 193,96
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>		<i>2 739,00</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>6 454,96</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	1 125,56	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00		5 069,50
926			Kultura fizyczna	146 800,00	146 800,00	403 213,38	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	303 051,38	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	303 051,38	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	162,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	
	92695		Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	100 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 800,00	146 800,00	100 000,00	
Razem:				204 628 873,94	205 005 301,40	90 696 698,43	2 112 011,70
						92 808 710,13	

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg I półroczu 2015r. (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE	140 291 735,55	140 436 453,91	57 492 157,29	1 489 959,17	42,04%
	1. Podatki	36 541 500,00	36 541 500,00	19 459 470,17	0,00	53,25%
	1.1. od nieruchomości	32 697 000,00	32 697 000,00	16 787 586,04		51,34%
	1.2 rolny	30 000,00	30 000,00	19 790,87		65,97%
	1.3 leśny	4 300,00	4 300,00	1 866,00		43,40%
	1.4 od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	419 629,52		59,95%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	96 700,94		21,02%
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	43 225,67		21,61%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 090 671,13		85,33%
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	200,00	200,00	0,00		0,00%
	2. Opłaty	22 058 000,00	22 057 500,00	11 195 067,33	0,00	50,75%
	2.1 targowa	350 000,00	350 000,00	117 534,52		33,58%
	2.2 uzdrowskowa	9 700 000,00	9 700 000,00	4 681 602,30		48,26%
	2.3 skarbowa	750 000,00	750 000,00	292 170,43		38,96%
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 694 381,60		84,72%
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	5 934,00		39,56%
	2.6 od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	40 536,40		73,70%
	2.7 za wydanie licencji	6 000,00	6 000,00	6 127,97		102,13%
	2.8 adiacencka	25 000,00	25 000,00	35 482,32		141,93%
	2.9 planistyczna	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 300 000,00	912 898,68		39,69%
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	448 849,74		59,85%
	2.12 opłata za przystanki	20 000,00	20 000,00	11 532,10		57,66%
	2.13 produktowa	3 000,00	3 000,00	2 070,27		69,01%
	2.14 prolongacyjna	3 500,00	3 500,00	538,36		15,38%
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 050 000,00	6 050 000,00	2 945 408,64		48,68%
	2.16 za wcinę drzew	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%
	2.17 inne	500,00	0,00	0,00		
	3. Odsetki	649 920,00	650 420,00	236 921,06	0,00	36,45%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	108 920,00	109 420,00	18 599,60		17,08%
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	3 000,00	3 000,00	2 838,52		94,62%
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	154 000,00	154 000,00	75 960,33		49,32%
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	384 000,00	384 000,00	139 522,61		36,33%
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	17 041 527,32	0,00	45,84%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	16 119 606,00		44,86%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	921 921,32		74,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	5. Dochody z majątku gminy	33 522 000,00	33 522 000,00	7 101 935,99	1 344 959,17	25,20%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 201 500,00	3 201 500,00	2 104 430,73		65,73%
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	1 088 117,79	5,95%
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 034,32</i>	73,34%
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DZIEL/0!
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>868 083,47</i>	4,82%
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	62 085,35		62,09%
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 657 000,00	3 657 000,00	1 397 404,88		38,21%
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	213 000,00	0,00	240 167,75	112,75%
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 010 000,00	8 010 000,00	3 538 015,03		44,17%
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	40 500,00	40 500,00		16 673,63	41,17%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	709 650,00	710 114,00	615 566,33	0,00	86,74%
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830, 0900, 0970, 2910,) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	180 350,00	180 814,00	82 521,39		45,76%
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	309 100,00	309 100,00	149 555,90		48,38%
	6.3 Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich - różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830, 0970)	20 350,00	20 350,00	4 160,25		20,44%
	6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830 i 0970)	700,00	700,00	2 609,30		372,76%
	6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	35 150,00	35 150,00	0,00		
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	164 000,00	164 000,00	73 668,11		44,92%
	6.7 Wpływy z rozliczeń z MOSiR - § 02370	0,00	0,00	303 051,38		
	7. Pozostałe dochody	3 064 083,87	3 140 670,23	624 820,67	0,00	20,39%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	161 900,00	161 900,00	128 437,65		79,33%
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023, 90002	36 000,00	36 000,00	20 166,90		56,02%
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	50 000,00	50 000,00	25 077,96		50,16%
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, 75075,75415,75814, 90015, 90095, 92195)	72 500,00	217 938,90	204 136,60		281,57%
	7.5 Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	128 650,00	128 650,00	90 601,70		70,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	160 450,00	160 450,00	77 706,11		48,43%
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212)	25 450,00	25 450,00	11 668,54		45,85%
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	35 000,00	35 000,00	11 982,33		34,24%
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	100 000,00	100 000,00	54 055,24		54,06%
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	890,50		12,72%
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		0,00%
	7.9 Darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	147 583,87	78 731,33	0,00		
	7.10. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	77 803,25		77,80%
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 691 559,22	3 628 495,22	1 001 722,71	145 000,00	31,06%
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	3 125 800,00	3 125 800,00	795 641,25	0,00	25,45%
	a) w szkołach podstawowych	1 008 852,00	1 008 852,00	252 213,00		25,00%
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	328 812,00	328 812,00	82 203,00		25,00%
	c) w przedszkolach	706 188,00	706 188,00	176 547,00		25,00%
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	283 838,00	283 838,00	85 151,25		30,00%
	e) w gimnazjach	768 960,00	768 960,00	192 240,00		25,00%
	f) za naukę pływania w szkołach	29 150,00	29 150,00	7 287,00		25,00%
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 221,00	317 221,00	165 608,00		52,21%
	8.3 Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na realizację na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2909	40 474,22	40 474,22	40 473,46		
	8.4. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Wiosenna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
	8.5 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM	68 064,00	0,00	0,00	0,00	
	8.6. Porozumienie Starostwo Powiatowe - zakup sprzętu dla OSP - rozdz. 71412 § 6300	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 878 410,46	3 009 142,46	215 125,71	0,00	7,47%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	54 115,00	54 115,00	27 057,00		50,00%
	9.2. Dotacje otrzymane z innych państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90002, 75075 w tym na:	2 824 295,46	2 824 295,46	100 000,00	0,00	3,54%
	a) Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 677 495,46	2 677 495,46		0,00	0,00%
	b) Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów	146 800,00	146 800,00	100 000,00		
	9.3 Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM (§ 2440, 2460)	0,00	68 064,00	0,00		
	9.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - § 2700 PZU,	0,00	0,00	10 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	9.5 Refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w 2014 - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	0,00	62 668,00	62 668,00		
	9.6 Zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych- § 2910	0,00	0,00	15 400,71		
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 964 433,00	27 036 189,00	16 621 694,00	0,00	61,64%
	Subwencja oświatowa	26 826 087,00	26 897 843,00	16 552 520,00		61,70%
	Subwencja równoważąca	138 346,00	138 346,00	69 174,00		50,00%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 055 011,90	23 214 965,00	16 248 234,67	0,00	70,48%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	8 462 690,99	8 661 736,42	4 761 010,87	0,00	56,26%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	205 600,00	248 342,00	213 755,00		103,97%
	1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	26 400,00	34 005,00	28 896,00		
	1.1.2 Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	49 800,00	73 784,00	71 340,00		
	1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	63 300,00	74 453,00	56 861,00		
	1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	66 100,00	56 658,00		
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin, wybory Prezydenta RP	7 914,00	133 760,00	126 450,45		1597,81%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 998,00		49,95%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 150 000,00	8 150 000,00	4 327 413,00		53,10%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	50 200,00	44 500,00		127,14%
	1.6 Dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	7 764,99	16 761,69	16 761,69		
	1.7 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	25 998,00		50,00%
	1.8 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	1 362,73	1 362,73		#DZIEL/0!
	1.9 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	412,00	5 310,00	2 772,00		672,82%
	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)	23 000,00	23 000,00	11 496,00	0,00	49,98%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 387 176,00	4 769 473,00	2 892 273,00	0,00	65,93%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00	51 000,00		50,00%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	591 000,00	612 332,00	443 250,00		75,00%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	890 000,00	890 000,00	667 506,00		75,00%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	550 000,00	550 000,00	274 998,00		50,00%
	3.5 Na dożywianie	378 000,00	430 000,00	350 000,00		92,59%
	3.6 Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , odpowiednio w rozdziałach 80103,80104	1 876 176,00	1 964 239,00	982 121,00		52,35%
		293 304,00	293 304,00	146 652,00		50,00%
		1 582 872,00	1 670 935,00	835 469,00		52,78%
	3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	50 110,00	0,00		#DZIEL/0!
	3.8 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	76 000,00	76 000,00		#DZIEL/0!

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	3.9 Dotaca dla żłobka na program Maluch	0,00	94 792,00	47 398,00		
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 539 400,00	8 539 400,00	8 539 242,00	0,00	100,00%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	60 457,58	60 457,58	44 212,80	0,00	73,13%
	5.1. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2009	60 019,50	60 019,50	44 212,80		73,66%
	5.2 Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	438,08	438,08	0,00		
	6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	1 582 287,33	1 160 898,00	0,00	0,00	0,00%
	6.1. Dotacja na przebudowę ul. Wiosennej - "schetyńówka"	1 582 287,33	1 160 898,00	0,00		0,00%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	14 317 693,49	14 317 693,49	334 612,47	622 052,53	6,68%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	106 300,00	106 300,00	76 043,44	0,00	71,54%
	1.1 Na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	29 300,00	29 300,00	0,00		0,00%
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	77 000,00	77 000,00	76 043,44		98,76%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007 i 2008	431 342,22	431 342,22	258 569,03	0,00	59,95%
	2.1 Na opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", rozdz.90005 § 2007	83 640,00	83 640,00	0,00		
	2.2. Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" § 2008	340 110,47	340 110,47	250 539,20	0,00	73,66%
	2.3. Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	7 591,75	7 591,75	8 029,83		
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	13 695 051,27	13 695 051,27	0,00	616 983,03	4,51%
	3.1. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	7 331 538,27	7 331 538,27	0,00	616 983,03	8,42%
	3.2 Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz. 63095	6 363 513,00	6 363 513,00	0,00	0,00	0,00%
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x	85 000,00	85 000,00	0,00	5 069,50	5,96%
	4.1. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,6) w tym kolektory słoneczne § 6617	85 000,00	85 000,00	0,00	5 069,50	5,96%
	DOCHODY	204 628 873,94	205 005 301,40	90 696 698,43	2 112 011,70	45,35%
	OGÓŁEM DOCHODY			92 808 710,13		

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	2 112,73	1 756,37	83,1%	1 756,37	0,00
	01030		lźby rolnicze	750,00	750,00	393,64	52,5%	393,64	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	393,64	52,5%	393,64	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%	1 362,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,72	26,72	100,0%	26,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 336,01	1 336,01	100,0%	1 336,01	0,00
600			Transport i łączność	28 813 357,69	28 368 357,69	13 346 218,03	47,0%	4 918 074,14	8 428 143,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	5 025 000,00	2 700 000,00	53,7%	2 700 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 300 000,00	4 875 000,00	2 700 000,00	55,4%	2 700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	13 758 000,00	2 148 202,78	15,6%	2 050 153,26	98 049,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	2 716,22	15,1%	2 716,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	1 450 000,00	279 880,09	19,3%	279 880,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350 000,00	5 350 000,00	1 767 556,95	33,0%	1 767 556,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 000,00	6 825 000,00	98 049,52	1,4%	0,00	98 049,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	1 250 000,00	202 757,72	16,2%	162 186,62	40 571,10
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	134 533,17	28,6%	134 533,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	27 653,45	55,3%	27 653,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	730 000,00	40 571,10	5,6%	0,00	40 571,10
	60041		Infrastruktura portowa	8 335 357,69	8 335 357,69	8 295 257,53	99,5%	5 734,26	8 289 523,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 734,26	19,1%	5 734,26	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 095,00	7 046 095,00	7 046 094,78	100,0%	0,00	7 046 094,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 262,69	1 259 262,69	1 243 428,49	98,7%	0,00	1 243 428,49
630			Turystyka	13 070 911,33	13 440 911,33	353 284,16	2,6%	817,22	352 466,94
	63095		Pozostała działalność	13 070 911,33	13 440 911,33	353 284,16	2,6%	817,22	352 466,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	318,00	318,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	330,14	0,0%	330,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	487,08	3,2%	487,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 822,33	4 687 822,33	74 766,94	1,6%	0,00	74 766,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	6 529 325,20	208 275,00	3,2%	0,00	208 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	2 182 945,80	69 425,00	3,2%	0,00	69 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	16 748 900,17	8 908 903,19	53,2%	5 742 162,08	3 166 741,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	14 353 400,00	6 513 403,02	45,4%	5 741 661,91	771 741,11
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 650 000,00	1 200 785,29	45,3%	1 200 785,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	2 900 000,00	1 530 955,21	52,8%	1 530 955,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 100,00	2 793 100,00	1 198 969,95	42,9%	1 198 969,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 500,00	126 500,00	26 444,97	20,9%	26 444,97	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800 000,00	3 800 000,00	1 689 941,96	44,5%	1 689 941,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	19 647,85	54,6%	19 647,85	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 603,42	16,0%	1 603,42	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237 800,00	237 800,00	73 313,26	30,8%	73 313,26	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	37 417,11	9,4%	0,00	37 417,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	734 324,00	61,2%	0,00	734 324,00
70095		Pozostała działalność	2 395 500,17	2 395 500,17	2 395 500,17	100,0%	500,17	2 395 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500,17	500,17	500,17	100,0%	500,17	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,0%	0,00	2 395 000,00
710		Działalność usługowa	1 205 168,60	1 215 168,60	501 667,74	41,3%	501 667,74	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	540 000,00	2 307,48	0,4%	2 307,48	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	509 000,00	2 307,48	0,5%	2 307,48	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	13 825,32	18,9%	13 825,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	8 069,32	14,2%	8 069,32	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	5 756,00	41,7%	5 756,00	0,00
71035		Cmentarze	130 000,00	130 000,00	13 682,34	10,5%	13 682,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	13 682,34	14,4%	13 682,34	0,00
71095		Pozostała działalność	471 868,60	471 868,60	471 852,60	100,0%	471 852,60	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	340 110,47	340 110,47	340 095,40	100,0%	340 095,40	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	131 758,13	131 758,13	131 757,20	100,0%	131 757,20	0,00
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 230 542,00	20 245 284,00	8 252 448,25	40,8%	8 211 303,25	41 145,00
75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%	213 755,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%	213 755,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 353,00	445 353,00	105 604,42	23,7%	105 604,42	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	98 302,39	28,7%	98 302,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	1 291,44	17,6%	1 291,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	40 390,00	5 995,00	14,8%	5 995,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 149,00	3 149,00	15,59	0,5%	15,59	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 660 640,00	16 650 640,00	7 390 464,74	44,4%	7 349 319,74	41 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	4 428,75	20,1%	4 428,75	0,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0%	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 900 000,00	3 665 472,71	46,4%	3 665 472,71	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	20 071,75	45,5%	20 071,75	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 000,00	611 000,00	598 978,60	98,0%	598 978,60	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	78 000,00	20 552,39	26,3%	20 552,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 000,00	1 435 000,00	765 864,79	53,4%	765 864,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	75 651,21	37,8%	75 651,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	87 191,42	43,6%	87 191,42	0,00
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 981,89	99,1%	1 981,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	505 000,00	107 418,34	21,3%	107 418,34	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 500,00	9 219,51	59,5%	9 219,51	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	3 258,63	15,5%	3 258,63	0,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	208 467,95	43,0%	208 467,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	168 000,00	6 777,15	4,0%	6 777,15	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 693,00	26,9%	2 693,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928 000,00	2 934 000,00	1 285 509,58	43,8%	1 285 509,58	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 409,00	54,1%	5 409,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	3 300,00	2,6%	3 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	93 000,00	34 428,71	37,0%	34 428,71	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	75,00	0,9%	75,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	1 238,00	2,5%	1 238,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 200,00	162 200,00	77 773,46	47,9%	77 773,46	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	20 258,94	33,8%	20 258,94	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	78,00	3,9%	78,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 063,86	7,1%	1 063,86	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	518,25	25,9%	518,25	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	340 000,00	118 814,00	34,9%	118 814,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	211 000,00	153 942,49	73,0%	153 942,49	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	540,00	108,0%	540,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	229,09	22,9%	229,09	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	145 000,00	43 694,09	30,1%	43 694,09	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	69 000,00	23 219,18	33,7%	23 219,18	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	41 145,00	7,5%	0,00	41 145,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 299 575,00	250 975,37	10,9%	250 975,37	0,00
3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 375,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 083,00	51,0%	4 083,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	3 139,55	3,3%	3 139,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	2 179 820,00	240 482,56	11,0%	240 482,56	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	522,70	10,5%	522,70	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 567,56	51,4%	2 567,56	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	100,0%	180,00	0,00
75095	Pozostała działalność	639 374,00	601 374,00	291 648,72	48,5%	291 648,72	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	12 312,00	50,0%	12 312,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 850,00	6 144,34	14,7%	6 144,34	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 550,00	61 700,00	19 134,78	31,0%	19 134,78	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 515,00	30,3%	1 515,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	471 100,00	443 100,00	252 542,60	57,0%	252 542,60	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	133 760,00	124 497,51	93,1%	124 497,51	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	2 007,06	25,4%	2 007,06	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	1 744,07	49,1%	1 744,07	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	262,99	43,0%	262,99	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	121 052,00	118 055,45	97,5%	118 055,45	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 520,00	65 120,00	96,4%	65 120,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 917,00	4 449,69	90,5%	4 449,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	570,76	81,5%	570,76	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 605,00	28 605,00	100,0%	28 605,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 610,00	14 610,00	100,0%	14 610,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%	4 700,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%	4 435,00	0,00
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 105,00	3 105,00	100,0%	3 105,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 389,00	1 030,00	74,2%	1 030,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 070,00	3 495 958,76	1 155 525,43	33,1%	1 150 525,43	5 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	40 000,00	61,5%	40 000,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	40 000,00	61,5%	40 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	41 000,00	22 041,63	53,8%	17 041,63	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	9 214,65	43,9%	9 214,65	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	4 662,98	66,6%	4 662,98	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	3 164,00	39,6%	3 164,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%		5 000,00

75414		Obrona cywilna	36 000,00	39 500,00	11 093,84	28,1%	11 093,84	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 605,00	80,3%	1 605,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 800,00	4 368,76	37,0%	4 368,76	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	285,07	9,5%	285,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	11 500,00	4 835,01	42,0%	4 835,01	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 296 200,00	342 000,00	26,4%	342 000,00	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 100,00	1 186 200,00	332 000,00	28,0%	332 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 799 970,00	1 869 258,76	718 189,96	38,4%	718 189,96	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 288,76	69 288,76	100,0%	69 288,76	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 976,00	8 976,00	1 422,40	15,8%	1 422,40	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 537,00	1 117 537,00	393 519,14	35,2%	393 519,14	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	69 350,50	90,7%	69 350,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 018,00	203 018,00	73 334,58	36,1%	73 334,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 939,00	28 939,00	10 367,21	35,8%	10 367,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	15 170,10	20,2%	15 170,10	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	7 848,22	28,0%	7 848,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	12 064,00	23,2%	12 064,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	6 150,00	4 584,00	74,5%	4 584,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	71 500,00	16 140,57	22,6%	16 140,57	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	6 350,00	192,64	3,0%	192,64	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	19 743,82	44,9%	19 743,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	425,00	9,9%	425,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 550,00	4 156,00	39,4%	4 156,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	17 183,81	63,6%	17 183,81	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	322,00	16,1%	322,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	962,50	68,8%	962,50	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	914,71	59,0%	914,71	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	1 200,00	9,9%	1 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,0%	7 200,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	0,00
	6060	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	5 045 591,65	309 433,73	6,1%	309 433,73	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 673 238,90	309 433,73	18,5%	309 433,73	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 686 300,00	1 673 238,90	309 433,73	18,5%	309 433,73	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00	0,0%	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00	0,0%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 715 000,00	1 293 211,24	3 977,22	0,3%	3 977,22	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	3 977,22	11,4%	3 977,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 977,22	19,9%	3 977,22	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	1 258 211,24	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 230 000,00	563 211,24	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	695 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	52 584 202,00	53 316 248,67	26 350 803,25	49,4%	26 330 693,25	20 110,00
80101		Szkoły podstawowe	21 023 143,00	19 292 339,41	10 196 444,65	52,9%	10 185 476,65	10 968,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 790,00	760 645,00	294 256,03	38,7%	294 256,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760,00	36 960,00	6 869,55	18,6%	6 869,55	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	19 000,00	14 859,00	78,2%	14 859,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 611 468,00	12 190 881,27	6 133 267,15	50,3%	6 133 267,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 767,00	983 545,41	938 618,75	95,4%	938 618,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 034,00	2 231 355,28	1 181 399,06	52,9%	1 181 399,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356 233,00	319 013,33	131 294,65	41,2%	131 294,65	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	17 800,00	8 821,00	49,6%	8 821,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	110 200,00	43 277,21	39,3%	43 277,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	219 690,40	117 131,07	53,3%	117 131,07	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 300,00	44 055,85	7 089,62	16,1%	7 089,62	0,00
	4260	Zakup energii	815 130,00	759 149,40	430 980,10	56,8%	430 980,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 600,00	294 950,20	24 456,14	8,3%	24 456,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	20 900,00	5 680,00	27,2%	5 680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 870,00	265 606,96	130 109,32	49,0%	130 109,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 970,00	38 935,75	14 794,49	38,0%	14 794,49	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	1 218,57	12,7%	1 218,57	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	395,34	26,4%	395,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	20 250,00	4 331,06	21,4%	4 331,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 471,00	862 100,56	693 125,54	80,4%	693 125,54	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	3 503,00	25,0%	3 503,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	72 000,00	10 968,00	15,2%	0,00	10 968,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	1 717 038,00	826 311,03	48,1%	826 311,03	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	2 307,14	15,4%	2 307,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113,00	2 113,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 881,00	1 044 453,00	477 404,33	45,7%	477 404,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 620,00	83 720,00	68 082,24	81,3%	68 082,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 863,00	194 063,00	81 942,73	42,2%	81 942,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 589,00	27 639,00	10 757,45	38,9%	10 757,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 800,00	9 067,64	61,3%	9 067,64	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 100,00	2 798,45	30,8%	2 798,45	0,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	97 200,00	32 651,56	33,6%	32 651,56	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	2 170,31	58,7%	2 170,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	150 600,00	79 316,45	52,7%	79 316,45	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	387,81	32,3%	387,81	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	2 580,48	25,8%	2 580,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 430,00	62 930,00	56 844,44	90,3%	56 844,44	0,00
80104		Przedszkola	14 440 577,00	13 467 733,00	6 252 837,46	46,4%	6 247 662,46	5 175,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 901,00	3 185 771,00	1 343 269,41	42,2%	1 343 269,41	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	419 160,00	419 160,00	213 530,79	50,9%	213 530,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 874,00	14 774,00	1 948,18	13,2%	1 948,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 294,00	6 139 112,00	3 010 050,77	49,0%	3 010 050,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 289,00	478 743,00	441 650,92	92,3%	441 650,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 253,00	1 131 029,00	566 990,85	50,1%	566 990,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 188,00	163 567,00	66 409,32	40,6%	66 409,32	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	29 400,00	11 605,00	39,5%	11 605,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	10 502,56	18,8%	10 502,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	99 800,00	42 082,59	42,2%	42 082,59	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	9 000,00	2 353,47	26,1%	2 353,47	0,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	261 500,00	150 617,47	57,6%	150 617,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	12 317,68	12,3%	12 317,68	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	3 345,00	22,9%	3 345,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	95 300,00	47 860,32	50,2%	47 860,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	32 200,00	10 826,34	33,6%	10 826,34	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 011,00	35,4%	3 011,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 368,00	411 527,00	308 660,25	75,0%	308 660,25	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	630,54	5,0%	630,54	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	800 000,00	5 175,00	0,6%	0,00	5 175,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	3 339,42	7,4%	3 339,42	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 216,00	45 216,00	3 339,42	7,4%	3 339,42	0,00
80110	Gimnazja	13 147 436,00	12 248 089,00	6 278 678,49	51,3%	6 274 711,49	3 967,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 591,00	717 604,00	318 960,03	44,4%	318 960,03	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	14 196,00	3 408,07	24,0%	3 408,07	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	23 350,00	23 350,00	20 550,00	88,0%	20 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 830,00	7 444 047,00	3 673 745,57	49,4%	3 673 745,57	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 700,00	608 002,00	582 890,16	95,9%	582 890,16	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 618,00	1 381 059,00	698 228,78	50,6%	698 228,78	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 797,00	195 091,00	76 248,87	39,1%	76 248,87	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	3 030,26	38,4%	3 030,26	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	121 720,00	77 473,32	63,6%	77 473,32	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 900,00	38 910,00	16 732,78	43,0%	16 732,78	0,00
4260	Zakup energii	489 800,00	482 815,00	250 829,87	52,0%	250 829,87	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	329 176,00	18 513,99	5,6%	18 513,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 720,00	2 615,00	30,0%	2 615,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 400,00	262 810,00	126 339,38	48,1%	126 339,38	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 160,00	23 594,00	9 639,37	40,9%	9 639,37	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	1 344,83	12,7%	1 344,83	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	2 640,00	38,3%	2 640,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 870,00	510 150,00	386 903,00	75,8%	386 903,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	645,00	644,21	99,9%	644,21	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 800,00	3 974,00	36,8%	3 974,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,00	99,2%	0,00	3 967,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	26 763,08	59,5%	26 763,08	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	393,60	7,9%	393,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 369,48	65,9%	26 369,48	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	224 995,35	47,8%	224 995,35	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 885,00	297 885,00	145 669,54	48,9%	145 669,54	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 580,00	26 580,00	23 454,02	88,2%	23 454,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	57 840,00	27 894,63	48,2%	27 894,63	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	8 245,00	4 122,69	50,0%	4 122,69	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 800,00	15,0%	1 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	17 344,00	2 108,06	12,2%	2 108,06	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	650,67	13,0%	650,67	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 279,95	49,1%	12 279,95	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 124,79	19,7%	1 124,79	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	84,00	16,8%	84,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 923,00	75,0%	4 923,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	884,00	29,5%	884,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	102 612,87	43,7%	102 612,87	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00	19 989,00	3 970,27	19,9%	3 970,27	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 671,00	1 671,00	579,50	34,7%	579,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 450,00	71 650,00	35 500,29	49,5%	35 500,29	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 364,00	34 164,00	13 967,25	40,9%	13 967,25	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 088,00	106 088,00	48 595,56	45,8%	48 595,56	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	1 026 463,00	538 443,91	52,5%	538 443,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 061,00	579 061,00	318 450,69	55,0%	318 450,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 095,00	42 045,00	40 379,67	96,0%	40 379,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 352,00	108 352,00	50 849,51	46,9%	50 849,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	15 472,00	3 241,01	20,9%	3 241,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	16 480,87	28,7%	16 480,87	0,00
	4260	Zakup energii	132 500,00	123 000,00	71 561,37	58,2%	71 561,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	6 687,93	19,7%	6 687,93	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	845,00	24,9%	845,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 000,00	13 948,11	38,7%	13 948,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 333,00	21 333,00	15 999,75	75,0%	15 999,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 323 057,00	530 100,03	40,1%	530 100,03	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	213 040,00	65 668,35	30,8%	65 668,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773 362,00	302 115,18	39,1%	302 115,18	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 476,00	61 175,05	96,4%	61 175,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158 311,00	43 659,97	27,6%	43 659,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 517,00	4 994,32	24,3%	4 994,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 500,00	42,9%	1 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	491,11	15,3%	491,11	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 700,00	4 096,68	19,8%	4 096,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	3 511,12	25,8%	3 511,12	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	53 351,00	42 888,25	80,4%	42 888,25	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 219 032,26	1 355 583,64	42,1%	1 355 583,64	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 132,00	24 603,77	30,0%	24 603,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	424,00	200,00	47,2%	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 290 739,73	904 235,80	39,5%	904 235,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	170 101,59	146 362,53	86,0%	146 362,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418 437,72	154 161,83	36,8%	154 161,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59 669,67	20 712,34	34,7%	20 712,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	4 625,00	61,7%	4 625,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 689,60	3 517,03	23,9%	3 517,03	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 934,15	2 753,73	46,4%	2 753,73	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	32 120,60	10 580,34	32,9%	10 580,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 659,47	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 853,04	3 257,69	23,5%	3 257,69	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,25	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	118 090,44	80 573,58	68,2%	80 573,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	199 481,00	226 911,00	14 693,32	6,5%	14 693,32	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 227,00	130 227,00	8 210,44	6,3%	8 210,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	9 088,00	675,17	7,4%	675,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,50	1 298,50	136,61	10,5%	136,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,50	16 336,50	2 581,00	15,8%	2 581,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	300,00	12,0%	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 176,00	12 119,00	175,07	1,4%	175,07	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 216,00	36,55	0,9%	36,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 845,00	578,48	11,9%	578,48	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 781,00	33 781,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	2 648 000,00	2 846 000,00	1 184 962,01	41,6%	518 076,68	666 885,33
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	16 276,00	27,1%	16 276,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	15 900,00	66,3%	15 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	376,00	94,0%	376,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	2 380 000,00	943 859,40	39,7%	426 974,07	516 885,33
	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	180 000,00	180 000,00	90 865,00	50,5%	90 865,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 820,00	174 820,00	100 320,00	57,4%	100 320,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 380,00	105 380,00	50 645,17	48,1%	50 645,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 067,07	95,8%	3 067,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 211,00	11 635,56	48,1%	11 635,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	2 163,00	850,29	39,3%	850,29	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	286,29	29,8%	286,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 265,00	107 265,00	49 367,73	46,0%	49 367,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	42 530,00	21 005,66	49,4%	21 005,66	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	6 000,00	81,1%	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 429,00	194 377,00	80 821,09	41,6%	80 821,09	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 003,57	33,5%	1 003,57	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,0%	3 750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 598,64	79,2%	2 598,64	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	52,00	52,00	100,0%	52,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	4 706,00	29,4%	4 706,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33	34,5%	0,00	516 885,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	6 860,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	408 000,00	406 000,00	224 826,61	55,4%	74 826,61	150 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	72 000,00	72,0%	72 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	577,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	1 327,27	40,2%	1 327,27	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 184,47	584,47	49,3%	584,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	20 365,53	914,87	4,5%	914,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,0%	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 624 126,99	20 777 127,69	10 402 194,88	50,1%	10 402 194,88	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 114 216,18	50,6%	1 114 216,18	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	1 114 216,18	50,6%	1 114 216,18	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	145 836,24	47,7%	145 836,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 768,00	164 768,00	74 112,69	45,0%	74 112,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	13 032,00	12 513,58	96,0%	12 513,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	30 395,00	13 552,63	44,6%	13 552,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	4 265,00	1 901,70	44,6%	1 901,70	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 189,55	31,0%	1 189,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	823,40	24,2%	823,40	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	170,00	26,2%	170,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 040,00	58 040,00	28 824,76	49,7%	28 824,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,0%	40,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	15 790,00	7 440,87	47,1%	7 440,87	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	273,06	34,7%	273,06	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0%	3 282,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 107,00	4 107,00	1 712,00	41,7%	1 712,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	397 800,00	447 910,00	86 464,44	19,3%	86 464,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	103 896,00	32 522,84	31,3%	32 522,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	2 573,00	2 489,46	96,8%	2 489,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	18 590,00	4 773,68	25,7%	4 773,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	2 609,00	669,84	25,7%	669,84	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	3 040,00	572,55	18,8%	572,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	129,99	28,4%	129,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	280,00	100,00	35,7%	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	25,0%	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	409,00	15,7%	409,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	309 000,00	309 000,00	42 099,08	13,6%	42 099,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	3 465,00	2 598,00	75,0%	2 598,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	8 556 700,00	4 469 494,21	52,2%	4 469 494,21	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	19 665,78	43,7%	19 665,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	7 655 500,00	4 003 613,40	52,3%	4 003 613,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 848,00	384 848,00	165 425,78	43,0%	165 425,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 598,00	30 598,00	30 132,84	98,5%	30 132,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 963,00	326 963,00	209 003,04	63,9%	209 003,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	9 943,00	3 581,44	36,0%	3 581,44	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	10 080,00	3 221,87	32,0%	3 221,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00	25 378,00	4 930,30	19,4%	4 930,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 550,07	19,4%	1 550,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	528,29	12,6%	528,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	150,00	66,7%	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 468,00	29 468,00	10 974,20	37,2%	10 974,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	22,00	3,1%	22,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 487,00	11 487,00	8 616,00	75,0%	8 616,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	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	3 000,00	3 000,00	2 472,85	82,4%	2 472,85	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	4 628,35	71,2%	4 628,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	978,00	38,2%	978,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	153 200,00	85 480,94	55,8%	85 480,94	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	213,91	21,4%	213,91	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	152 200,00	85 267,03	56,0%	85 267,03	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 626 132,00	771 990,99	47,5%	771 990,99	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	814,92	16,3%	814,92	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 800,00	1 621 132,00	771 176,07	47,6%	771 176,07	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 687 225,69	769 064,98	45,6%	769 064,98	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	455,00	454,96	100,0%	454,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 677 612,74	1 686 433,04	768 379,20	45,6%	768 379,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	274,08	191,69	69,9%	191,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	47,86	27,29	57,0%	27,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	6,71	3,84	57,2%	3,84	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	9,00	8,00	88,9%	8,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	508 629,49	56,8%	508 629,49	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 706,52	34,1%	1 706,52	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	890 000,00	506 922,97	57,0%	506 922,97	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 255 000,00	1 566 411,99	48,1%	1 566 411,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	702,40	10,1%	702,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 690,00	2 200 690,00	995 196,12	45,2%	995 196,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 594,00	183 594,00	176 662,09	96,2%	176 662,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 507,00	406 507,00	180 421,11	44,4%	180 421,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	42 341,00	14 392,60	34,0%	14 392,60	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 880,00	50 880,00	15 253,03	30,0%	15 253,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	12 831,81	47,3%	12 831,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	68 850,00	25 859,35	37,6%	25 859,35	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 550,00	66 550,00	33 454,12	50,3%	33 454,12	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 195,00	17 195,00	3 003,95	17,5%	3 003,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	735,00	66,8%	735,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 661,00	79 661,00	38 653,32	48,5%	38 653,32	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 557,00	11 557,00	5 065,05	43,8%	5 065,05	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	9 402,00	6 589,83	70,1%	6 589,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437,00	59 437,00	44 578,00	75,0%	44 578,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 622,00	9 622,00	5 164,00	53,7%	5 164,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%	2 713,20	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	491,01	61,4%	491,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 646,00	61,9%	4 646,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	2 447,94	39,5%	2 447,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	1 885,16	34,9%	1 885,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	546,78	91,1%	546,78	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	16,00	57,1%	16,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	815 450,00	367 647,75	45,1%	367 647,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,00	3 931,00	245,07	6,2%	245,07	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 414,00	474 414,00	208 475,12	43,9%	208 475,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,00	37 577,00	36 421,37	96,9%	36 421,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 412,00	100 412,00	41 195,20	41,0%	41 195,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	8 847,00	2 752,57	31,1%	2 752,57	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	13 680,00	3 951,71	28,9%	3 951,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 154,00	157 154,00	60 609,03	38,6%	60 609,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	285,00	57,0%	285,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	638,68	42,6%	638,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	12 649,00	75,0%	12 649,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	425,00	74,6%	425,00	0,00
85295		Pozostała działalność	771 412,00	828 310,00	514 509,73	62,1%	514 509,73	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	60,00	1,5%	60,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	737 400,00	790 800,00	514 394,85	65,0%	514 394,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	46,00	46,00	100,0%	46,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	8,00	8,00	100,0%	8,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	0,88	88,0%	0,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 455,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	2 011 441,83	909 626,97	45,2%	909 626,97	0,00
	85305	Żłobki	1 885 620,00	1 980 412,00	894 097,14	45,1%	894 097,14	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	102 000,00	40,5%	102 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 520,00	1 049 600,00	460 950,07	43,9%	460 950,07	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 600,00	67 035,08	99,2%	67 035,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00	187 439,00	90 891,21	48,5%	90 891,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	25 521,00	7 257,68	28,4%	7 257,68	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	35 560,00	16 297,00	45,8%	16 297,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0%	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	44 692,00	10 413,33	23,3%	10 413,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	46 168,32	46,2%	46 168,32	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	298,28	49,7%	298,28	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 400,00	34 136,52	37,8%	34 136,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	873,30	7,6%	873,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 480,00	625,00	42,2%	625,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	36 120,00	13 201,11	36,5%	13 201,11	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	1 285,74	37,8%	1 285,74	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,50	3,1%	15,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	276,00	27,6%	276,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	41 000,00	26 391,00	64,4%	26 391,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 400,00	27 400,00	13 662,00	49,9%	13 662,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	520,00	52,0%	520,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 029,83	31 029,83	15 529,83	50,0%	15 529,83	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	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0%	7 500,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345,34	6 345,34	6 345,34	100,0%	6 345,34	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,16	366,16	366,16	100,0%	366,16	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,88	1 107,88	1 107,88	100,0%	1 107,88	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,93	63,93	63,93	100,0%	63,93	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	138,53	138,53	138,53	100,0%	138,53	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,99	7,99	7,99	100,0%	7,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	1 645 381,00	750 448,04	45,6%	750 448,04	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 362 015,00	645 875,51	47,4%	645 875,51	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	737,00	105,00	14,2%	105,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 034,00	909 034,00	440 694,27	48,5%	440 694,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 898,00	63 898,00	56 577,16	88,5%	56 577,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 174,00	172 174,00	80 300,40	46,6%	80 300,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 532,00	24 532,00	10 857,74	44,3%	10 857,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 509,49	19,3%	2 509,49	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	2 271,89	32,0%	2 271,89	0,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	2 076,08	25,6%	2 076,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	681,67	24,3%	681,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	60 490,00	49 801,81	82,3%	49 801,81	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	167 669,00	40 300,96	24,0%	40 300,96	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 090,00	8 825,82	40,0%	8 825,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 878,00	16 465,62	19,0%	16 465,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 386,00	7 190,00	97,3%	7 190,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 514,00	2 201,55	11,9%	2 201,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 311,00	288,17	12,5%	288,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 180,50	53,7%	1 180,50	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	1 881,80	64,9%	1 881,80	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	25,00	0,7%	25,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 990,00	2 242,50	75,0%	2 242,50	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	109 600,00	64 271,57	58,6%	64 271,57	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	449,68	45,0%	449,68	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 070,00	105 950,00	63 291,89	59,7%	63 291,89	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	2 650,00	530,00	20,0%	530,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	21 042 995,33	6 673 999,29	31,7%	6 673 999,29	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	3 059 400,00	230 388,84	7,5%	230 388,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	57 871,05	49,0%	57 871,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 900,00	657 900,00	131 193,75	19,9%	131 193,75	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	6 381,00	35,5%	6 381,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	794,14	79,4%	794,14	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	34 148,90	94,9%	34 148,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5 871 647,87	6 582 795,33	2 643 495,73	40,2%	2 643 495,73	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 811 647,87	6 436 565,33	2 642 265,73	41,1%	2 642 265,73	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	1 230,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 215 000,00	2 215 000,00	952 889,18	43,0%	952 889,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	952 889,18	43,3%	952 889,18	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 000,00	2 726 000,00	40 762,80	1,5%	40 762,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 464 000,00	2 464 000,00	40 182,80	1,6%	40 182,80	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	152 000,00	580,00	0,4%	580,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 900,00	96 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 640,00	83 640,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	169 471,86	45,3%	169 471,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	169 471,86	45,3%	169 471,86	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	3 182 450,00	1 183 866,80	37,2%	1 183 866,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 490 000,00	1 490 000,00	676 446,91	45,4%	676 446,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 183 450,00	1 183 450,00	479 443,16	40,5%	479 443,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 300,00	228 300,00	27 976,73	12,3%	27 976,73	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 450,00	284 450,00	33 318,31	11,7%	33 318,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	14 868,31	5,6%	14 868,31	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	18 450,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 437 000,00	2 522 000,00	1 419 805,77	56,3%	1 419 805,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	9 952,88	15,6%	9 952,88	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	525 000,00	41 024,55	7,8%	41 024,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	424 000,00	80 893,34	19,1%	80 893,34	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 293 000,00	1 293 000,00	1 287 935,00	99,6%	1 287 935,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 113,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 033,05	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 853,95	0,00	0,0%	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 214 000,00	2 354 096,13	45,1%	2 354 096,13	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 250 000,00	1 400 000,00	43,1%	1 400 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 205 000,00	3 205 000,00	1 400 000,00	43,7%	1 400 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	690 000,00	50,0%	690 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	690 000,00	50,0%	690 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	5 960,58	16,6%	5 960,58	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	183,27	6,1%	183,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	5 777,31	17,8%	5 777,31	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	258 135,55	47,1%	258 135,55	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	115 390,00	57,7%	115 390,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 220,00	72,2%	7 220,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	3 000,00	11,5%	3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 215,43	48,1%	7 215,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 660,58	30,6%	7 660,58	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	216 500,00	113 149,54	52,3%	113 149,54	0,00
926		Kultura fizyczna	7 764 179,80	8 452 961,80	4 148 207,67	49,1%	4 109 297,67	38 910,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	4 119 425,00	2 370 000,00	57,5%	2 370 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 920 193,00	4 083 425,00	2 370 000,00	58,0%	2 370 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 050 000,00	3 070 550,00	1 591 408,89	51,8%	1 591 408,89	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	115 550,00	104 479,20	90,4%	104 479,20	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750 000,00	2 755 000,00	1 431 392,05	52,0%	1 431 392,05	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 740,00	58,3%	8 740,00	0,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	14 850,00	42,4%	14 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 797,66	96,0%	4 797,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 149,97	21,0%	3 149,97	0,00
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	127 700,00	24 000,01	18,8%	24 000,01	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	757 986,80	1 262 986,80	186 798,78	14,8%	147 888,78	38 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 165,00	113 165,00	39 508,40	34,9%	39 508,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 442,00	19 442,00	5 982,31	30,8%	5 982,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 795,00	812,75	29,1%	812,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 698,00	244 698,00	101 585,32	41,5%	101 585,32	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 886,80	882 886,80	38 910,00	4,4%	0,00	38 910,00
		Razem:	203 591 335,03	205 299 762,49	85 736 399,87	41,8%	73 016 997,60	12 719 402,27

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>2 112,73</i>	<i>2 112,73</i>	<i>2 112,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2 112,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>1 756,37</i>	<i>1 756,37</i>	<i>1 756,37</i>	<i>0,00</i>	<i>1 756,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>		<i>750,00</i>						<i>0,00</i>				
		<i>wykonanie</i>	<i>393,64</i>	<i>393,64</i>	<i>393,64</i>		<i>393,64</i>						<i>0,00</i>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	<i>1 362,73</i>	<i>1 362,73</i>	<i>1 362,73</i>		<i>1 362,73</i>						<i>0,00</i>				
		<i>wykonanie</i>	<i>1 362,73</i>	<i>1 362,73</i>	<i>1 362,73</i>		<i>1 362,73</i>						<i>0,00</i>				
600		Transport i łączność	28 813 357,69	11 768 000,00	11 768 000,00	0,00	11 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 357,69	17 045 357,69	8 305 357,69	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>28 368 357,69</i>	<i>12 343 000,00</i>	<i>12 343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 025 357,69</i>	<i>16 025 357,69</i>	<i>8 305 357,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>13 346 218,03</i>	<i>4 918 074,14</i>	<i>4 918 074,14</i>	<i>0,00</i>	<i>4 918 074,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 428 143,89</i>	<i>8 428 143,89</i>	<i>8 289 523,27</i>	<i>0,00</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00						150 000,00	150 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	<i>5 025 000,00</i>	<i>4 875 000,00</i>	<i>4 875 000,00</i>		<i>4 875 000,00</i>						<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			
		<i>wykonanie</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>		<i>2 700 000,00</i>						<i>0,00</i>				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	6 918 000,00	6 918 000,00		6 918 000,00						7 860 000,00	7 860 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	<i>13 758 000,00</i>	<i>6 918 000,00</i>	<i>6 918 000,00</i>		<i>6 918 000,00</i>						<i>6 840 000,00</i>	<i>6 840 000,00</i>			
		<i>wykonanie</i>	<i>2 148 202,78</i>	<i>2 050 153,26</i>	<i>2 050 153,26</i>		<i>2 050 153,26</i>						<i>98 049,52</i>	<i>98 049,52</i>			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						730 000,00	730 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>		<i>520 000,00</i>						<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>			
		<i>wykonanie</i>	<i>202 757,72</i>	<i>162 186,62</i>	<i>162 186,62</i>		<i>162 186,62</i>						<i>40 571,10</i>	<i>40 571,10</i>			
	60041	Infrastruktura portowa	8 335 357,69	30 000,00	30 000,00		30 000,00						8 305 357,69	8 305 357,69	8 305 357,69		
		<i>plan po zmianach</i>	<i>8 335 357,69</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>						<i>8 305 357,69</i>	<i>8 305 357,69</i>	<i>8 305 357,69</i>		
		<i>wykonanie</i>	<i>8 295 257,53</i>	<i>5 734,26</i>	<i>5 734,26</i>		<i>5 734,26</i>						<i>8 289 523,27</i>	<i>8 289 523,27</i>	<i>8 289 523,27</i>		
630		Turystyka	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00	0,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>13 440 911,33</i>	<i>40 818,00</i>	<i>40 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400 093,33</i>	<i>13 400 093,33</i>	<i>8 712 271,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>353 284,16</i>	<i>817,22</i>	<i>817,22</i>	<i>0,00</i>	<i>817,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 466,94</i>	<i>352 466,94</i>	<i>277 700,00</i>	<i>0,00</i>
	63095	Pozostała działalność	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00		40 818,00						13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00		
		<i>plan po zmianach</i>	<i>13 440 911,33</i>	<i>40 818,00</i>	<i>40 818,00</i>		<i>40 818,00</i>						<i>13 400 093,33</i>	<i>13 400 093,33</i>	<i>8 712 271,00</i>		
		<i>wykonanie</i>	<i>353 284,16</i>	<i>817,22</i>	<i>817,22</i>		<i>817,22</i>						<i>352 466,94</i>	<i>352 466,94</i>	<i>277 700,00</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	12 753 900,17	12 753 900,17	0,00	12 753 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	1 600 000,00	0,00	2 395 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>16 748 900,17</i>	<i>12 753 900,17</i>	<i>12 753 900,17</i>	<i>0,00</i>	<i>12 753 900,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 995 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 395 000,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>8 908 903,19</i>	<i>5 742 162,08</i>	<i>5 742 162,08</i>	<i>0,00</i>	<i>5 742 162,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 166 741,11</i>	<i>771 741,11</i>	<i>0,00</i>	<i>2 395 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	12 753 400,00	12 753 400,00		12 753 400,00						1 600 000,00	1 600 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	<i>14 353 400,00</i>	<i>12 753 400,00</i>	<i>12 753 400,00</i>		<i>12 753 400,00</i>						<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>			
		<i>wykonanie</i>	<i>6 513 403,02</i>	<i>5 741 661,91</i>	<i>5 741 661,91</i>		<i>5 741 661,91</i>						<i>771 741,11</i>	<i>771 741,11</i>			
	70095	Pozostała działalność	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00				2 395 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>2 395 500,17</i>	<i>500,17</i>	<i>500,17</i>		<i>500,17</i>						<i>2 395 000,00</i>				<i>2 395 000,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>2 395 500,17</i>	<i>500,17</i>	<i>500,17</i>		<i>500,17</i>						<i>2 395 000,00</i>				<i>2 395 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	1 205 168,60	1 205 168,60	732 300,00	40 000,00	692 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 215 168,60	1 215 168,60	742 300,00	40 000,00	702 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	501 667,74	501 667,74	29 815,14	0,00	29 815,14	0,00	0,00	471 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	530 000,00	529 000,00	15 000,00	514 000,00		1 000,00					0,00			
		plan po zmianach	540 000,00	540 000,00	539 000,00	15 000,00	524 000,00		1 000,00					0,00			
		wykonanie	2 307,48	2 307,48	2 307,48		2 307,48							0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00							0,00			
		plan po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00							0,00			
		wykonanie	13 825,32	13 825,32	13 825,32		13 825,32							0,00			
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00							0,00			
		plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00							0,00			
		wykonanie	13 682,34	13 682,34	13 682,34		13 682,34							0,00			
	71095	Pozostała działalność	471 868,60	471 868,60	0,00		0,00			471 868,60				0,00			
		plan po zmianach	471 868,60	471 868,60	0,00		0,00			471 868,60				0,00			
		wykonanie	471 852,60	471 852,60	0,00		0,00			471 852,60				0,00			
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00							0,00			
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00							0,00			
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00							0,00			
750		Administracja publiczna	20 230 542,00	19 530 542,00	19 050 304,00	10 639 175,00	8 411 129,00	0,00	391 198,00	89 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 245 284,00	19 545 284,00	19 060 046,00	10 681 917,00	8 378 129,00	0,00	396 198,00	89 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 252 448,25	8 211 303,25	8 057 781,71	5 431 549,12	2 626 232,59	0,00	116 243,14	37 278,40	0,00	0,00	41 145,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00						0,00				
		plan po zmianach	248 342,00	248 342,00	248 342,00	248 342,00	0,00						0,00				
		wykonanie	213 755,00	213 755,00	213 755,00	213 755,00	0,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 353,00	445 353,00	103 179,00		103 179,00			342 174,00			0,00				
		plan po zmianach	445 353,00	445 353,00	103 179,00		103 179,00			342 174,00			0,00				
		wykonanie	105 604,42	105 604,42	7 302,03		7 302,03			98 302,39			0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 660 640,00	15 960 640,00	15 847 200,00	10 424 000,00	5 423 200,00			24 400,00	89 040,00		700 000,00	700 000,00			
		plan po zmianach	16 650 640,00	15 950 640,00	15 837 200,00	10 424 000,00	5 413 200,00			24 400,00	89 040,00		700 000,00	700 000,00			
		wykonanie	7 390 464,74	7 349 319,74	7 306 412,59	5 213 711,12	2 092 701,47			5 628,75	37 278,40		41 145,00	41 145,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 279 575,00	2 279 575,00	9 575,00	2 270 000,00						0,00				
		plan po zmianach	2 299 575,00	2 299 575,00	2 294 575,00	9 575,00	2 285 000,00			5 000,00			0,00				
		wykonanie	250 975,37	250 975,37	250 975,37	4 083,00	246 892,37			0,00			0,00				
	75095	Pozostała działalność	639 374,00	639 374,00	614 750,00		614 750,00			24 624,00			0,00				
		plan po zmianach	601 374,00	601 374,00	576 750,00		576 750,00			24 624,00			0,00				
		wykonanie	291 648,72	291 648,72	279 336,72		279 336,72			12 312,00			0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	133 760,00	133 760,00	63 135,00	38 385,00	24 750,00	0,00	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	124 497,51	124 497,51	56 272,51	35 632,51	20 640,00	0,00	68 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	2 007,06	2 007,06	2 007,06	2 007,06	0,00						0,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	121 052,00	121 052,00	53 532,00	34 222,00	19 310,00		67 520,00				0,00				
		<i>wykonanie</i>	118 055,45	118 055,45	52 935,45	33 625,45	19 310,00		65 120,00				0,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	4 794,00	4 794,00	1 689,00	0,00	1 689,00		3 105,00				0,00				
		<i>wykonanie</i>	4 435,00	4 435,00	1 330,00		1 330,00		3 105,00				0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 070,00	3 139 070,00	3 098 994,00	1 425 994,00	1 673 000,00	30 000,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	3 495 958,76	3 217 158,76	3 177 082,76	1 425 994,00	1 751 088,76	30 000,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	1 155 525,43	1 150 525,43	1 134 103,03	546 571,43	587 531,60	15 000,00	1 422,40	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00		0,00						150 000,00	150 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	150 000,00	0,00	0,00		0,00						150 000,00	150 000,00			
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	41 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						5 000,00	5 000,00			
		<i>wykonanie</i>	22 041,63	17 041,63	17 041,63		17 041,63						5 000,00	5 000,00			
	75414	Obrona cywilna	36 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						6 000,00	6 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	39 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00						6 000,00	6 000,00			
		<i>wykonanie</i>	11 093,84	11 093,84	11 093,84		11 093,84						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 203 100,00	1 183 100,00		1 183 100,00	20 000,00					90 000,00	90 000,00			
		plan po zmianach	1 296 200,00	1 206 200,00	1 186 200,00		1 186 200,00	20 000,00					90 000,00	90 000,00			
		wykonanie	342 000,00	342 000,00	332 000,00		332 000,00	10 000,00					0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 970,00	1 779 970,00	1 769 894,00	1 425 994,00	343 900,00		10 076,00				20 000,00	20 000,00			
		plan po zmianach	1 869 258,76	1 849 258,76	1 839 182,76	1 425 994,00	413 188,76		10 076,00				20 000,00	20 000,00			
		wykonanie	718 189,96	718 189,96	716 767,56	546 571,43	170 196,13		1 422,40				0,00				
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00			
		plan po zmianach	20 000,00	12 200,00	2 200,00		2 200,00	10 000,00					7 800,00	7 800,00			
		wykonanie	7 200,00	7 200,00	2 200,00		2 200,00	5 000,00					0,00				
757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	5 058 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 352,75	1 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	5 045 591,65	5 045 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 352,75	1 673 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	309 433,73	309 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 686 300,00	0,00		0,00					1 686 300,00	0,00				
		plan po zmianach	1 673 238,90	1 673 238,90	0,00		0,00					1 673 238,90	0,00				
		wykonanie	309 433,73	309 433,73	0,00		0,00					309 433,73	0,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00							3 372 352,75	0,00				
		plan po zmianach	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00		0,00					3 372 352,75	0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	2 715 000,00	1 265 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 293 211,24	598 211,24	583 211,24	0,00	583 211,24	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 977,22	3 977,22	3 977,22	0,00	3 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00				0,00				
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00				0,00				
		wykonanie	3 977,22	3 977,22	3 977,22		3 977,22						0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		1 230 000,00						1 450 000,00	1 450 000,00			
		plan po zmianach	1 258 211,24	563 211,24	563 211,24		563 211,24						695 000,00	695 000,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	52 584 202,00	51 958 202,00	46 809 622,00	40 090 128,00	6 719 494,00	4 983 282,00	123 517,00	41 781,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	53 316 248,67	52 395 248,67	47 269 858,67	40 055 965,00	7 213 893,67	4 961 192,00	122 417,00	41 781,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	26 350 803,25	26 330 693,25	24 233 707,26	20 465 298,63	3 768 408,63	2 048 757,59	48 228,40	0,00	0,00	0,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	21 023 143,00	21 001 143,00	20 120 393,00	17 641 702,00	2 478 691,00	825 790,00	54 960,00				22 000,00	22 000,00			
		plan po zmianach	19 292 339,41	19 220 339,41	18 403 734,41	15 834 995,29	2 568 739,12	760 645,00	55 960,00				72 000,00	72 000,00			
		wykonanie	10 196 444,65	10 185 476,65	9 869 492,07	8 427 856,82	1 441 635,25	294 256,03	21 728,55				10 968,00	10 968,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	2 000 416,00	1 998 303,00	1 639 953,00	358 350,00			2 113,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 717 038,00	1 717 038,00	1 714 925,00	1 349 875,00	365 050,00			2 113,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	826 311,03	826 311,03	826 311,03	638 186,75	188 124,28						0,00			
	80104	Przedszkola	14 440 577,00	13 840 577,00	10 402 802,00	8 807 024,00	1 595 778,00	3 420 901,00		16 874,00			600 000,00	600 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	13 467 733,00	12 667 733,00	9 467 188,00	7 968 451,00	1 498 737,00	3 185 771,00		14 774,00			800 000,00	800 000,00		
		<i>wykonanie</i>	6 252 837,46	6 247 662,46	4 902 444,87	4 095 604,42	806 840,45	1 343 269,41		1 948,18			5 175,00	5 175,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	45 216,00		45 216,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	45 216,00	45 216,00	45 216,00		45 216,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	3 339,42	3 339,42	3 339,42		3 339,42						0,00			
	80110	Gimnazja	13 147 436,00	13 143 436,00	12 370 875,00	10 770 845,00	1 600 030,00	734 591,00		37 970,00			4 000,00	4 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	12 248 089,00	12 199 089,00	11 443 939,00	9 636 099,00	1 807 840,00	717 604,00		37 546,00			49 000,00	49 000,00		
		<i>wykonanie</i>	6 278 678,49	6 274 711,49	5 931 793,39	5 034 143,64	897 649,75	318 960,03		23 958,07			3 967,00	3 967,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00			5 000,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00			5 000,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	26 763,08	26 763,08	26 369,48		26 369,48			393,60			0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00			3 350,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00			3 350,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	224 995,35	224 995,35	224 995,35	202 940,88	22 054,47			0,00			0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	102 612,87	102 612,87	102 612,87		102 612,87						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	977 563,00	974 313,00	684 530,00	289 783,00			3 250,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 026 463,00	1 026 463,00	1 023 213,00	744 930,00	278 283,00			3 250,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	538 443,91	538 443,91	538 443,91	412 920,88	125 523,03			0,00			0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 323 057,00	1 323 057,00	1 110 017,00	1 015 666,00	94 351,00	213 040,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	530 100,03	530 100,03	464 431,68	411 944,52	52 487,16	65 668,35					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	1
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 219 032,26	3 219 032,26	3 136 476,26	2 946 448,71	190 027,55	82 132,00	424,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 355 583,64	1 355 583,64	1 330 779,87	1 230 097,50	100 682,37	24 603,77	200,00					0,00			
	80195	Pozostała działalność	199 481,00	199 481,00	155 700,00	143 524,00	12 176,00	2 000,00			41 781,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	226 911,00	226 911,00	183 130,00	156 950,00	26 180,00	2 000,00			41 781,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	14 693,32	14 693,32	12 693,32	11 603,22	1 090,10	2 000,00			0,00			0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 648 000,00	1 061 140,00	581 820,00	246 569,00	335 251,00	478 820,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 860,00	1 586 860,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	2 846 000,00	1 059 140,00	579 820,00	246 569,00	333 251,00	478 820,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 860,00	1 786 860,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 184 962,01	518 076,68	239 991,68	117 269,09	121 722,59	279 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 885,33	666 885,33	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	16 276,00	16 276,00	376,00	376,00	0,00	15 900,00						0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	873 140,00	517 820,00	242 219,00	275 601,00	354 820,00	500,00					1 306 860,00	1 306 860,00		
		<i>plan po zmianach</i>	2 380 000,00	873 140,00	517 820,00	242 219,00	275 601,00	354 820,00	500,00					1 506 860,00	1 506 860,00		
		<i>wykonanie</i>	943 859,40	426 974,07	235 789,07	115 565,82	120 223,25	191 185,00						516 885,33	516 885,33		
	85195	Pozostała działalność	408 000,00	128 000,00	28 000,00	3 950,00	24 050,00	100 000,00						280 000,00	280 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	406 000,00	126 000,00	26 000,00	3 950,00	22 050,00	100 000,00						280 000,00	280 000,00		
		<i>wykonanie</i>	224 826,61	74 826,61	2 826,61	1 327,27	1 499,34	72 000,00						150 000,00	150 000,00		
852		Pomoc społeczna	20 624 126,99	20 624 126,99	8 051 383,25	4 709 145,25	3 342 238,00	0,00	12 572 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	20 777 127,69	20 777 127,69	8 120 831,65	4 756 877,65	3 363 954,00	0,00	12 656 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	10 402 194,88	10 402 194,88	3 836 760,92	2 284 844,54	1 551 916,38	0,00	6 565 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 114 216,18	1 114 216,18	1 114 216,18		1 114 216,18							0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	306 000,00	212 460,00	93 540,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	306 000,00	306 000,00	306 000,00	212 460,00	93 540,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	145 836,24	145 836,24	145 836,24	102 080,60	43 755,64							0,00			
	85206	Wsparcie rodziny	397 800,00	397 800,00	397 800,00	80 155,00	317 645,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	447 910,00	447 910,00	447 910,00	127 668,00	320 242,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	86 464,44	86 464,44	86 464,44	40 455,82	46 008,62							0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	8 556 700,00	899 650,00	777 730,00	121 920,00			7 657 050,00				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	8 556 700,00	8 556 700,00	899 650,00	777 730,00	121 920,00			7 657 050,00				0,00		
		<i>wykonanie</i>	4 469 494,21	4 469 494,21	465 880,81	413 073,40	52 807,41			4 003 613,40				0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00							0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	153 200,00	153 200,00	153 200,00		153 200,00							0,00		
		<i>wykonanie</i>	85 480,94	85 480,94	85 480,94		85 480,94							0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 604 800,00	5 000,00		5 000,00			1 599 800,00				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 626 132,00	1 626 132,00	5 000,00		5 000,00			1 621 132,00				0,00		
		<i>wykonanie</i>	771 990,99	771 990,99	814,92		814,92			771 176,07				0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 677 764,99	152,25	152,25	0,00			1 677 612,74				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 687 225,69	1 687 225,69	792,65	328,65	464,00			1 686 433,04				0,00		
		<i>wykonanie</i>	769 064,98	769 064,98	685,78	222,82	462,96			768 379,20				0,00		
	85216	Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	5 000,00		5 000,00			890 000,00				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	895 000,00	895 000,00	5 000,00		5 000,00			890 000,00				0,00		
		<i>wykonanie</i>	508 629,49	508 629,49	1 706,52		1 706,52			506 922,97				0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 255 000,00	3 248 050,00	2 860 232,00	387 818,00			6 950,00				0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	3 255 000,00	3 255 000,00	3 248 050,00	2 860 232,00	387 818,00			6 950,00				0,00		
		<i>wykonanie</i>	1 566 411,99	1 566 411,99	1 565 709,59	1 379 503,73	186 205,86			702,40				0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00							0,00		
		<i>plan po zmianach</i>	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00							0,00		
		<i>wykonanie</i>	2 447,94	2 447,94	2 447,94		2 447,94							0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	815 450,00	811 519,00	778 404,00	33 115,00		3 931,00				0,00				
		plan po zmianach	815 450,00	815 450,00	811 519,00	778 404,00	33 115,00		3 931,00				0,00				
		wykonanie	367 647,75	367 647,75	367 402,68	349 453,29	17 949,39		245,07				0,00				
	85295	Pozostała działalność	771 412,00	771 412,00	34 012,00	12,00	34 000,00		737 400,00				0,00				
		plan po zmianach	828 310,00	828 310,00	37 510,00	55,00	37 455,00		790 800,00				0,00				
		wykonanie	514 509,73	514 509,73	114,88	54,88	60,00		514 394,85				0,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	1 914 649,83	1 644 620,00	1 259 320,00	385 300,00	262 000,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 011 441,83	2 011 441,83	1 741 412,00	1 333 760,00	407 652,00	262 000,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	909 626,97	909 626,97	792 097,14	627 934,04	164 163,10	109 500,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	1 885 620,00	1 885 620,00	1 633 620,00	1 259 320,00	374 300,00	252 000,00					0,00				
		plan po zmianach	1 980 412,00	1 980 412,00	1 728 412,00	1 333 760,00	394 652,00	252 000,00					0,00				
		wykonanie	894 097,14	894 097,14	792 097,14	627 934,04	164 163,10	102 000,00					0,00				
	85395	Pozostała działalność	29 029,83	29 029,83	11 000,00		11 000,00	10 000,00		8 029,83			0,00				
		plan po zmianach	31 029,83	31 029,83	13 000,00		13 000,00	10 000,00		8 029,83			0,00				
		wykonanie	15 529,83	15 529,83	0,00		0,00	7 500,00		8 029,83			0,00				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	1 301 712,00	1 268 375,00	1 175 735,00	92 640,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 645 381,00	1 645 381,00	1 413 954,00	1 290 824,00	123 130,00	22 090,00	109 337,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	750 448,04	750 448,04	677 695,33	614 574,91	63 120,42	8 825,82	63 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 262 015,00	1 261 278,00	1 169 638,00	91 640,00		737,00				0,00				
		plan po zmianach	1 362 015,00	1 262 015,00	1 261 278,00	1 169 638,00	91 640,00		737,00				100 000,00	100 000,00			
		wykonanie	645 875,51	645 875,51	645 770,51	588 429,57	57 340,94		105,00				0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		plan po zmianach	167 669,00	167 669,00	145 579,00	115 089,00	30 490,00	22 090,00					0,00				
		wykonanie	40 300,96	40 300,96	31 475,14	26 145,34		8 825,82					0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	33 600,00	1 000,00		1 000,00		32 600,00				0,00				
		plan po zmianach	109 600,00	109 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00		108 600,00				0,00				
		wykonanie	64 271,57	64 271,57	449,68	0,00	449,68		63 821,89				0,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00				
		plan po zmianach	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	17 613 847,87	17 516 947,87	1 000,00	17 515 947,87	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	100 000,00	0,00	
		plan po zmianach	21 042 995,33	18 386 995,33	18 290 095,33	1 000,00	18 289 095,33	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	106 887,00	0,00	
		wykonanie	6 673 999,29	6 673 999,29	6 673 999,29	0,00	6 673 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	864 400,00	864 400,00		864 400,00						2 218 000,00	2 218 000,00			
		plan po zmianach	3 059 400,00	841 400,00	841 400,00		841 400,00						2 218 000,00	2 218 000,00			
		wykonanie	230 388,84	230 388,84	230 388,84		230 388,84						0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	5 871 647,87	5 871 647,87	5 871 647,87		5 871 647,87						0,00				
		plan po zmianach	6 582 795,33	6 582 795,33	6 582 795,33		6 582 795,33						0,00				
		wykonanie	2 643 495,73	2 643 495,73	2 643 495,73		2 643 495,73						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00		2 215 000,00						0,00			
		plan po zmianach	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00		2 215 000,00						0,00			
		wykonanie	952 889,18	952 889,18	952 889,18		952 889,18						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00		2 651 000,00						75 000,00	75 000,00		
		plan po zmianach	2 726 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00		2 651 000,00						75 000,00	75 000,00		
		wykonanie	40 762,80	40 762,80	40 762,80		40 762,80						0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	96 900,00	96 900,00	0,00		0,00			96 900,00			0,00			
		plan po zmianach	96 900,00	96 900,00	0,00		0,00			96 900,00			0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00			
		plan po zmianach	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00			
		wykonanie	169 471,86	169 471,86	169 471,86		169 471,86						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	2 937 450,00	2 937 450,00	1 000,00	2 936 450,00						245 000,00	245 000,00		
		plan po zmianach	3 182 450,00	2 937 450,00	2 937 450,00	1 000,00	2 936 450,00						245 000,00	245 000,00		
		wykonanie	1 183 866,80	1 183 866,80	1 183 866,80	0,00	1 183 866,80						0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 450,00	284 450,00	284 450,00		284 450,00						0,00			
		plan po zmianach	284 450,00	284 450,00	284 450,00		284 450,00						0,00			
		wykonanie	33 318,31	33 318,31	33 318,31		33 318,31						0,00			
	90095	Pozostała działalność	2 437 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00		2 319 000,00						118 000,00	118 000,00	100 000,00	
		plan po zmianach	2 522 000,00	2 404 000,00	2 404 000,00		2 404 000,00						118 000,00	118 000,00	106 887,00	
		wykonanie	1 419 805,77	1 419 805,77	1 419 805,77		1 419 805,77						0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 169 000,00	374 000,00	27 000,00	347 000,00	4 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 214 000,00	5 169 000,00	369 500,00	27 000,00	342 500,00	4 789 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 354 096,13	2 354 096,13	136 986,13	3 000,00	133 986,13	2 209 890,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 205 000,00	0,00		0,00	3 205 000,00					45 000,00	45 000,00		
		plan po zmianach	3 250 000,00	3 205 000,00	0,00		0,00	3 205 000,00					45 000,00	45 000,00		
		wykonanie	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		0,00	1 400 000,00					0,00			
	92116	Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00					0,00			
		plan po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00					0,00			
		wykonanie	690 000,00	690 000,00	0,00		0,00	690 000,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
		plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
		wykonanie	5 960,58	5 960,58	5 960,58		5 960,58						0,00			
	92195	Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	338 000,00	27 000,00	311 000,00	200 000,00	10 000,00				0,00			
		plan po zmianach	548 000,00	548 000,00	333 500,00	27 000,00	306 500,00	204 500,00	10 000,00				0,00			
		wykonanie	258 135,55	258 135,55	131 025,55	3 000,00	128 025,55	119 890,00	7 220,00				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna i sport	7 764 179,80	7 350 293,00	480 100,00	137 302,00	342 798,00	6 820 193,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	413 886,80	413 886,80	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	8 452 961,80	7 534 075,00	530 100,00	137 302,00	392 798,00	6 953 975,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	918 886,80	918 886,80	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 148 207,67	4 109 297,67	179 836,42	46 303,46	133 532,96	3 905 871,25	23 590,00	0,00	0,00	0,00	38 910,00	38 910,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	3 920 193,00	0,00	0,00	0,00	3 920 193,00					36 000,00	36 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	4 119 425,00	4 083 425,00	0,00	0,00	0,00	4 083 425,00					36 000,00	36 000,00		
		<i>wykonanie</i>	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00					0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 050 000,00	3 050 000,00	100 000,00	1 900,00	98 100,00	2 900 000,00	50 000,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 070 550,00	3 070 550,00	150 000,00	1 900,00	148 100,00	2 870 550,00	50 000,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 591 408,89	1 591 408,89	31 947,64	0,00	31 947,64	1 535 871,25	23 590,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	757 986,80	380 100,00	380 100,00	135 402,00	244 698,00						377 886,80	377 886,80		
		<i>plan po zmianach</i>	1 262 986,80	380 100,00	380 100,00	135 402,00	244 698,00						882 886,80	882 886,80		
		<i>wykonanie</i>	186 798,78	147 888,78	147 888,78	46 303,46	101 585,32						38 910,00	38 910,00		
		Wydatki razem:	203 591 335,03	161 767 137,21	125 434 198,29	59 755 531,25	65 678 667,04	17 359 295,00	13 207 371,74	707 619,43	3 372 352,75	1 686 300,00	41 824 197,82	39 429 197,82	17 117 628,69	2 395 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	205 299 762,49	163 777 764,67	127 085 527,55	60 035 593,65	67 049 933,90	17 497 577,00	13 441 449,04	707 619,43	3 372 352,75	1 673 238,90	41 521 997,82	39 126 997,82	17 124 515,69	2 395 000,00
		<i>wykonanie</i>	85 736 399,87	73 016 997,60	56 719 183,59	30 172 977,73	26 546 205,86	8 576 929,66	6 894 289,79	517 160,83	0,00	309 433,73	12 719 402,27	10 324 402,27	8 567 223,27	2 395 000,00

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015 r.
zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	17 045 357,69	16 025 357,69	8 428 143,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00
			Baza komunikacji miejskiej- projekt	150 000,00	150 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 860 000,00	6 840 000,00	98 049,52
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	400 000,00	400 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00
			Budowa ul. Orłowskiego	300 000,00	300 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Radomskiej etap II	350 000,00	430 000,00	400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	430 000,00	400,00
			Przebudowa ulicy Krzemienieckiej	0,00	50 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	95 000,00	95 000,00	86 985,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	86 985,42
			Przebudowa ul. Wiosennej	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	10 664,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	10 664,10
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00	730 000,00	40 571,10
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	350 000,00	350 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
			Budowa (z płyt) ul. Stańczyka	30 000,00	30 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	350 000,00	309 900,00	492,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	309 900,00	492,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Koniecpolskiego w Kołobrzegu	0,00	40 100,00	40 079,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	40 079,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	60041		Infrastruktura portowa	8 305 357,69	8 305 357,69	8 289 523,27
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	8 289 524,00	8 289 524,00	8 289 523,27
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 095,00	7 046 095,00	7 046 094,78
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 429,00	1 243 429,00	1 243 428,49
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap II	15 833,69	15 833,69	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 833,69	15 833,69	0,00
630			Turystyka	13 030 093,33	13 400 093,33	352 466,94
	63095		Pozostała działalność	13 030 093,33	13 400 093,33	352 466,94
			Modernizacja kołobrzeskiego molo	11 216 093,33	10 876 093,33	351 816,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 822,33	2 163 822,33	74 116,94
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	6 529 325,20	208 275,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	2 182 945,80	69 425,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	500 000,00	910 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	910 000,00	
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	19 000,00	19 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	400 000,00	450 000,00	650,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	450 000,00	650,00
			Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	250 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	300 000,00	300 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	250 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00
			Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)	200 000,00	200 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej	145 000,00	145 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 000,00	3 995 000,00	3 166 741,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 600 000,00	771 741,11
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00	400 000,00	37 417,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	37 417,11
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 200 000,00	1 200 000,00	734 324,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	734 324,00
	70095		Pozostała działalność	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
750			Administracja publiczna	700 000,00	700 000,00	41 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	700 000,00	41 145,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	550 000,00	550 000,00	41 145,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	41 145,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00	150 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	278 800,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00	150 000,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup sonaru dla Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej "TRYTON"	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00
			Zakupy majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	0,00
			Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	90 000,00	90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00
	75416		Straże gminne (miejskie)	20 000,00	20 000,00	0,00
			Monitoring tv miasta - zakup monitorów do obsługi kamer	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	7 800,00	0,00
			Zakup klatek na dziki	10 000,00	7 800,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 450 000,00	695 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	695 000,00	0,00
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	1 000 000,00	245 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	245 000,00	
801			Oświata i wychowanie	626 000,00	921 000,00	20 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	72 000,00	10 968,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupy majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup mobilnej pracowni komputerowej	0,00	50 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00
			Zespół Szkół (Podczele) - zakup kosiarki i kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	10 968,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 968,00
	80104		Przedszkola	600 000,00	800 000,00	5 175,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 -modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż	0,00	50 000,00	5 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	5 175,00
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	600 000,00	750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	750 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	80110		Gimnazja	4 000,00	49 000,00	3 967,00
			Zespół Szkół Nr 2 - modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż	0,00	45 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 2 - zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)	4 000,00	4 000,00	3 967,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 860,00	1 786 860,00	666 885,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 306 860,00	1 506 860,00	516 885,33
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33
			Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji	6 860,00	6 860,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	6 860,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00	200 000,00	150 000,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	150 000,00
			pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00	80 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	100 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa 8. Adaptacja pomieszczeń w tym na świetlicę	0,00	100 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
			Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze w rejonie ul.Łopuskiego	35 000,00	35 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba.	200 000,00	200 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej	33 000,00	33 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	0,00
			Rewitalizacja parków miejskich	75 000,00	75 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	245 000,00	0,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	245 000,00	245 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	118 000,00	118 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 113,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 033,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 853,95	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00	45 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	413 886,80	918 886,80	38 910,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup odśnieżarki	11 000,00	11 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	377 886,80	882 886,80	38 910,00
			Projekt i budowa "Streetworkout park" w Parku im. St. Żeromskiego	0,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00
			Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	377 886,80	822 886,80	38 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 886,80	822 886,80	38 910,00
Razem				41 824 197,82	41 521 997,82	12 719 402,27

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%
750			Administracja publiczna	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	133 760,00	126 450,45	94,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	3 960,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 914,00	7 914,00	3 960,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	121 052,00	118 055,45	97,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 052,00	118 055,45	97,5%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	8 245 176,99	8 274 271,69	4 417 444,69	53,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 150 000,00	4 327 413,00	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150 000,00	8 150 000,00	4 327 413,00	53,1%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	50 200,00	44 500,00	88,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	50 200,00	44 500,00	88,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 764,99	16 761,69	16 761,69	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 764,99	16 761,69	16 761,69	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	25 998,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	25 998,00	50,0%
85295		Pozostała działalność	412,00	5 310,00	2 772,00	52,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	5 310,00	2 772,00	52,2%
Razem:			8 462 690,99	8 661 736,42	4 761 010,87	55,0%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,72	26,72	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 336,01	1 336,01	100,0%
750			Administracja publiczna	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	133 760,00	124 497,51	93,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	2 007,06	25,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	1 744,07	49,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	262,99	43,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	0,00	0,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	121 052,00	118 055,45	97,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 520,00	65 120,00	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 917,00	4 449,69	90,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	570,76	81,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 605,00	28 605,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 610,00	14 610,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 389,00	1 030,00	74,2%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	1 327,27	33,2%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 327,27	33,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	577,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	1 327,27	40,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	8 245 176,99	8 274 271,69	4 389 113,79	53,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 150 000,00	4 307 997,70	52,9%
		3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	7 655 500,00	4 003 613,40	52,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 750,00	166 750,00	76 837,36	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 513,00	282 513,00	190 078,33	67,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	4 563,00	1 713,15	37,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 647,00	3 221,87	57,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 930,30	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	528,29	40,6%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,00	22,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 726,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%
	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.	35 000,00	50 200,00	42 375,00	84,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	50 200,00	42 375,00	84,4%
	85215	Dodztki mieszkaniowe	7 764,99	16 761,69	11 364,01	67,8%
	3110	Świadczenia społeczne	7 612,74	16 433,04	11 141,19	67,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	274,08	191,69	69,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	47,86	27,29	57,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	6,71	3,84	57,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	25 522,20	49,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	898,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 074,00	51 074,00	25 522,20	50,0%
	85295	Pozostała działalność	412,00	5 310,00	1 854,88	34,9%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	46,00	46,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	8,00	8,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	0,88	88,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 455,00		0,0%
	Razem		8 462 690,99	8 661 736,42	4 730 056,30	54,6%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	23 000,00	11 496,00	23 000,00	7 449,19	7 449,19	0,00	7 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			23 000,00	11 496,00	23 000,00	7 449,19	7 449,19	0,00	7 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Dotacje ogółem - plan na 30.06.2015	Realizacja planu dotacji na 30.06.2015	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2014 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2310	317 221,00	165 608,00	386 509,76	108 163,56	108 163,56	91 275,53	258,62	69 288,76	0,00
						Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego w umowie procentowego udziału kosztów funkcjonowania					
801	80101	2310	1 008 852,00	252 213,00	1 008 852,00	252 213,00	252 213,00	x	x		0,00
	80103	2310	328 812,00	82 203,00	328 812,00	82 203,00	82 203,00	x	x		0,00
	80104	2310	706 188,00	176 547,00	706 188,00	176 547,00	176 547,00	x	x		0,00
	80110	2310	768 960,00	192 240,00	768 960,00	192 240,00	192 240,00	x	x		0,00
	80195	2310	29 150,00	7 287,00	29 150,00	7 287,00	7 287,00	x	x		0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów					
Ogółem			3 159 183,00	876 098,00	3 228 471,76	818 653,56					

Załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015r.

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015
1	2	3	4
756	75618	2 000 000,00	1 964 381,60
Ogółem		2 000 000,00	1 964 381,60

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2015 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
	85153	60 000,00	16 276,00	16 276,00	376,00	376,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>															
	<i>Urząd Miasta</i>	60 000,00	16 276,00	16 276,00	376,00	376,00	0,00	15 900,00					0,00			
	85154	2 380 000,00	943 859,40	426 974,07	235 789,07	115 565,82	120 223,25	191 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 885,33	516 885,33	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>															
	<i>Urząd Miasta</i>	2 223 665,00	855 355,35	338 470,02	147 285,02	94 171,65	53 113,37	191 185,00	0,00				516 885,33	516 885,33		
	<i>MOPS</i>	110 705,00	61 398,67	61 398,67	61 398,67	20 643,39	40 755,28						0,00			
	<i>Szkoły</i>	39 630,00	25 504,82	25 504,82	25 504,82	750,78	24 754,04						0,00			
	<i>Przedszkola</i>	6 000,00	1 600,56	1 600,56	1 600,56	0,00	1 600,56						0,00			
	Ogółem	2 440 000,00	960 135,40	443 250,07	236 165,07	115 941,82	120 223,25	207 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 885,33	516 885,33	0,00	0,00

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych
w I półroczu 2015**

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	3 205 000,00	3 205 000,00	1 400 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 380 000,00	1 380 000,00	690 000,00
Ogółem					4 585 000,00	4 585 000,00	2 090 000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 920 193,00	4 083 425,00	2 370 000,00
Ogółem					3 920 193,00	4 083 425,00	2 370 000,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , w tym:	24 000,00	24 000,00	15 900,00
				1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	7 500,00
				2) Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	14 000,00	14 000,00	8 400,00
2	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	174 820,00	174 820,00	100 320,00
				1) Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00	7 000,00	5 000,00
				2) Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	107 820,00	107 820,00	72 820,00
				3) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	30 000,00	30 000,00	22 500,00
				4) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	30 000,00	30 000,00	0,00

3	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00	45 000,00	0,00
4	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSIR , w tym na	36 000,00	36 000,00	0,00
				1) Zakup odśnieżarki	11 000,00	11 000,00	0,00
				2) Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	0,00
Ogółem					279 820,00	279 820,00	116 220,00

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 zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wypływanie dzików na terenie miasta.	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	851	85195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00	80 000,00	0,00
4	921	92195	271	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich uczęszczającej w imprezach patriotycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
Ogółem					92 000,00	96 500,00	11 500,00

Wpłaty 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 zmianie	Wykonanie
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	750,00	750,00	393,64
2	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00	318,00	0,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00	4 350,00	4 350,00
4	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00	65 000,00	40 000,00
5		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00

6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00	150 000,00	0,00
7		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji z Gminą Kołobrzeg przekazanej w 2014 na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej	0,00	69 288,76	69 288,76
8		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach w tamtych gminach,	15 000,00	15 000,00	2 307,14
9		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	419 160,00	419 160,00	213 530,79
10		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	3 339,42
11		80195	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na projekt "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" realizowany ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego		2 500,00	0,00
12	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00	45 000,00	19 665,78
13		85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	213,91
14		85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	5 000,00	814,92
15		85215	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	455,00	454,96
16		85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	5 000,00	1 706,52
17		85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00	4 000,00	60,00
18	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	449,68
Ogółem					775 794,00	848 037,76	371 575,52

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	825 790,00	760 645,00	294 256,03
				Razem	825 790,00	760 645,00	294 256,03
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	673 272,00	547 082,00	258 318,32
3		80104	2540	Spoleczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	678 240,00	678 240,00	262 539,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	752 894,00	752 894,00	262 689,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00	678 240,00	352 169,25
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00	388 150,00	117 154,50
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	250 105,00	141 165,00	90 399,34
				Razem	3 420 901,00	3 185 771,00	1 343 269,41
8		80110	2540	Spoleczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	297 985,00	280 998,00	118 947,78
9		80110	2540	Spoleczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00	341 706,00	169 534,75
10		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	94 900,00	94 900,00	30 477,50
				Razem	734 591,00	717 604,00	318 960,03
11		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	0,00	112 950,00	35 460,90
12		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00	100 090,00	30 207,45
				Razem	0,00	213 040,00	65 668,35
13		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	48 860,00	16 285,77
14		80150	2540	Spoleczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	0,00	33 272,00	8 318,00
				Razem	0,00	82 132,00	24 603,77
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	0,00	13 240,00	5 516,13
16		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00	8 850,00	3 309,69
				Razem	0,00	22 090,00	8 825,82
Ogółem					4 981 282,00	4 981 282,00	2 055 583,41

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	2360	Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu), w tym:	180 000,00	180 000,00	90 865,00
				1) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu		17 245,00	10 000,00
				2) Stowarzyszenie Przyjaciół Uśmiechu		10 000,00	4 000,00
				3) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		10 100,00	6 000,00
				4) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		5 670,00	3 780,00
				5) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		28 920,00	21 520,00
				6) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		40 865,00	25 865,00
				7) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				8) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		23 200,00	15 700,00
				9) Dotacja nierozdysponowana z przeznaczeniem na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych		40 000,00	0,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00	100 000,00	72 000,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 610,00	4 610,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		3 303,00	3 303,00
				3) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		4 500,00	4 500,00
				4) Polski Związek Niewidomych		11 700,00	8 700,00
				5) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		17 000,00	9 000,00
				6) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		20 000,00	10 000,00
				7) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		13 369,00	13 369,00
				8) Polskie Towarzystwo Stomijne POL– ILKO Oddział Regionalny K-lin		1 368,00	1 368,00
				9) Zachodniopom. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie		11 650,00	7 650,00
				10) Polski Związek Głuchych		7 000,00	7 000,00
				11) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		2 500,00	2 500,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	150 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków, w tym	252 000,00	252 000,00	102 000,00
				Żłobek "Bajlandia"		120 000,00	48 000,00
				Żłobek Mały Poliglota		42 000,00	16 500,00
				Żłobek "Mądrawscy"		90 000,00	37 500,00

6		85395	2360	Dotacje na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 000,00	10 000,00	7 500,00
				1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				2) Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 500,00	3 500,00
				3) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu		2 500,00	0,00
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)	200 000,00	200 000,00	115 390,00
				w tym:			
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów		30 000,00	30 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego		35 000,00	35 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji		1 500,00	0,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców w Kołobrzegu AKCEPT		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów		3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 1)		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 2)		18 000,00	0,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu		1 500,00	0,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1)		32 000,00	6 240,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2)		10 000,00	0,00
				Muzeum Kołobrzekie "Patria Colbergiensis"		7 000,00	3 500,00
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1)		3 500,00	0,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2)		2 500,00	1 000,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP		2 500,00	0,00
				Towarzystwo Opieki nad Zabytkami		10 000,00	6 650,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (oferta 1)		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (oferta 2)		3 000,00	3 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 000,00	3 000,00
				Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego		20 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie Artysów - Grupa Kołobrzeg		3 000,00	3 000,00
				nierozdysponowane środki		3 500,00	
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	115 550,00	104 479,20
				w tym:			
				1) Kołobrzekie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny - czerwiec		4 000,00	4 000,00
				2) Kołobrzekie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny - wrzesień		4 000,00	0,00
				3) Miejski Klub Pływaków - VI Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		6 000,00	6 000,00
				4) Kołobrzekie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2015		16 000,00	16 000,00
				5) Akademia Akrobatyki La Passion - Zawody Gwiazdkowe		2 000,00	0,00
				6) Stowarzyszenie " Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin		50 000,00	50 000,00
				7) Liga Morska i Rzeczna - Złot Jungów		4 000,00	4 000,00
				8) Szczerek Fight Team -II Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		5 000,00	0,00
				9) UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w zapasach w stylu wolnym kadetów		4 000,00	4 000,00
				10) Koło Miejskie PZW - Perła Bałtyku		2 000,00	1 979,20
				11) Uniwersytet II Wieku - Olimpiada - Trzeci Wiek na start		1 500,00	1 500,00
				12) WOPR - Puchar Polski w Kitesurfingu		5 000,00	5 000,00
				13) Stowarzyszenie Kołobrzeg Morzem Sportów - Kołobrzeg Maraton 3		12 000,00	12 000,00
				nierozdysponowane środki		50,00	0,00

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 w tym:	2 750 000,00	2 755 000,00	1 431 392,05
			<i>MKP „Kotwica „- seniorzy</i>		1 400 000,00	743 150,00
			<i>Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg</i>		269 000,00	164 122,50
			<i>Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży</i>		50 000,00	21 390,24
			<i>LKS „Viking”</i>		10 000,00	4 000,00
			<i>KMKL „Sztorm” - seniorzy</i>		3 000,00	3 000,00
			<i>KMKL „Sztorm”- młodzież</i>		95 000,00	61 000,00
			<i>KSt „ Mewa” -</i>		94 000,00	47 060,00
			<i>Kot. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej</i>		15 000,00	7 250,00
			<i>MUKS „Kotwica 50 ” seniorzy</i>		400 000,00	164 900,00
			<i>MUKS „Kotwica 50 ” młodzież</i>		150 000,00	62 844,43
			<i>UKS „Ósemka”</i>		4 000,00	3 000,00
			<i>UKS „ Zapasy Kołobrzeg ”</i>		50 000,00	21 120,00
			<i>UKS OPP Powiat</i>		40 000,00	17 705,00
			<i>LUKS” Siódemka”</i>		5 000,00	0,00
			<i>KSZS</i>		22 000,00	9 000,00
			<i>Nadmorski Basket Amatorski</i>		7 000,00	4 000,00
			<i>Miejski Klub Pływacki - Kołobrzeg</i>		53 000,00	44 000,00
			<i>Klub Strzelecki</i>		10 000,00	8 221,38
			<i>KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai</i>		12 000,00	6 000,00
			<i>Szczerek Fight Team</i>		17 000,00	7 000,00
			<i>Jacht Klub Morski ”Joseph Conrad”</i>		4 000,00	4 000,00
			<i>Jacht Klub Kołobrzeg</i>		15 000,00	10 000,00
			<i>Stowarzyszenie Sportowe ”Tenis Park Kołobrzeg”</i>		20 000,00	10 000,00
			<i>La Passion</i>		10 000,00	8 628,50
			Ogółem	3 862 000,00	3 832 550,00	2 083 626,25

Załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015 r.

**Realizacja w I półroczu 2015 r. wydatków
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	130 000,00	100 101,88	284 450,00	33 318,31	33 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		130 000,00	100 101,88	284 450,00	33 318,31	33 318,31				0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2015 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**

Lata		2015
Zadania ogółem (w tym):		20 347 070,45
Plan	Środki własne kwalifikowalne	3 539 813,43
	Środki własne niekwalifikowalne	2 537 656,02
	Środki unijne	14 209 143,42
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadania ogółem (w tym):		20 007 070,45
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	3 540 846,48
	Środki własne niekwalifikowalne	2 190 769,02
	Środki unijne	14 214 997,37
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadania ogółem (w tym):		9 158 501,04
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	1 384 593,86
	Środki własne niekwalifikowalne	74 116,94
	Środki unijne	7 639 335,33
	Dotacje z budżetu państwa	60 454,91
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 524,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 524,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 523,27
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	1 243 428,49
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 094,78
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	15 833,69
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	15 833,69
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2015	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 216 093,33	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	2 182 945,80	
	Środki własne niekwalifikowalne	2 503 822,33	
	Środki unijne	6 529 325,20	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 876 093,33	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	2 182 945,80	
	Środki własne niekwalifikowalne	2 163 822,33	
	Środki unijne	6 529 325,20	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		351 816,94	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	69 425,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	74 116,94	
	Środki unijne	208 275,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		118 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	18 000,00	
	Środki unijne	85 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		118 000,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	16 033,05	
	Środki własne niekwalifikowalne	11 113,00	
	Środki unijne	90 853,95	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
(w tym):		89 040,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	75 600,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		89 040,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	75 600,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		37 278,40	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	37 278,40	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	
wydatki (w tym):		41 781,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	41 781,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		41 781,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	41 781,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	

Lata		2015	
Wydatki bieżące (R. 71095)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	
wydatki (w tym):		471 868,60	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	71 738,63	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	340 110,47	
	Dotacje z budżetu państwa	60 019,50	
wydatki (w tym):		471 868,60	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	71 738,63	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	340 110,47	
	Dotacje z budżetu państwa	60 019,50	
wydatki (w tym):		471 852,60	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	71 740,37	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	340 095,40	
	Dotacje z budżetu państwa	60 016,83	
Wydatki bieżące (R. 90005)		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	
wydatki (w tym):		96 900,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	13 260,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	83 640,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		96 900,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	13 260,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	83 640,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Wydatki bieżące (R. 85395)		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Program Jesteśmy Aktywni" realizowany przez MOPS	
wydatki (w tym):		8 029,83	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	7 591,75	
	Dotacje z budżetu państwa	438,08	
wydatki (w tym):		8 029,83	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	7 591,75	
	Dotacje z budżetu państwa	438,08	
wydatki (w tym):		8 029,83	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	7 591,75	
	Dotacje z budżetu państwa	438,08	

wydatki	bieżące	plan	707 619,43
	majątkowe		19 639 451,02
			20 347 070,45
	bez niekwalifikowalnych		17 809 414,43
ue	bieżące		548 723,22
	majątkowe		13 660 420,20

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w I półroczu 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące* § 2650	na inwestycje* § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN PO ZMIANACH								
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00	9 224 625,00	4 083 425,00	4 083 425,00		9 144 469,00		82 656
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	36 000,00		36 000,00	36 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	1/ Zakup odśnieżarki					11 000,00			
	2/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					25 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2015
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
	I. Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 535 617,21	2 370 000,00	2 370 000,00		3 903 299,03		
	inne zwiększenia		848,98				24,21		
		2 500,00	4 536 466,19				3 903 323,24		635 642,95
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	w tym na:								
	rozd.92604								
	1/ Zakup odśnieżarki					0,00			
	2/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLAN PO ZMIANACH									
II.	Rachunki środków wydzielonych		3 482 750,00	0,00	0,00	0,00	3 482 750,00	35 150,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	228 800,00	x	x	x	228 800,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	181 500,00	x	x	x	181 500,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	149 700,00	x	x	x	149 700,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	312 100,00	x	x	x	312 100,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 700,00	x	x	x	145 700,00	0,00	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	154 500,00	x	x	x	154 500,00	0,00	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	231 000,00	x	x	x	231 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół	0,00	268 600,00	x	x	x	268 600,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	237 950,00	x	x	x	237 950,00	4 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	231 550,00	x	x	x	231 550,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	213 950,00	x	x	x	213 950,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	180 350,00	x	x	x	180 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	334 750,00	x	x	x	334 750,00	6 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	265 950,00	x	x	x	265 950,00	6 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	308 350,00	x	x	x	308 350,00	5 050,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2015
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
WYKONANIE									
II.	Rachunki środków wydzielonych		1 503 772,36	0,00	0,00	0,00	929 699,04	0,00	574 073,32
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	82 930,31	x	x	x	47 881,48	0,00	35 048,83
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	23 324,57	x	x	x	3 161,41	0,00	20 163,16
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	47 492,72	x	x	x	20 698,60	0,00	26 794,12
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	151 008,69	x	x	x	112 721,85	0,00	38 286,84
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	94 853,31	x	x	x	68 634,20	0,00	26 219,11
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	116 492,88	x	x	x	2 372,34	0,00	114 120,54
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	137 806,64	x	x	x	32 483,29	0,00	105 323,35
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	4 745,47	x	x	x	3 456,75	0,00	1 288,72
9	Zespół Szkół	0,00	89 632,69	x	x	x	66 784,61	0,00	22 848,08
10	Przedszkole Nr 1	0,00	98 523,51	x	x	x	78 840,93	0,00	19 682,58
11	Przedszkole Nr 2	0,00	101 756,13	x	x	x	82 386,69	0,00	19 369,44
12	Przedszkole Nr 3	0,00	87 027,70	x	x	x	63 773,19	0,00	23 254,51
13	Przedszkole Nr 6	0,00	73 706,52	x	x	x	50 459,31	0,00	23 247,21
14	Przedszkole Nr 7	0,00	133 492,06	x	x	x	102 840,08	0,00	30 651,98
15	Przedszkole Nr 8	0,00	118 331,34	x	x	x	90 450,18	0,00	27 881,16
16	Przedszkole Nr 10	0,00	142 647,82	x	x	x	102 754,13	0,00	39 893,69

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych
w I półroczu 2015 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Kołobrzeg**

w trybie uchwały Nr XLVI/597/14 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. z 2014r. poz. 2433)

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Prezydent Miasta						
1		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14				4 902,30 należność główna + 1 458,63 koszty procesu + 4 004,61 odsetki+7481,40 koszty rozbiórki	12
2		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	2 143,20				
3		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	3 358,92				
			5 502,12			17 846,94	
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10	umorzenie opłaty za świadczone usługi	328,92				

Lp.	Podmiot udzielający	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
			328,92				
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7	umorzenie opłaty za świadczone usługi	1 064,14				
			1 064,14				
	Prezydent Miasta w stosunku do należności z zasobów administrowanych przez Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
1		Zarządzenie Nr 172/04 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 17.12.2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym na terenie miasta Kołobrzeg				575,27	12
2		jw.				573,52	12
3		Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	292,14 – odsetki				

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
4		jw.	711,67 – odsetki				
5		jw.	420,35 – odsetki				
6		jw.	3498,29 – w tym: odsetki od zaległości nakazowej z 2010r.- 2923,62zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2012r. - 574,67zł				
7		jw.	2033,07 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna - 1153,69zł, odsetki - 879,38zł				
8		jw.	4413,87 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna - 3910,37zł, odsetki - 503,50zł				
9		jw.	786,57 – odsetki				
10		jw.	2349,26 – odsetki				
11		jw.	833,74 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna - 605,99zł, odsetki - 227,75zł				
12		jw.		1 748,06	15-08-2015	1 748,06	5
13		jw.		8 600,02	Od 15.02.2015		
14		jw.		4 913,50	30-09-2015		
15		jw.		10 452,54	31-12-2018		
16		jw.		12 520,37	Od 01.03.2015	12 520,37	126
17		jw.		5 939,79	30-06-2015		
18		jw.		6 328,06	31-08-2015		
19		jw.		1 830,45	30-06-2015		
20		jw.		1 752,41	31-07-2015	1 752,41	4
21		jw.				2 849,07	29
22		jw.				2 461,93	50

Lp.	Podmiot udzielający	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
23		jw.				9 132,98	183
24		jw.				19 345,88	194
25		jw.				19 345,88	194
26		jw.				342,02	3
27		jw.				2 470,67	25
28		jw.				816,94	17
29		jw.				12 427,85	63
30		jw.				1 027,49	11
31		jw.				5 519,20	28
32		jw.				2 588,83	7
33		jw.				4 805,34	17
34		jw.				2 800,93	15
35		jw.				29 256,26	293
36		jw.				11 698,55	117
37		jw.				92 964,39	120
38		jw.				9 844,72	99
39		jw.				48 821,62	489
40		jw.				11 703,41	12
41		jw.				1 314,16	27
42		jw.				2 969,61	5
43		jw.				1 263,29	26
44		jw.				3 134,43	32
45		jw.				4 663,79	16
46		jw.				1 832,25	37
47		jw.				9 954,36	120
48		jw.				1 106,99	12
49		jw.				4 038,59	81
50		jw.				1 000,00	5
51		jw.				583,29	3
52		jw.				1 424,00	15
53		jw.				5 780,29	58
54		jw.				1 274,78	7
55		jw.				491,79	5
56		jw.				1 238,87	25
57		jw.				13 745,87	35
58		jw.				2 906,92	29

Lp.	Podmiot udzielający	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
59		jw.				5 666,52	28
60		jw.				3 670,42	37
61		jw.				1 672,17	9
62		jw.				8 013,83	81
63		jw.				1 028,14	21
64		jw.				1 452,68	30
65		jw.				3 707,90	25
66		jw.				7 464,82	150
67		jw.				3 717,27	38
68		jw.				6 213,04	125
69		jw.				6 350,05	120
70		jw.				3 821,79	39
71		jw.				2 787,04	28
72		jw.				4 604,49	60
73		jw.				8 042,98	5
74		jw.				3 812,19	77
75		jw.				6 534,70	14
76		jw.				1 862,11	10
77		jw.				9 117,74	92
78		jw.				40 782,75	41
			15 338,96	54 085,20		496 439,50	

Prezydent Miasta:

Umorzenia ogółem: 5 502,12

Rozłożenie na raty ogółem: 17 846,94 zł

Przedszkole nr 10:

Umorzenia ogółem: 328,92 zł

Przedszkole nr 7:

Umorzenia ogółem: 1 064,14 zł

Prezydent Miasta z zasobów

KTBS :

Umorzenia ogółem (poz.3-11) = 15 338,96 zł

Odroczenia ogółem (poz. 12-20) =54 085,20 zł

Rozłożenie na raty (poz.1-78) =496 439,50 zł

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPLĄT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA

DO 30.06.2015

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 01.01.2015	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2015	wzrost / spadek zaległość w %
Osoby prawne	1 940 225,52	266 175,95	3 372,00	750,00	719 379,29	0,00	2 339 301,86	20,57
Podatek od nieruchomości	1 605 275,12	216 173,18	3 372,00	750,00	664 274,50	0,00	1 915 145,29	19,30
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	22 553,90	11 495,05	0,00	0,00	55 104,79	0,00	18 523,90	-17,87
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	312 396,50	38 507,72	**	**	0,00	0,00	405 632,67	29,85
Osoby fizyczne	11 801 838,70	575 970,01	71 431,07	20 451,01	497 842,69	51 150,00	10 809 428,24	-8,41
Podatek od nieruchomości	2 252 284,25	298 464,79	0,00	0,00	446 922,72	0,00	2 868 869,47	27,38
Podatek rolny	2 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,32	24,49
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,54	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	541 228,79	71 643,01	0,00	0,00	50 919,97	0,00	502 405,78	-7,17
Opłata od psów	8 924,94	940,83	0,00	0,00	0,00	51 150,00	13 474,71	50,98
Opłata targowa	6 341 334,02	3 040,57	5 224,37	20 191,51	0,00	0,00	5 128 472,48	-19,13
Opłata uzdrowskowa	6 529,30	6 529,30	66 206,70	259,50	0,00	0,00	774,00	-88,15
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,04	13,66
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	53 037,26	38 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91 158,27	71,88
Mandaty	275 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 686,01	0,36
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	942,41	938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,88	60,64
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	311 551,69	69,32	**	**	0,00	0,00	308 676,79	-0,92
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	216 917,88	36 266,88	**	**	0,00	0,00	267 558,51	23,35
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	41 331,82	1 664,65	**	**	0,00	0,00	67 283,71	62,79
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	654 379,03	14 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	227 413,17	-65,25
Dzierżawa-pas drogowy	19 345,66	102,50	**	**	0,00	0,00	20 155,47	4,19
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	193 080,86	28 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164 652,13	-14,72
Sprzedaż mienia	56 738,00	0,00	**	**	0,00	0,00	56 729,59	-0,01
Najem, dzierżawa	756 379,52	74 417,51	**	**	0,00	0,00	740 591,78	-2,09
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 01.01.2015	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2015	wzrost / spadek zaległość w %
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	13 742 064,22	842 145,96	74 803,07	21 201,01	1 217 221,98	51 150,00	13 148 730,10	-4,32
TBS (najem)	7 820 356,29	*	**	**	0,00	0,00	7 927 077,28	1,36
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOPM - Przedszkola	10 934,66	*	**	**	0,00	0,00	15 341,59	40,30
Szkoły podstawowe (dot. Nr 4, Nr 6, Nr 8)	57 553,79	*	**	**	0,00	0,00	60 985,83	5,96
Zespół Szkół	29 163,41	*	**	**	0,00	0,00	29 530,63	1,26
Gimnazja (Nr 3)	26 879,92	*	**	**	0,00	0,00	25 578,25	-4,84
MOSiR	331 077,32	*	**	**	0,00	0,00	323 992,85	-2,14
MOPS	5 511 897,02	*	**	**	0,00	0,00	5 942 339,02	7,81
Podatek PCC	7 623,95	*	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714,57	237,29
Podatek od spadków i darowizn	104 853,10	*	2 345,33	0,00	0,00	0,00	103 584,80	-1,21
Podatek - karta podatkowa	920 368,09	*	0,00	0,00	0,00	0,00	412 137,68	-55,22
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	14 820 707,55	0,00	2 345,33	0,00	0,00	0,00	14 866 282,50	0,31
								0,00
RAZEM Urząd + Jednostki	28 562 771,77	842 145,96	77 148,40	21 201,01	1 217 221,98	51 150,00	28 015 012,60	-1,92

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2014 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Plan 2015			Wykonanie do 30.06.2015		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 112,73	0,00		1 756,37	0,00
	01030		Izby rolnicze				750,00	0,00		393,64	0,00
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		750,00			393,64	
	01095		Pozostała działalność				1 362,73	0,00		1 362,73	0,00
		D		2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		1 362,73			1 362,73	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 343 000,00	16 025 357,69		4 918 074,14	8 428 143,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 875 000,00	150 000,00		2 700 000,00	0,00
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 875 000,00			2 700 000,00	
		PNW	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			150 000,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne				6 918 000,00	6 840 000,00		2 050 153,26	98 049,52
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym planowane remonty ul.Dworcovej, Jaśminowej, Zwycięzców, chodników na ulicach Koniecpolskiego, Łopuskiego		1 750 000,00			479 819,89	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 070 000,00			926 628,41	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		430 000,00			91 268,70	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		188 000,00			30 525,46	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 480 000,00			521 910,80	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			100 000,00			0,00
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul. Łopuskiego (projektowanie)			1 450 000,00			0,00
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00			0,00
		I	inwestycja	6016	Przebudowa ul. Orłowskiego			300 000,00			0,00
		I	inwestycja	6012	Przebudowa ul. Radomskiej Etap II			430 000,00			400,00
		DR	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego Krakusa i Wandy, Rafińskiego			1 000 000,00			10 664,10
		I	inwestycja	6034	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			400 000,00			0,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Wiosennej			3 000 000,00			0,00
		I		6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej - projekt			50 000,00			0,00
		I	inwestycja	6014	Przebudowa ul. Rzecznej - roboty dodatkowe			95 000,00			86 985,42
	60017		Drogi wewnętrzne				520 000,00	730 000,00		162 186,62	40 571,10
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		520 000,00			162 186,62	
		DR	inwestycja	6026	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka			30 000,00			0,00
		I	inwestycja	6015	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty			350 000,00			0,00
		I	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych, w tym:			350 000,00			40 571,10
		DR	inwestycja	6063	przy ul. Koniecpolskiego	40 100,00			40 079,10		
	60041		Infrastruktura portowa				30 000,00	8 305 357,69		5 734,26	8 289 523,27
	UE	I	inwestycja	6081	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I			8 289 524,00			8 289 523,27
	UE	I	inwestycja	6043	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II			15 833,69			0,00
		DR		1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją		30 000,00			5 734,26	
630			TURYSTYKA				40 818,00	13 400 093,33		817,22	352 466,94
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	13 400 093,33		817,22	352 466,94
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		40 000,00			817,22	
		R		1008	Wpłata do ZMIIGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne		318,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00			0,00	
		DR	inwestycja	6003	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: nowe windy			910 000,00			0,00
		UE	I	6001	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo			10 876 093,33			351 816,94
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa molo i promenady w dzielnicy zachodniej (projekt)			145 000,00			0,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			300 000,00			0,00
		K	inwestycja	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00			0,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej			450 000,00			650,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego)			250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			200 000,00			0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 753 900,17	3 995 000,00		5 742 162,08	3 166 741,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 753 400,00	1 600 000,00		5 741 661,91	771 741,11
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		61 000,00			8 917,50	
		GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		301 400,00			56 138,77	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np.:			1 200 000,00			734 324,00
		K		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 150 000,00			3 912 587,00	
		K		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		3 800 000,00			1 689 941,96	
		K		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00			1 603,42	
		K		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		231 000,00			72 473,26	
		K	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			400 000,00			37 417,11

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
75023 Urzędy gmin							15 950 640,00	700 000,00		7 349 319,74	41 145,00
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 767 600,00			939 689,49	
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			40 000,00			0,00
		BK	wynagrodzenia świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia	10 333 000,00 24 400,00 170 600,00	10 528 000,00		5 191 559,01 5 628,75 61 718,38	5 258 906,14	
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej		2 146 000,00			948 989,44	
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00			164 456,27	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00			0,00
		UE	WRM	1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00		37 278,40	37 278,40	
		S,I	inwestycja	6013	Opracowanie projektu budowlanego pt." Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			550 000,00			41 145,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego							2 299 575,00	0,00		250 975,37	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta						
					Razem zadania, w tym:		2 299 575,00			250 975,37	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	450 000,00			62 380,75		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	900 000,00			118 363,58		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00			14 808,68		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00			48 249,10		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00			522,70 2 567,56 4 083,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75095		Pozostała działalność				601 374,00	0,00		291 648,72	0,00
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		443 100,00			252 542,60	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 857,60			8 857,60		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	14 100,00			7 050,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 049,00			14 049,00		
				1037	Euroregion Pomerania	26 600,00			13 300,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	203 012,00			101 506,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00			2 520,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	97 679,00			97 679,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	68 854,00			3 081,00		
				1044	Inne oraz wzrost stawek	408,40			0,00		
		OR			Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta,		38 274,00			14 304,23	
				1045	Osiedle Nr 1	4 336,00			1 368,00		
				1046	Osiedle Nr 2	5 036,00			1 368,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 586,00			1 767,75		
				1048	Osiedle Nr 4	4 036,00			1 852,51		
				1049	Osiedle Nr 5	5 036,00			1 368,00		
				1050	Osiedle Nr 6	3 736,00			2 151,46		
				1051	Osiedle Nr 7	4 536,00			1 368,00		
				1052	Osiedle Nr 8	3 436,00			1 543,02		
				1053	Osiedle Nr 9	3 536,00			1 517,49		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00			12 312,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		120 000,00			24 801,89	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				133 760,00	0,00		124 497,51	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 914,00	0,00		2 007,06	0,00
		OR	wynagrodzenia	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	7 914,00			2 007,06	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				121 052,00	0,00		118 055,45	0,00
		OR	świadczenia wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego		121 052,00			118 055,45	
				2006	pierwsza tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	69 448,00 33 760,00 22 815,00			67 960,70 32 800,00 22 287,70		
			świadczenia wynagrodzenia	2007	druga tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	51 604,00 33 760,00 11 407,00			50 094,75 32 320,00 11 337,75		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				4 794,00	0,00		4 435,00	0,00
		OR	świadczenia - diety	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego	3 105,00	4 794,00		3 105,00	4 435,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 217 158,76	278 800,00		1 150 525,53	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00		40 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie		65 000,00			40 000,00	
	75406		Straż Graniczna				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00			15 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	150 000,00		0,00	0,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				36 000,00	5 000,00		17 041,63	5 000,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		36 000,00			17 041,63	
				6611	Zaku sonaru			5 000,00			5 000,00
	75414		Obrona cywilna				33 500,00	6 000,00		11 093,94	0,00
		WZK	inwestycje	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		33 500,00			11 093,94	
				6604	Zakupy majątkowe			6 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 206 200,00	90 000,00		342 000,00	0,00
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 186 200,00			332 000,00	
			dotacje		Dotacje celowe :						
		WZK	dotacja	1055	1. dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			10 000,00	
		I	inwestycja	6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			90 000,00			0,00
	75416		Straż gminna (miejska)				1 849 258,76	20 000,00		718 189,96	0,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 315 827,00 10 076,00 285 200,00	1 611 103,00		502 015,42 1 422,40 82 163,19	585 601,01	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1058	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 167,00 0,00 58 700,00	168 867,00		44 556,01 0,00 18 744,18	63 300,19	
			inwestycja	6606	Zakup monitorów obsługujących kamery			20 000,00			0,00
		SM, FN	dotacja	1000	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej, wykorzystania na wydatki w roku 2014, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		69 288,76			69 288,76	
	75495		Pozostała działalność				12 200,00	7 800,00		7 200,00	0,00
		WZK		1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego -udział w wydatkach wytapywania i odstrzału dzików na terenie miasta, w tym:		12 200,00			7 200,00	
			dotacja		dotacja	5 000,00			5 000,00		
			inwestycje	6609	zakup klatek			7 800,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				5 045 591,65	0,00		309 433,73	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 673 238,90	0,00		309 433,73	0,00
		FN		1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	61 800,00			28 283,62		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	238 138,90			105 358,33		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	1 363 300,00			175 500,00		
				1061	od kredytu w rachunku bieżącym	10 000,00			291,78		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				3 372 352,75	0,00		0,00	0,00
		FN		1000	Wypłata potencjalnych poręczeń		3 372 352,75			0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				598 211,24	695 000,00		3 977,22	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				35 000,00	0,00		3 977,22	0,00
		FN		1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		20 000,00			3 977,22	
		WZK		1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00			0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				563 211,24	695 000,00		0,00	0,00
		FN		1064	Rezerwa ogólna		335 711,24			0,00	
					Rezerwy celowe:					0,00	
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		0,00			0,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		27 500,00			0,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00			0,00	
			inwestycja	60004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			350 000,00			0,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			100 000,00			0,00
		R	inwestycja	6058	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			245 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				52 395 248,67	921 000,00		26 330 693,25	20 110,00
80101			Szkoły podstawowe				19 220 339,41	72 000,00		10 185 476,65	10 968,00
		SP3	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne Modernizacja monitoringu szkoły zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 046 966,00 8 200,00 440 947,00	3 496 113,00		1 574 321,54 5 165,00 238 063,79	1 817 550,33	
							0,00			0,00	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup mobilnej pracowni komputerowej zakupy majątkowe zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 141 809,88 8 700,00 512 950,00	3 663 459,88	50 000,00 10 000,00	1 632 362,80 7 510,48 273 162,26	1 913 035,54	0,00 0,00
							0,00			0,00	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 744 912,00 8 000,00 569 129,67	3 322 041,67		1 427 475,96 604,00 264 406,41	1 692 486,37	
							0,00			0,00	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 129 543,41 13 800,00 433 327,45	3 576 670,86		1 716 675,97 1 326,11 289 962,42	2 007 964,50	
							0,00			0,00	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 935 550,00 12 000,00 450 380,00	3 397 930,00		1 580 392,06 5 761,00 277 442,84	1 863 595,90	
							0,00				
		ZS	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka) zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	835 214,00 5 260,00 163 005,00	1 003 479,00	12 000,00	496 628,49 1 361,96 98 597,53	596 587,98	10 968,00
							0,00			0,00	
					środki w planie finansowym UM :						
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		760 645,00			294 256,03	
					Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń						

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			dotacja	2005	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		0,00			0,00	
				2000	Koszty organizacyjne		0,00			0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 717 038,00	0,00		826 311,03	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	466 642,00 583,00 82 547,00	549 772,00		203 720,27 0,00 45 629,64	249 349,91	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	584 888,00 280,00 174 543,00	759 711,00		269 411,68 0,00 94 244,42	363 656,10	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	298 345,00 1 250,00 92 960,00	392 555,00		165 054,80 0,00 45 943,08	210 997,88	
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		15 000,00			2 307,14	
		80104	Przedszkola				12 667 733,00	800 000,00		6 247 662,46	5 175,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	997 733,00 1 675,00 125 857,00	1 125 265,00		573 272,04 0,00 82 178,11	655 450,15	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 173 724,00 2 660,00 166 192,00	1 342 576,00		570 520,00 120,00 88 396,76	659 036,76	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 079 540,00 1 608,00 149 595,00	1 230 743,00		554 854,66 823,94 80 211,20	635 889,80	
			inwestycje		modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż			50 000,00			5 175,00
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	975 619,00 1 847,00 149 779,00	1 127 245,00		493 735,63 306,40 64 170,96	558 212,99	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 337 414,00 2 725,00 168 927,00	1 509 066,00		694 505,06 557,84 93 179,68	788 242,58	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 2 623,00 141 709,00	1 324 076,00		596 748,51 140,00 83 288,70	680 177,21	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 224 677,00 1 637,00 177 517,00	1 403 831,00		611 968,52 0,00 101 884,25	713 852,77	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:								
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		547 082,00			258 318,32	
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		678 240,00			262 539,00	
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrówscy" - dotacja podmiotowa		752 894,00			262 689,00	
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		678 240,00			352 169,25	
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		388 150,00			117 154,50	
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		141 165,00			90 399,34	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		419 160,00			213 530,79	
			środki w planie finansowym UM :								
		I	inwestycja	6023	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10			750 000,00			0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego								
		EKS	dotacja	1000	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		45 216,00			3 339,42	
	80110		Gimnazja								
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 219 660,00 12 700,00 423 990,00	3 656 350,00		1 679 879,73 9 880,00 240 263,84	1 930 023,57	
		G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 502 500,00 10 850,00 655 106,00	4 168 456,00		1 915 499,52 8 350,00 350 979,82	2 274 829,34	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 108 674,00 9 776,00 622 357,00	2 740 807,00		1 066 243,39 4 080,64 226 233,54	1 296 557,57	
			inwestycje		zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)			4 000,00			3 967,00
			inwestycje		modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż			45 000,00			0,00
		ZS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	803 265,00 4 220,00 108 387,00	915 872,00		372 521,00 1 647,43 80 172,55	454 340,98	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych szkół:						
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		280 998,00			118 947,78	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		341 706,00			169 534,75	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		94 900,00			30 477,50	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół				45 000,00	0,00		26 763,08	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	45 000,00		393,60	26 763,08	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				470 808,00	0,00		224 995,35	0,00
		EKS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	402 550,00 3 350,00 64 908,00	470 808,00		202 940,88 0,00 22 054,47	224 995,35	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				234 562,00	0,00		102 612,87	0,00
		EKS			Dokształcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:		234 562,00			102 612,87	
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 3 Szkoła Podstawowa nr 4 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	19 531,00 21 800,00 29 014,00 22 638,00 19 600,00 22 300,00 23 000,00 13 752,00 14 200,00		3 483,16 4 377,35 12 457,70 12 560,91 16 959,87 7 117,76 15 460,54 7 124,32 8 483,70			
		PRZEDSZKOLA			Przedszkole Miejskie nr 1 Przedszkole Miejskie nr 2 Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 6 Przedszkole Miejskie nr 7 Przedszkole Miejskie nr 8 Przedszkole Miejskie nr 10	7 745,00 6 598,00 6 081,00 8 466,00 7 252,00 6 234,00 6 351,00			1 870,00 249,00 3 085,95 1 287,30 2 790,29 1 936,30 3 368,72		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 026 463,00	0,00		538 443,91	0,00
	PM 1	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	164 882,00 200,00 28 782,00	193 864,00		90 257,05 0,00 10 615,72	100 872,77	
	PM 2	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 448,00 500,00 38 282,00	141 230,00		59 214,49 0,00 25 513,56	84 728,05	
	PM 3	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	86 710,00 700,00 36 735,00	124 145,00		47 874,56 0,00 9 532,64	57 407,20	
	PM 6	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	71 939,00 350,00 39 788,00	112 077,00		38 861,58 0,00 20 999,20	59 860,78	
	PM 7	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 181,00 600,00 38 782,00	141 563,00		57 712,98 0,00 19 698,28	77 411,26	
	PM 8	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	106 035,00 200,00 38 632,00	144 867,00		58 042,87 0,00 19 020,42	77 063,29	
	PM 10	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 735,00 700,00 57 282,00	168 717,00		60 957,35 0,00 20 143,21	81 100,56	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 323 057,00	0,00		530 100,03	0,00
	SP5	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	290 078,00 14 200,00	304 278,00		133 362,27 11 500,00	144 862,27	
	ZS	wynagrodzenia			Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	12 504,00 0,00	12 504,00		5 265,84 0,00	5 265,84	
	PM 1	wynagrodzenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	334 651,00 38 927,00	373 578,00		120 757,06 21 164,85	141 921,91	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	356 719,00 38 427,00	395 146,00		134 063,03 18 083,45	152 146,48	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 714,00 2 797,00	24 511,00		18 496,32 1 738,86	20 235,18	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		112 950,00			35 460,90	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka		100 090,00			30 207,45	
80150					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 219 032,26	0,00		1 355 583,64	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	9 934,00 2 853,00	12 787,00		1 797,09 2 722,97	4 520,06	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	28 470,12 2 000,00	30 470,12		21 508,78 1 064,48	22 573,26	
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	1 307 883,00 84 500,00	1 392 383,00		536 025,04 39 126,84	575 151,88	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	275 333,59 15 813,55	291 147,14		38 013,55 9 596,58	47 610,13	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	101 500,00 12 100,00	113 600,00		49 177,09 4 892,38	54 069,47	
		G 1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	600 290,00 200,00 34 220,00	634 710,00		298 444,49 200,00 27 635,12	326 279,61	
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	83 400,00 3 900,00	87 300,00		28 441,25 3 646,00	32 087,25	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	395 416,00 224,00 25 843,00	421 483,00		186 498,49 0,00 11 998,00	198 496,49	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	144 222,00 8 798,00	153 020,00		70 191,72 0,00	70 191,72	
		EKS	dotacja	1075	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli: 1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kolobrzegu		33 272,00			8 318,00	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		48 860,00			16 285,77	
		80195	Pozostała działalność				226 911,00	0,00		14 693,32	0,00
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 4 Gimnazjum Nr 1	300,00 400,00	700,00		0,00 0,00	0,00	
		SZKOŁY			Dotatkowe zajęcia sportowe w szkołach: W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3	6 305,00 7 579,00 4 661,00 7 195,00 7 055,00 2 738,00 2 190,00 6 240,00 6 037,00	50 000,00	2 769,58 0,00 1 322,84 0,00 491,23 387,73 555,02 1 407,80 2 088,02	9 022,22		
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	50 000,00			9 022,22		
		EKS		1000	w planie UM: Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00			600,00	
			dotacja	1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kolobrzskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00			2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	
		EKS		1130	Projekt realizowany przez ZMiGDP "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki na wpłatę do ZMiGDP zabezpieczono z rozdysonowania rezerwy celowej		2 500,00			0,00	
	UE	SP 6			Program Erasmus w planie Szkoły Podstawowej Nr 6		41 781,00			0,00	
			wynagrodzenia		Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego w planie Szkoły Podstawowej Nr 6, w tym wynagrodzenia pozostałe	13 250,00 11 680,00	24 930,00		2 581,00 490,10	3 071,10	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA				1 059 140,00	1 786 860,00		518 076,68	666 885,33
	85153		Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00		16 276,00	0,00
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:								
		PU	dotacja	1000	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00		7 500,00	7 500,00	
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00			0,00	
		PU		1096	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz programach opiekuńczo-wychowawczych dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych		8 100,00			0,00	
		PU	dotacja wynagrodzenia	1097	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja do Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	14 000,00 400,00	16 900,00		8 400,00 376,00	8 776,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				873 140,00	1 506 860,00		426 974,07	516 885,33
		PU	Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:								
		PU	dotacja	1098	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacja: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	20 000,00	55 800,00		15 000,00	27 404,17	
		I	inwestycja	6051	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych, roboty budowlane			1 500 000,00			516 885,33
		PU	dotacja	1099	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w planie UM, w tym: a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00 10 000,00	46 294,00		20 000,00 7 500,00	32 388,82	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS			w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	44 464,00	46 518,00			21 750,68	
					Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:		77 130,00			34 806,66	
		SZKOLY			W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	45 630,00 3 000,00 4 780,00 4 000,00 6 500,00 3 000,00 4 650,00 5 300,00 6 400,00 2 000,00			27 105,38 3 000,00 4 500,00 3 000,00 3 376,71 1 581,30 4 399,51 3 706,00 1 579,84 361,46		
			PRZEDSZKOLA	wynagrodzenia		Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 w tym wynagrodzenia	2 500,00 3 500,00			1 600,56 0,00	
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące	31 500,00			7 701,28		
		PU			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						
		PU		1101	W planie UM, zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:		386 256,00			176 804,10	
					a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	43 000,00			7 000,00		
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	107 820,00			72 820,00		
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	7 000,00			5 000,00		
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	180 000,00			90 865,00		
		dotacja			30 000,00				0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym: Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych	5 000,00	64 187,00		4 952,99	39 647,99	
					Ochrona noclegowani dla bezdomnych	31 677,00			19 372,50		
					Remont noclegowni	0,00			0,00		
					Dożywianie bezdomnych	27 510,00			15 322,50		
		PU	inwestycja		Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			6 860,00			0,00
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		196 955,00			94 171,65	
85195			Pozostała działalność				126 000,00	280 000,00		74 826,61	150 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 950,00	4 000,00		1 327,27	1 327,27	
		WS		1000	Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym szczepienia przeciwko grypie, w tym						
					szczepienia ochronne przeciwko grypie		18 000,00			0,00	
					Dofinansowanie kampanii poświęconej profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika		1 500,00			1 499,34	
					Inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		2 500,00			0,00	
			dotacja		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		100 000,00			72 000,00	
		WS	dotacja	6005	związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			200 000,00			150 000,00
		WS	dotacja	6055	pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu			80 000,00			0,00
852			POMOC SPOŁECZNA				20 777 127,69	0,00		10 402 194,88	0,00
85202			Domy pomocy społecznej				2 200 000,00	0,00		1 114 216,18	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 200 000,00			1 114 216,18	
85203			Ośrodki wsparcia				306 000,00	0,00		145 836,24	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	212 460,00 0,00 93 540,00	306 000,00		102 080,60 43 755,64	145 836,24	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny				447 910,00	0,00		86 464,44	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		309 000,00			42 099,08	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia	50 110,00 88 800,00 127 668,00	138 910,00		44 365,36 40 455,82	44 365,36	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 556 700,00	0,00		4 469 494,21	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznaných środków z budżetu państwa: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 655 500,00 494 500,00 473 326,00 250 000,00 21 174,00	8 150 000,00		4 003 613,40 304 384,30 288 059,14 174 561,91 16 325,16	4 307 997,70	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	304 404,00 1 550,00 52 746,00	358 700,00		125 014,26 0,00 14 343,62	139 357,88	
		D	dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	45 000,00 3 000,00	48 000,00		19 665,78 2 472,85	22 138,63	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				153 200,00	0,00		85 480,94	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	50 200,00 102 000,00	152 200,00		42 375,60 42 891,43	85 267,03	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznaných gminie z budżetu państwa		1 000,00			213,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 626 132,00	0,00		771 990,99	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	612 332,00 1 008 800,00	1 621 132,00		388 722,64 382 453,43	771 176,07	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00			814,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 687 225,69	0,00		769 064,98	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 670 000,00			757 238,01	
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	16 433,04 328,65 0,00	16 761,69		11 141,19 222,82 0,00	11 364,01	
		D	dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	455,00 9,00	464,00		454,96 8,00	462,96	
	85216		Zasiłki stałe				895 000,00	0,00		508 629,49	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	890 000,00	890 000,00		506 922,97	506 922,97	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00			1 706,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 255 000,00	0,00		1 566 411,99	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia inne		a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 950,00 2 860 232,00 387 818,00	550 000,00 2 705 000,00		702,40 1 379 503,73 186 205,86	274 998,00 1 291 413,99	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				6 200,00	0,00		2 447,94	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		6 200,00			2 447,94	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				815 450,00	0,00		367 647,75	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	3 931,00 726 404,00 33 115,00	763 450,00		245,07 323 931,09 17 949,39	342 125,55	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	0,00 52 000,00 0,00	52 000,00		25 522,20 0,00	25 522,20	
	85295		Pozostała działalność				828 310,00	0,00		514 509,73	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	352 000,00 430 000,00	782 000,00		204 542,22 306 813,33	511 355,55	
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		2 000,00			267,30	
		MOPS	świadczenia		W planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			972,00	
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		30 000,00			0,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		4 000,00			60,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS. Zadanie zlecone. Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	1 800,00 55,00 0,00	1 855,00		1 800,00 54,88 0,00	1 854,88	
		WSO		2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych		3 455,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
853							2 011 441,83	0,00		909 626,97	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
85305							1 980 412,00	0,00		894 097,14	0,00
		ŻŁOBEK	Żłobki		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące w tym Program "Maluch" , ze środków budżetu państwa	1 333 760,00 394 652,00 94 792,00	1 728 412,00		627 934,04 164 163,10 49 394,00	792 097,14	
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		120 000,00			48 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		42 000,00			16 500,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobek Rodzinny Mądrawscy		90 000,00			37 500,00	
85395							31 029,83	0,00		15 529,83	0,00
Pozostała działalność											
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 000,00		0,00	0,00	
		UE			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2 Program Jesteśmy Aktywni ze środków UE ze środków budżetu państwa	7 591,75 438,08	8 029,83		7 591,75 438,08	8 029,83	
		WS	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00			7 500,00	
				1000	Zakup kart seniora		2 000,00			0,00	
854							1 545 381,00	100 000,00		750 448,04	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
85401							1 262 015,00	100 000,00		645 875,51	0,00
Świetlice szkolne											
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	148 800,00 11 200,00	160 000,00		56 632,95 5 666,41	62 299,36	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	175 000,00 11 000,00	186 000,00		81 680,98 5 921,95	87 602,93	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	179 458,00 102,00 16 380,00	195 940,00		91 323,82 0,00 9 904,18	101 228,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	218 925,00 18 900,00	237 825,00		126 899,66 13 740,51	140 640,17	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	182 570,00 18 700,00	201 270,00		97 605,01 9 412,89	107 017,90	
			inwestycja		adaptacja pomieszczeń na świetlicę			100 000,00			0,00
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	45 560,00 3 470,00	49 030,00		21 030,46 2 250,00	23 280,46	
		G3	wynagrodzenia		Gimnazjum 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00		29 270,70 3 000,00	32 270,70	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	65 155,00 55,00 4 500,00	69 710,00		31 997,08 0,00 2 250,00	34 247,08	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	97 650,00 580,00 7 010,00	105 240,00		51 988,91 105,00 5 195,00	57 288,91	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				167 669,00	0,00		40 300,96	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	54 933,00 15 093,00	70 026,00		12 874,85 3 591,25	16 466,10	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 052,00 1 400,00	4 452,00		760,26 990,80	1 751,06	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	57 104,00 13 997,00	71 101,00		12 510,23 747,75	13 257,98	
		EKS	W planie finansowym UM :								
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:										
	dotacja		1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa			13 240,00			5 516,13	
	dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka			8 850,00			3 309,69		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				109 600,00	0,00		64 271,57	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	76 000,00 32 600,00	108 600,00		33 408,42 30 413,47	63 821,89	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			świadczenia		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa		0,00			0,00	
		EKS			W planie finansowym UM	0,00			0,00		
		SZKOŁY			W planach innych jednostek: Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	0,00			0,00		
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00			449,68	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00		0,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 386 995,33	2 656 000,00		6 673 999,29	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				841 400,00	2 218 000,00		230 388,84	0,00
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód powierzchni utwardzonych,		37 000,00			34 943,04	
		K-IO		1084	Monitoring przyrodolecniczy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobil, Podczele”	0,00	0,00		0,00	0,00	
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. (Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		804 400,00			195 445,80	
		I	inwestycja	6041	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry; projekt			1 900 000,00			0,00
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycje	6056	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego			35 000,00			0,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			33 000,00			0,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba.			200 000,00			0,00
	90002		Gospodarka odpadami				6 582 795,33	0,00		2 643 495,73	0,00
		K-IO		1085	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		5 000,00			0,00	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		146 795,33			0,00	
				1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		100 000,00			0,00	
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,		5 950 000,00			2 630 531,57	
		K-IO		1088	Aktualizacja POŚ, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 000,00			1 534,71	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie PSZOK-ów oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki skwery) usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne,		350 000,00			11 429,45	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				2 215 000,00	0,00		952 889,18	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 215 000,00		916 424,48	952 889,18	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	40 000,00			7 706,61		
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	120 000,00			28 758,09		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 651 000,00	75 000,00		40 762,80	0,00
					Utrzymanie zieleni, w tym		2 651 000,00			40 762,80	
		K-IO		1092	Koszenie trawników	610 000,00			0,00		
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	1 877 000,00			40 762,80		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleni, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	164 000,00			0,00		
		K-IO	inwestycja	6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności; Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	60 000,00 15 000,00		75 000,00	0,00		0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				96 900,00	0,00		0,00	0,00
		UE		1000	Opracowanie" Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", własne UE	13 260,00 83 640,00	96 900,00		0,00 0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt				374 000,00	0,00		169 471,86	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00			125 673,36	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		44 000,00			16 930,06	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniechany		7 600,00			675,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		67 400,00			26 193,44	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 937 450,00	245 000,00		1 183 866,80	0,00
		K-IO		1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych, iluminacje obiektów		2 887 450,00			1 183 866,80	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną.		50 000,00			0,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			245 000,00			0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				284 450,00	0,00		33 318,31	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		211 000,00			14 868,31	
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna , w tym edukacja społeczeństwa w zakresie usuwania azbestu (3.000 zł)		25 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja ETAP I, w tym opracowanie koncepcji wyekspozowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		48 450,00			18 450,00	
	90095		Pozostała działalność				2 404 000,00	118 000,00		1 419 805,77	0,00
			Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:				2 404 000,00			1 419 805,77	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00			13 939,96		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	260 000,00			1 103,88		
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00			0,00		
		K-L		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	165 000,00			32 335,53		
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00			42 275,48		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			14 760,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	169 000,00			0,00		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00			11 479,32		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			691,03		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	185 000,00			15 285,57		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 000,00			0,00		
		FN			podatek od nieruchomości za grunty budynki nieprzekazane pozostające we władaniu Urzędu Miasta,	1 293 000,00			1 287 935,00		
	UE	I	inwestycja	6049	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 6) w tym kolektory słoneczne			118 000,00			0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 169 000,00	45 000,00		2 354 096,13	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki				3 205 000,00	45 000,00		1 400 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 205 000,00			1 400 000,00	
		EKS	dotacja	6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy			45 000,00			0,00
	92116		Biblioteki				1 380 000,00	0,00		690 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 380 000,00			690 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				36 000,00	0,00		5 960,58	0,00
		UA		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia		31 000,00			5 960,58	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		5 000,00			0,00	
	92195		Pozostała działalność				548 000,00	0,00		258 135,55	0,00
		EKS	dotacja	1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym pomoc dla Powiatu Kołobrzesckiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich	4 500,00	104 500,00		4 500,00	68 371,96	
		EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 10 000,00	115 500,00		3 000,00 7 220,00	56 433,95	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji		200 000,00			115 390,00	
		K-IO		1124	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	15 000,00	128 000,00		0,00	17 939,64	
926			KULTURA FIZYCZNA				7 534 075,00	918 886,80		4 109 297,67	38 910,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				4 083 425,00	36 000,00		2 370 000,00	0,00
		EKS	dotacja	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ obiektów sportowych boiska Oriik 2012 przy ul. Makuszyńskiego h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego j/ moło spacerowe RAZEM	825 392,00 1 044 125,00 162 756,00 990 853,00 308 434,00 347 021,00 31 160,00 46 860,00 119 060,00 207 764,00 4 083 425,00	4 083 425,00		2 370 000,00		
			dotacja celowa	6059	Zakup odśnieżarki			11 000,00			0,00
			dotacja celowa	6060	Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej			25 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
92605							3 070 550,00	0,00		1 591 408,89	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej											
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 755 000,00 115 550,00	2 870 550,00		1 431 392,05 104 479,20	1 535 871,25	
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 1 900,00	188 750,00		23 590,00 0,00	44 937,64	
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		11 250,00			10 600,00	
92695							380 100,00	882 886,80		147 888,78	38 910,00
Pozostała działalność											
					Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu		380 100,00			147 888,78	
		SZKOŁY	wynagrodzenia		Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)	79 510,00 84 955,00 37 985,00 79 023,00 83 510,00 15 117,00 135 402,00			24 096,73 39 883,65 20 638,86 28 191,07 29 311,56 5 766,91 46 303,46		
		I		6017	Budżet obywatelski : Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			822 886,80			38 910,00
				6025	Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego.			60 000,00			0,00
Razem							163 777 764,67	41 521 997,82		73 016 997,60	12 719 402,27
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)							205 299 762,49			85 736 399,87	

Zał. 2

do zarządzenia Nr 100 /15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2015 r.



Gmina Miasto Kołobrzeg

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2015 r.

WPROWADZENIE

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za II kwartał 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 została przyjęta uchwałą Nr V/32/2015 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015r. Następnie zmieniona została zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg:

1. Zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2015 roku;
2. Uchwała z dnia 12 maja 2015 roku..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015-2022 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg (załącznik 2).

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

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2015 r. po zmianach wynosił ogółem 204.558.908,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2015 wynosiło 92.808.710,13 tj. 45,37%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** - zaplanowane w kwocie 168.241.963,77 zł , wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 90.696.698,43 zł, tj. 53,91 %, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 35.931.612,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 16.119.606,00 zł, tj. 44,86%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowane w kwocie 1.245.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 921.921,32 zł, tj. 74,05%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne - zaplanowane w kwocie 62.355.950,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 33.061.122,94 zł, tj. 53,02%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej- zaplanowane w kwocie 27.036.189,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 16.621.694,00 zł, tj. 61,48%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zaplanowane w kwocie 26.051.782,44zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 17.757.237,85 zł, tj. 68,16%;
 - 6) pozostałe dochody- zaplanowane w kwocie 15.621.430,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 6.215.116,32 zł, tj. 39,79%.

2. **dochody majątkowe** - zaplanowane w kwocie 36.316.944,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 2.112.011,70 zł tj. 5,82%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku- zaplanowane w kwocie 18.340.500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 1.104.791,42 zł, tj. 6,02%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zaplanowane w kwocie 17.763.444,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 767.052,53 zł, tj. 4,32%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2015 r. po zmianach wynosi ogółem 204.853.369,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2015 wynosiło 85.736.399,87 zł.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** - zaplanowane w kwocie 163.379.171,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 73.016.997,60 zł tj. 44,69%, w tym: wydatki na obsługę długu- zaplanowane w kwocie 1.686.300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 309.433,73 zł, tj. 18,35 %.

2. **wydatki majątkowe** - zaplanowane w kwocie 41.474.197,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 12.719.402,27 zł, tj. 30,67%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 92.808.710,13 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 85.736.399,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7.072.310,26 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17.679.700,83 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano na łączną kwotę 8.165.180,78 zł. Całość tej kwoty stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP.

ROZCHODY

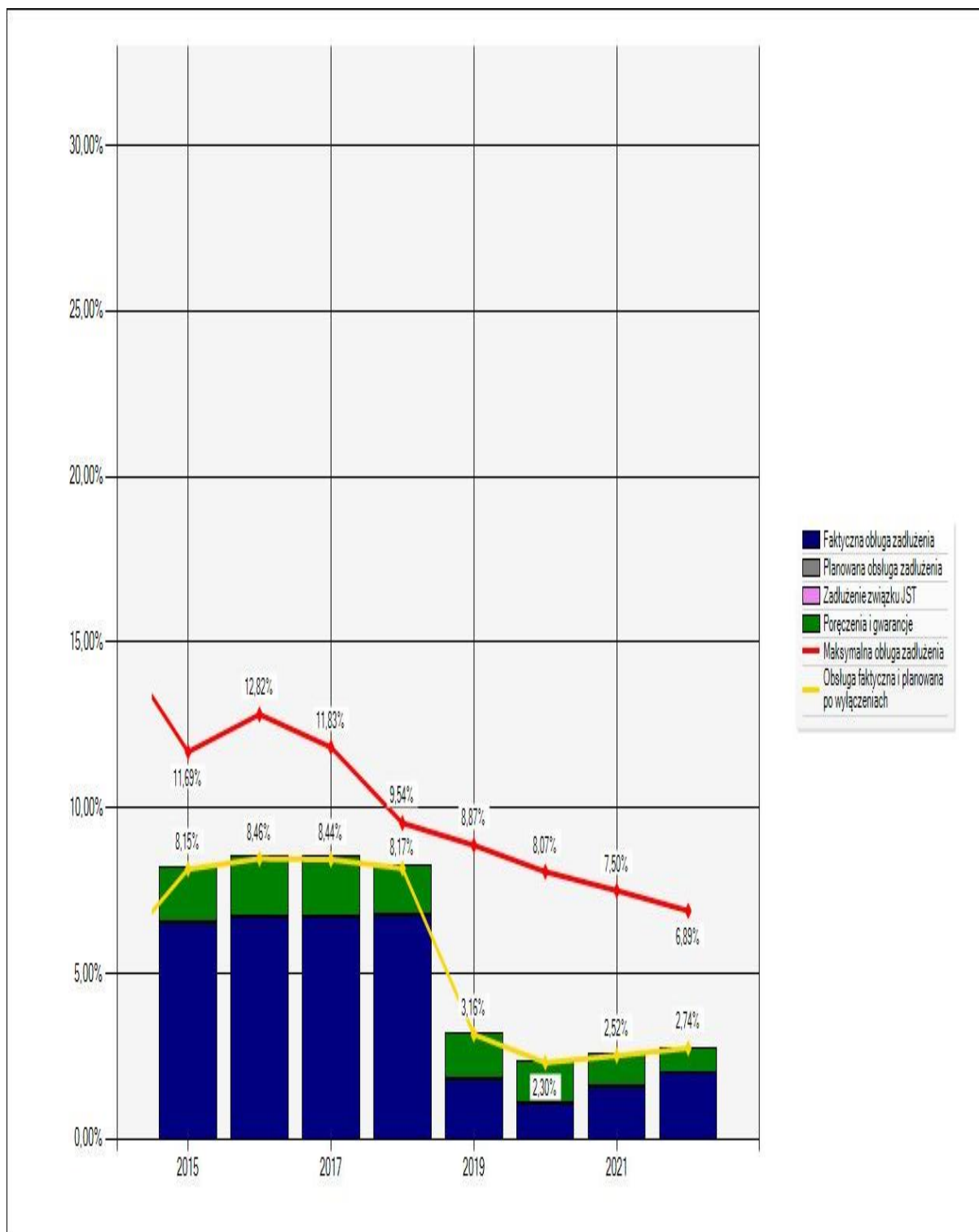
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.875.000 zł, tj. 50% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg zachowują relację z art. 243 UoFP. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Prognozy dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej (na wykresie czerwona linia) a faktycznej obsługi zadłużenia (na wykresie żółta linia) występuje dość duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowany okresie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 US.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2015 do 2018 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 224.207.968,08 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 69.693.100,33 zł. Szczegółową informację na stopnia realizacji przedsięwzięć ujęto zbiorczo w załączniku 2 do niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	204 558 908,50	92 808 710,13	45,4%
1.1	Dochody bieżące	168 241 963,77	90 696 698,43	53,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 931 612,00	16 119 606,00	44,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 000,00	921 921,32	74,0%
1.1.3	podatki i opłaty	62 355 950,00	33 061 122,94	53,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 697 000,00	16 787 586,04	51,3%
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 036 189,00	16 621 694,00	61,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 051 782,44	17 757 237,85	68,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	36 316 944,73	2 112 011,70	5,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 340 500,00	1 104 791,42	6,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 763 444,73	767 052,53	4,3%
1.2.x	Inne	213 000,00	240 167,75	112,8%
2	Wydatki ogółem	204 853 369,59	85 736 399,87	41,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 379 171,77	73 016 997,60	44,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 372 352,75	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 815,97	0,00	0,0%
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	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 686 300,00	309 433,73	18,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 686 300,00	309 433,73	18,3%
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	0,0%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe	41 474 197,82	12 719 402,27	30,7%
3	Wynik budżetu	-294 461,09	7 072 310,26	-2401,8%
4	Przychody budżetu	12 044 461,09	8 165 180,78	67,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 044 461,09	8 165 180,78	101,5%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	294 461,09	0,00	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
5	Rozchody budżetu	11 750 000,00	5 875 000,00	50,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 750 000,00	5 875 000,00	50,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	39 400 000,00	41 275 000,00	104,8%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 862 792,00	17 679 700,83	363,6%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 907 253,09	25 844 881,61	200,2%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,22%	6,66%	81,1%
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	8,14%	6,66%	81,9%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	27 687,00	0,00	0,0%
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	8,15%	6,66%	81,8%
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)	11,34%	20,24%	178,5%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,52%	7,42%	70,5%
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)	11,69%	7,42%	63,5%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 072 310,26	0,0%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 875 000,00	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 863 640,65	30 172 977,73	50,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 103 993,00	7 494 087,27	43,8%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 675 795,59	0,00	0,0%
11.3.1	bieżące	2 743 957,60	0,00	0,0%
11.3.2	majątkowe	37 931 837,99	0,00	0,0%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 852 837,99	0,00	0,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	265 359,83		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	511 000,00	150 000,00	29,4%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	638 624,02	419 299,15	65,7%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 692,22	334 612,89	62,2%
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	423 750,47	0,00	0,0%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 780 051,27	622 052,53	4,5%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 780 051,27	622 052,53	4,5%
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	13 780 051,27	0,00	0,0%
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	705 619,43	515 178,94	73,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 723,22	382 983,66	70,1%
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	471 868,60	0,00	0,0%
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	17 117 628,69	8 567 223,27	50,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 660 420,20	7 254 369,78	53,1%
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	17 099 617,35	0,00	0,0%
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	3 599 524,52	0,00	0,0%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	0,00	0,0%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 586 264,52	0,00	0,0%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	0,00	0,0%
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	0,0%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 750 000,00	0,00	0,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wydatki roku 2015 Plan na 1.01.2015 r.	Wydatki roku 2015 Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				226 144 746,03	41 282 575,42	40 683 825,42	13 876 514,32	34,11%	69 693 100,33	16 193 376,69	
1.a	- wydatki bieżące				14 906 721,98	2 750 737,43	2 751 987,43	1 198 462,99	43,55%	6 020 647,00	3 972 083,24	
1.b	- wydatki majątkowe				211 238 024,05	38 531 837,99	37 931 837,99	12 678 051,33	33,42%	63 672 453,33	12 221 293,45	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				136 918 819,10	20 347 070,45	20 007 070,45	9 158 501,04	45,78%	11 642 576,93	202 262,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 375 489,37	707 619,43	707 619,43	517 160,83	73,08%	448 483,60	95 375,00	
1.1.1.1	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. (Dz.710, rozdz.71095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	809 488,85	471 868,60	471 868,60	471 852,60	100,00%	901,60	901,60	Zakończone
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00%	96 900,00	57 195,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.3	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2016	83 562,00	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00%	83 562,00	0,00	Planowane
1.1.1.4	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 760,57	89 040,00	89 040,00	37 278,40	41,87%	267 120,00	37 278,40	Zadanie w trakcie realizacji
bez nr	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Program Jesteśmy Aktywni" realizowany przez MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2008	2014	1 936 777,95	8 029,83	8 029,83	8 029,83	100,00%	0,00	0,00	Zakończone. Zadanie w ramach przedsięwzięć z roku 2014. Z powodu niewykonania całości wydatków w 2014 r., część przeniesiona na rok 2015.
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 543 329,73	19 639 451,02	19 299 451,02	8 641 340,21	44,78%	11 194 093,33	106 887,00	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" (Dz. 630, rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	203 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	Planowane, projektowane
1.1.2.2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	316 342,74	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00%	118 000,00	106 887,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozdz.60041) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	45 599 693,27	8 289 524,00	8 289 524,00	8 289 523,27	100,00%	0,00	0,00	Zakończone
1.1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	72 483 418,10	15 833,69	15 833,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakończone
1.1.2.5	Rewitalizacje mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo (Dz. 630,rozdz. 63095); -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	14 940 105,62	11 216 093,33	10 876 093,33	351 816,94	3,23%	10 876 093,33	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wydatki roku 2015 Plan na 1.01.2015 r.	Wydatki roku 2015 Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań	Uwagi
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				89 225 926,93	20 935 504,97	20 676 754,97	4 718 013,28	22,82%	58 050 523,40	15 991 114,69	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 531 232,61	2 043 118,00	2 044 368,00	681 302,16	33,33%	5 572 163,40	3 876 708,24	
1.3.1.1	Opracowanie ekspertyzy ichtiofauny Ekoparku (Dz.900, rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	36 900,00	0,00	Zakończone
1.3.1.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap II (Dz.600,rozdz.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdni -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	876 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	796 310,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.1.3	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.4	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	8 247 832,63	1 400 000,00	1 400 000,00	521 910,80	37,28%	4 365 644,00	3 875 790,24	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	12 918,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.6	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne (Dz. 630,rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	636,00	318,00	318,00	318,00	100,00%	636,00	318,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.7	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz. 92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	69 250,00	10 000,00	11 250,00	10 600,00	94,22%	1 250,00	600,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.8	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 516 258,16	255 000,00	255 000,00	125 673,36	49,28%	8 505,40	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.9	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	736 388,32	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	0,00	Planowane, projektowane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wydatki roku 2015 Plan na 1.01.2015 r.	Wydatki roku 2015 Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 694 694,32	18 892 386,97	18 632 386,97	4 036 711,12	21,67%	52 478 360,00	12 114 406,45	
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg” – nowe windy (Dz. 630,rozd. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	943 761,06	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00%	910 000,00	898 902,16	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa automatycznych toalet (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	694 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.3	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego (Dz. 900,rozd. 90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	135 000,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.2.4	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozd. 85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 861 720,27	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33	34,46%	207 822,59	153 754,06	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 350 000,00	350 000,00	350 000,00	40 571,10	11,59%	3 350 000,00	40 571,10	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	74 149,69	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.7	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	275 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz. 630,rozd. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	472 029,30	400 000,00	450 000,00	650,00	0,14%	448 770,00	650,00	Planowane, projektowane
1.3.2.9	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	400 000,00		Planowane
1.3.2.10	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	15 990,00	Planowane, projektowane
1.3.2.11	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd. 85195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	650 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%	200 000,00	200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 328 268,83	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	3 900 000,00	18 369,11	Planowane
1.3.2.13	Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 (Dz.926, rozdz.92695) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	400 000,00	377 886,80	377 886,80	38 910,00	10,30%	377 886,80	18 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Koncepcja, projektowanie i budowa moła oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	161 605,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	145 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.15	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz. 700,rozd. 70095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 974,33	2 395 500,17	2 395 500,17	2 395 500,17	100,00%	5 419 710,00	5 419 147,87	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.16	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	964 089,97	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.17	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozd.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2016	3 331 817,29	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%	1 270 118,61	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	685 807,00	550 000,00	550 000,00	41 145,00	7,48%	130 000,00	1 476,00	Wstrzymane

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wydatki roku 2015 Plan na 1.01.2015 r.	Wydatki roku 2015 Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań	Uwagi
1.3.2.19	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 920 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	Przekazane do realizacji innym
1.3.2.20	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz. 600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	351 161,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.21	Przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	325 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.2.22	Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 477 582,50	1 000 000,00	1 000 000,00	10 664,10	1,07%	1 400 000,00	484 995,93	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	909 527,60	600 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	750 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.24	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 501 100,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00%	1 450 000,00	1 330 070,62	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.25	Przebudowa ścieżki rowerowej do oś. Podczele.(Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 669 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	2 669 000,00	20 910,00	Planowane, projektowane
1.3.2.26	Przebudowa ul. Radomskiej (2015 - Etap II - Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	898 413,99	350 000,00	430 000,00	400,00	0,09%	430 000,00	385 433,88	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.27	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 154 445,60	95 000,00	95 000,00	86 985,42	91,56%	0,00	14 740,18	Zakończone
1.3.2.28	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	5 941 151,16	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	5 521 245,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 058 430,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	2 996 310,00	2 356 395,54	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 561 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 500 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.31	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	365 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	365 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.32	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozd.90004) - Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	1 360 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal (Dz.801, rozdz.80104 i Dz.853, rozdz.85305) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	799 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	692 497,00	0,00	Planowane
1.3.2.34	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	5 200 000,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.2.35	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	755 000,00	75,50%	4 000 000,00	755 000,00	Środki rezerw rozdysponowane

Załącznik 3

do zarządzenia Nr 100 /15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2015 R.:**

**REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
W KOŁOBRZEGU**

**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOŁOBRZEGU.**

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ FINANSOWY
22 LIP. 2015
wpłynęło dn. *[signature]*

2015 -07- 22

Ilość załączników *3* podpis *[signature]*

Nazwa i adres jednostki Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu Im. Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.	Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny 671-177-21-77		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan na 2015 w zł	Plan 2015 po korektach	Wykonanie na 30-06-2015
G	Sprzedaż usług	534 200,00	534 200,00	212 185,15
G	Sprzedaż komisowa	15 000,00	15 000,00	9 952,89
G	Dotacja celowa	166 820,00	166 820,00	74 815,20
G	Dotacja podmiotowa	3 205 000,00	3 205 000,00	1 400 000,00
G	Pozostałe przychody	12 000,00	12 000,00	89 948,71
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	3 933 020,00	3 933 020,00	1 786 902,95
K	zysk/strata			
L	190 Ogółem (H+K110)	3 933 020,00	3 933 020,00	

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Kubiak-Jóźwicka
 2015 -07- 20
[signature]

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2015	Plan po korektach 2015	Wykonanie na 30-06-2015
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 470 899,00	1 470 899,00	668 444,28
M	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	310 000,00	126 270,57
M	Zakup materiałów	133 106,00	133 106,00	60 779,67
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFSS inne pozostałe bieżące	1 976 000,00	1 976 000,00	636 449,70
M	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	4 337,42
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	27 000,00	27 000,00	6 950,70
P	100 (inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	3 932 005,00	3 932 005,00	1 503 232,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	500,00	500,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	zysk/strata	5 000,00	5 000,00	
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	3 937 505,00	3 937 505,00	1 503 232,34

DYREKTOR
 Regionalnego Centrum Kultury
 w Kolobrzegu im. Z. Kłobuckiego
 Tadeusz Kielar

2015 07 20
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2015	Stan na koniec okresu 2015
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	518 160,64	15 000,00
W	20	Stan należności	33 972,78	65 000,00
W	40	Stan zobowiązań	171 363,22	70 000,00
W	41	zysk/ strata netto	78 328,04	5 000,00

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2015

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00
U	200	Zróżła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JÓZWICKA
 Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

2015-07-20

rok m-c dzień
 2015-07-15

Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR
 Regionalny Urząd Merytoryczny
 w Kolobrzegu

Tadeusz Kielar

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2015

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	45 000,00
2	Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2015	220 000,00
3	Sensacyjne lato filmów 2015	ilość zalet 100 000,00
4	Konkursy Literackie spotkania autorskie,	0,00
5	Powitanie Nowego Roku 2015	21 100,00
6	Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10 000,00
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	20 000,00
8	Kołobrzeska majówka	30 000,00
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	51 000,00
10	FESTIWAL Dziecięcy/ Dzień Dziecka	8 000,00
11	Muzyczna Pala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	5 000,00
12	RCK rockFestiwal	60 000,00
13	Kołobrzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	20 000,00
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych /	30 000,00
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	20 000,00
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	12 000,00
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	40 000,00
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl całorocznych przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	12 000,00
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	6 000,00
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	0,00
21	Festiwal opery operetki	100 000,00
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	30 000,00
23	Akademia @-seniora - projekt edukacja	0,00
24	Kołobrzeskie Mikołajki	10 000,00
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	15 000,00
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i	40 000,00
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	15 000,00
28	Przeegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorow	50 000,00
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	60 000,00
30	"Jazz w RCK" Kultura Miasta	10 000,00
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	10 000,00
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2015	90 000,00
33	Uroczystości patriotyczne	19 000,00
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, obrzędy, mikołajki	0,00
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szrudlarskiej	10 000,00
36	Warsztaty interdyscyplinarne	5 000,00
37	Słoneczny Kołobrzeg imprezy na rozpoczęcie i zakończenie lata	40 000,00
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 000,00
39	Jarmarki	0,00
40	Ferie i wakacje w świetlicach	18 900,00
41	Komis GSW	0,00
42	Bal prezydencki	0,00
43	SUNRISE	100 000,00
44	Koszty ogólne pozostałe	30 000,00
		1 364 000,00

07-22

..... podpis.....

..... KSIĘGOWA

..... Kubiak-Józwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. J. Herbertha

Tadeusz Kielar

2015-07-28

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za I półrocze 2015 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 44 % planowanej na 2015 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne ze sprzedaży w wysokości 222 138,04 zł, co daje wykonanie planu w 40 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń.

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

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 1 503 232,34 zł, co stanowi 38 % realizacji planu na 2015 r.

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

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

- 1) Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „ INTERFOLK 2015 na które dotacja zaplanowana jest w wysokości 220 000,00 zł,
- 2) Sensacyjne Lato Filmów – 100 000,00 zł,
- 3) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – 45 000,00 zł,
- 4) RCK PRO JAZZ Festiwal – 90 000,00 zł,
- 5) ROCK Festiwal – 60 000,00 zł.

Do dnia 30-06-2015 r. RCK otrzymał dofinansowanie z projektu EFRR na Interfolk 2013 r. w wysokości 36 855,58 zł, oraz z projektu EFRR na Rock Festiwal w kwocie 16 769,74 zł.

W roku 2015 r. RCK otrzyma dotację celową w kwocie 121 820,00 zł, w I półroczu wpłynęły środki w wysokości 81 220,00 zł.

Wykorzystanie w/w dotacji celowej w I półroczu kształtowało się następująco wg ZAŁĄCZNIKA NR 1.

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

Stan dotacji podmiotowej otrzymanej w I półroczu na dzień 30-06-2015 r. wynosi

1 400 000,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiał-Józwicka
DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

Wykorzystanie dotacji celowej w I półroczu :

2015 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Realizacja dotacji	różnica do wykorzystania
1	Zatrudnienie kadry w placówkach wsparcia dziennego	91 580,00	57 924,39	33 655,61
2	zak.materiałów do realizacji zajęć merytorycznych	1 280,00	304,54	975,46
3	zak.artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych dla dzieci w świetlicach	9 000,00	4 340,61	4 659,39
4	zakup biletów wstdo miejsc atrakcyjnych dla dzieci	3 060,00	1 002,00	2 058,00
5	organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych	9 000,00	3 148,07	5 851,93
6	organizacja festynu rodzinnego Razem różniej na Ogrodach	1 350,00	1 343,69	6,31
7	organizacja ferii dla dzieci i młodzieży	6 550,00	6 550,00	0,00
	RAZEM	121 820,00	74 613,30	47 206,70

61,25%

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. M. Werberta
Tadeusz Kielar

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

2015-07-20

Stan środków na rachunku bankowym RCK na 30-06-2015 r. wynosił:

1. rachunki bieżące z lokatami – 506 738,65 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 6 971,13 zł
3. kasa - 4 450,86 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2015 .r. wynosił 33 972,78 zł, a stan zobowiązań 171 363,22 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

2015-07-20

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 30.06.2015

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w I półroczu 2015r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa – 690 000zł
 - 2) dotacja celowa – 5 000zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2014"
2. Przychody własne Biblioteki - 11 620,96 zł. - dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych) oraz opłat regulaminowych za nieterminowe zwroty książek.
3. Dotacje celowe :
 - 1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - a) zakup nowości wydawniczych –realizacja w II półroczu
 - b) Program Wieloletni Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" – 126 430,00 zł środki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2014	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 684 500,00	1 445 000,00	706 620,96	48,90%
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 361 400,00	1 380 000,00	690 000,00	50%
		Sprzedaż usług	20 000,00	20 000,00	8 760,20	43,80%
		Dotacje celowe, w tym:				
		MKiDN – zakup nowości	25 000,00	25 000,00	0,00	0%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	6 600,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Pozostałe przychody	10 000,00	13 000,00	2 860,76	22,01%
		KOSZTY z podziałem:	1 684 500,00	1 445 000,00	665 296,77	46,04
		Wynagrodzenia i pochodne	990 000,00	1 011 000,00	501 409,58	49,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 000,00	11 000,00	3 600,00	32,73%
		Zbiory biblioteczne i prasa	115 600,00	110 000,00	54 031,35	49,11%
		Dotacja MKiDN- zakup nowości wydawniczych	25 000,00	25 000,00	0,00	0%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	6 600,00	7 000,00	2 202,51	31,46%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFSS, inne pozostałe bieżące	272 800,00	281 000,00	104 053,33	37,03%
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : MKiDN - zakup nowości wydawniczych, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt "Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2015", MKiDN program Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek - zadanie "Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu"				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt stanowiący 74,92% ogółu kosztów. Zakup zbiorów

bibliotecznych i prasy - 8,07%. Pozostałe koszty, m.in. na działalność bieżącą, media, czynsz, zakup materiałów i usług - stanowiły 17,01%.

W I półroczu 2015r. zgodnie z planem, kontynuowano zadanie: „Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu”. Zakończono roboty budowlane w siedzibie głównej Biblioteki przy ul. J. Frankowskiego. Pozwoli to na sukcesywne przewożenie i wypakowywanie przechowywanych poza siedzibą Biblioteki zbiorów, porządkowanie placówek, prowadzenie działalności edukacyjno – kulturalnej.

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 215 538,90; należności – 110,00zł; zobowiązania bieżące – 78 916,72zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 28.07.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko
Sylwia Hrycenko

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

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

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2014 po korektach	plan na 2015 po korektach	wykonanie na 30.06.2015
M	Wynagrodzenia i pochodne	989 470,00	1 011 000,00	501 409,58
M	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	11 000,00	3 600,00
M	Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki)	137 803,00	135 000,00	54 031,35
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymieniç)	38 888,00	10 000,00	8 676,02
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	509 347,00	274 400,00	97 579,82
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	5 300,00	3 600,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	1 693 058,00	1 445 000,00	665 296,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych)			
P	130 (Stan śr. obroł. netto na koniec okresu)	100 900,82	100 900,82	136 622,18
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	1 793 958,82	1 545 900,82	801 918,95

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2015	Stan na koniec okresu 2015
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	110 638,97	215 538,90
W	20	Należności netto ¹⁾		0,00
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	9 738,15	78 916,72
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	środków własnych		
W	42	dotacji	9 738,15	78 916,72
W	43	środków z innych źródeł		
		Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	100 900,82	136 622,18
W	70			

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2014

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015
U	100	Wydatki inwestycyjne	528 140,00	126 430,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	459 140,00	126 430,00
U	203	- środki własne	69 000,00	3 751,50
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

Główny Księgowy
Sylwia Hrycenko

rok m-c dzień
2015-07-28

Kierownik jednostki
Halina Filip

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko
Sylwia Hrycenko

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

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galii Anonima z Kolodrzegu
Halina Filip

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2015 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 92 808 710,13 zł co stanowi 45,35 % planu rocznego.

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

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 58 982 116,46 zł co stanowi 42,04 % planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących 57 492 157,29 zł zaś dochodów majątkowych 1 489 959,17 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 36 541 500,00 zł zostały zrealizowane w 53,25 %, tj. w kwocie 19 459 470,17 zł

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie kary tj. 21,02 %. (dochody realizowane przez urząd skarbowy) z uwagi na charakter podatku przewidywane większe wpływy po sezonie letnim.
- podatku od spadków i darowizn – 21,61 %.

Z podatku zniesionego w I półroczu 2015 r. nie uzyskano wpływów.

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

1.1 Podatek od nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie planu
podatek od nieruchomości os. fizyczne	11.250.000,00	5.501.687,09	49,00 %
podatek od nieruchomości os. prawne	21.447.000,00	11.285.898,95	53,00 %
Razem	32.697.000,00	16.787.586,04	51,34 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
podatek od nieruchomości os. fizyczne	2.252.284,25	2.868.869,47	(+)27,00%
podatek od nieruchomości os. prawne	1.605.275,12 zł	1.915.145,29 zł	(+)19,00%
Razem	3.857.559,37	4.784.014,76	

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie – 5.501.687,09 zł, co stanowi ok. 49% kwoty zaplanowanej na 2015 r.

Zaległości – 2.868.869,47 zł. W stosunku do zaległości z początku 2015 roku zadłużenie wzrosło o ok. 27 %.

Zaległości dotyczą 2609 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 2430 podatników na kwotę 250.114,83 zł (ok. 9% całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 150 podatników na kwotę 449.885,68 zł (ok. 16% całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 20 podatników na kwotę 365.092,54 zł (ok. 13% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 9 podatników na kwotę 1.803.776,42 zł (ok. 62% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 538.726,80 zł (ok. 19% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 749 upomnień na łączną kwotę 2.259.980,04 zł. Wystawiono 593 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 724.275,08 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (postanowienia z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku i braku możliwości wyegzekwowania zaległości objętych tytułami).

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie – 11.285.898,40 zł, co stanowi 53 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległości –1.915,145,29 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2015 zadłużenie wzrosło o 19 %.

Zaległości dotyczą 216 osób prawnych w tym:

- do 1000 zł - 83 podatników na kwotę 14.407,99 zł (ok. 1 % całej zaległości),
- od 1001 do 10 000 – 105 podatników na kwotę 331.620,27 zł (ok. 17 % całej zaległości),
- 10 001 do 50 000 – 21 podatników na kwotę 488.155,30 zł (ok. 25 % całej zaległości),
- powyżej 50 000 – 7 podatników na kwotę 1.080.961,73 zł (ok. 57 % całej zaległości).

Rekordzista: 305.994,60 zł (ok. 16 % całej zaległości) – podatnik w upadłości.

Zaległości dotyczące podatników będących w upadłości stanowią 1.016.921,86 zł (około 53 % całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 387 upomnień na łączną kwotę 847.307,11zł. Wystawiono 172 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 587.515,72 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. Do dnia 30.06.2015r. złożono 8 wniosków o wpis hipotek przymusowych, na łączną kwotę 463.713,30 zł.

Złożono 1 wniosek w sprawie wszczęcia postępowania karnego skarbowego z tytułu uporczywego nie wpłacania w terminie podatku od nieruchomości.

Powodem powyższego jest zubożenie podatników. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory regulowali swoje zobowiązania na bieżąco pod koniec roku utracili tymczasowo swoje zdolności płatnicze. Na pierwszy plan wysuwa się również upadłość dłużników, których z każdym rokiem przybywa, a spraw związane z zakończeniem postępowania upadłościowego trwają latami. W dniu 24.06.2015r. kolejny dłużnik powyżej 50.000,00 zł ogłosił upadłość. Z uwagi na zmianę Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wystawianie tytułów wykonawczych zostało spowolnione z uwagi na przygotowywanie każdorazowo informacji o stanie majątkowym podatników.

1.2 Podatek rolny

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie planu
podatek rolny os. fizyczne	23.000,00	16.128,87	70,00 %
podatek rolny os. prawne	7.000,00	3.662,00	52,00 %
Razem	30 000,00	19 790,87	65,97 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
podatek rolny os. fizyczne	2.528,13	3.147,32	(+)24%
podatek rolny os. prawne	0,00	0,00	0,00 %
Razem	2.528,13	3.147,32	

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 16.128.87 zł, co stanowi ok. 70% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015

Zaległości – 3.147,32 zł. W stosunku do zaległości z początku 2015 roku zadłużenie wzrosło o ok. 24%.

Zaległości dotyczą 79 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 79 podatników na kwotę 3.147,32 zł (ok. 100% całej zaległości)

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 3.662,00 zł, co stanowi ok. 52% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 r

Zaległości – 0,00 zł.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	0,00%

podatek leśny os. prawne	2.633,00	1.866,00	71,00 %
Razem	2.633,00	1.886,00	

Wykonanie – 1.866,00 zł, co stanowi ok. 71% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015

Zaległości – 0,00 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	340.000,00	213.901,57	62,91 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	360.000,00	205.727,95	57,15 %
Razem	700.000,00	419.629,52	

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	541.228,79	502.405,78	(-)7,17 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	22.553,90	18.523,90	(-)17,87 %
Razem	563.782,69	520.929,68	

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 213.901,57 zł co stanowi 62,91% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległości - 502.405,78 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2015 zadłużenie zmalało o kwotę 38.823,01 zł tj. 7,17 % .

Zaległość dotyczy 44 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 7 podatników na kwotę 2.825,50 zł (tj. 0,56 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 22 podatników na kwotę 79.451,98 zł (tj. 15,81% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 13 podatników na kwotę 264.131,20 zł (tj. 52,57 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatników na kwotę 155.997,10 zł (tj. 31,05 % zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 205.727,95 zł co stanowi 57,15 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległości - 18.523,90 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2015 zadłużenie zmalało o kwotę 4.030,00 zł tj. o 17,87 %.

Zaległość dotyczy 6 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 3 podatników na kwotę 1.453,00 zł (tj. 7,84 % zaległości)

- od 1001 do 10 000 – 3 podatników na kwotę 17.070,90 zł (tj. 92,16 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to min.:

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

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

Windykacja

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

Wysłano - 41 upomnień

Wystawiono 16 tytułów wykonawczych, skierowanych do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych.

Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	460.000,00	96.700,94	21,02 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	920.368,09	412.137,68	(-) 55,22%

1.6 .Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
podatek od spadków i darowizn	200.000,00	43.225,67	21,61 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
podatek od spadków i darowizn	104.853,10	103.584,80	(-) 1,21%

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
podatek od czynności cywilnoprawnych	2.450.000,00	2.090.671,13	85,33 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
podatek od czynności cywilnoprawnych	7.623,95	25.714,57	(+)237,29%

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

1.8 Podatki zniesione

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
podatek zniesiony	200,00	0,00	0,00 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
podatek zniesiony	1.403,54	1.403,54	0,00%

Powyższa zaległość dotyczy 2 osób. Egzekucja prowadzona wobec dłużników z tytułu podatku zniesionego jest mało skuteczna. Zostaną podjęte działania mające na celu odpisanie zaległości, które uległy przedawnieniu z mocy prawa, gdyż zobowiązania dot. podatku zniesionego (sprzed 1997 r.) i nie zostały ściągnięte w drodze egzekucji administracyjnej.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 22 057 500,00 zł zostały zrealizowane w 50,75 % tj. w kwocie 11 195 067,33 zł.

2.1 Opłata targowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata targowa	350.000,00	117.534,52	33,58 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata targowa	6.341.334,02 zł	5.128.472,48 zł	(-) 19,13%

Wykonanie – 117 534,52 zł stanowi 33,58% wykonania założonego na 2015r. planu.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały głównie przez wpłaty inkasentów opłaty targowej – 107 493,95 zł (targowisko przy ul. Trzebiatowskiej – 22 969,50 zł, targowisko przy ul. Okopowej – 3 424,60 zł, pozostały teren miasta –81 099,85 zł). Wpłaty własne i spłata zaległości to kwota 10 040,57 zł (kwota wyegzekwowana przez organ egzekucyjny – 1 356,57 zł, spłata zaległości w ratach – 1 684,00 zł, wpłaty własne – 7 000,00 zł).

Zaległości – 5 128 472,48 zł spadły o 19,13% w stosunku do początku 2015 roku.

Duży spadek zadłużenia – 1 212 861,54 zł – jest wynikiem dokonania odpisów aktualizacyjnych w związku z przedawnieniem zaległości. Zobowiązania ulegają przedawnieniu po upływie pięciu lat kalendarzowych od roku powstania zaległości (pod warunkiem nie przerwania biegu przedawnienia).

Utrzymujący się wysoki stan zadłużenia w opłacie targowej jest wynikiem handlu prowadzonego w strefie nadmorskiej i wysokich stawek obowiązujących na tym terenie. Wysoka stawka przedmiotowej opłaty nie wpłynęła na wyeliminowanie czy ograniczenie nielegalnego handlu. Przyczyniła się jedynie do tego, że opłata targowa stała się nieściągalna w trybie inkasa, a prowadzone postępowania egzekucyjne nieefektywne, co w konsekwencji doprowadziło do wysokich zaległości.

Na dzień 30.06.2015r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 98 osób:

- do 1 000 zł – 8 dłużników na kwotę 3 003,80 zł, co stanowi 0,06% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 1001 zł do 10 000 zł – 31 dłużników na kwotę 144 696,30 zł, co stanowi 2,82% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 28 dłużników na kwotę 914 130,09 zł, co stanowi 17,82% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 31 dłużników na kwotę 4 066 642,29 zł, co stanowi 79,30% udziału w łącznej kwocie zaległości.

Windykacja

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

prowadzenia handlu w sezonie letnim. Zdarza się, że są to obywatele innych państw, w związku z czym ustalenie ich miejsca pobytu celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest utrudnione, a w wielu przypadkach niemożliwe.

Zauważyć należy, że kwota ponad 5 mln zł zaległości z tytułu opłaty targowej dotyczy 98 osób. Wskazuje to na to, że na jedną osobę przypada wysoka kwota zaległości, co także utrudnia skuteczną windykację zadłużenia.

2.2 Opłata uzdrowiskowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata uzdrowiskowa	9.700.000,00	4.681.602,30	48,26 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata uzdrowiskowa	6.529,30 zł	774,00 zł	(-) 88,15%

Wykonanie – 4 681 602,30 zł stanowi 48,26% wykonania założonego na 2015 r. planu.

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

Zaległości – 774,00 zł spadły o 88,15% w stosunku do początku 2015 roku.

Zadłużenie z początku roku zostało spłacone w pierwszym półroczu bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych.

Na 30.06.2015 r. zaległości posiadało 3 inkasentów oraz 9 osób prywatnych.

2.3 Opłata skarbową

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata skarbową	750.000,00	292.170,43	38,96 %

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 170,00 zł i dotyczą jednego podatnika - zaległość z 2014 roku objęta tytułem wykonawczym skierowanym do realizacji przez Urząd Skarbowy w Kołobrzegu.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	2.000.000,00	1.694.381,60	84,72 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1.941,80	2.207,40	11,66%

Zaległości - 2.207,04 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2015 r. (1941,80 zł) zaległość wzrosła o 265,24 zł tj. 13,66 %. Zaległości dotyczą osób, którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie.

Kwota zaległości dotyczy 7 podatników:

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	7	2.207,04	100%
od 1 001 zł do 10 000 zł	-	-	-
od 10 001 zł do 50 000 zł	-	-	-
powyżej 50 000 zł	-	-	-
łącznie	7	2.207,04	100%

Wysłano 2 upomnienia.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata eksploatacyjna	15.000,00	5.934,00	39,56 %

Brak zaległości.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczą wodę mineralną i torf leczniczy (borowinę).

W I półroczu 2015r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 5.934,00 zł co stanowi 39,56% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i wnosi ją na rachunek gminy przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

2.6 Opłata od posiadanie psów

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata od posiadania psów	55.000,00	40.536,40	73,70 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata od posiadania psów	8.924,94	13.474,71	(+) 50,98%

Wykonanie - 40.536,40 zł, co stanowi 73,70 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015
Zaległość – 13.474,71 zł zwiększyła się o 4.549,77zł tj. o 50,98% w stosunku do początku roku 2015. Zaległość dotyczy 143 osób.

Windykacja

Opłata za psa dokonywana jest bez wezwania organu podatkowego do 31 marca danego roku. W przypadku braku wpłaty organ podatkowy wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za posiadanie psa w drodze decyzji administracyjnej. Obecnie postępowanie od strony wymiarowej jest na etapie wydania decyzji administracyjnych określających wysokość zobowiązania za rok bieżący. W przypadku braku uregulowania należności organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Do dnia 30.06.2014 r. wysłano 3 upomnienia oraz skierowano do Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze celem wyegzekwowania zaległości od zobowiązanych.

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu – licencja taxi

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
licencje taxi	6.000,00	6.127,97	102,13 %

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 6.127,97 zł co stanowi 102,13 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 r.

Zaległości dotyczą 7 osób i wynoszą łącznie 7.862,03 zł. W I półroczu 2015 r. wysłano 1 upomnienie. Zaległości wynikają z decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg nakładających kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zwrotu licencji.

2.8. Opłata adiacencka

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata adiacencka	25.000,00	35.482,32	141,93 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata adiacencka	311.551,69	308.676,79	(-) 1,00%

Wykonanie – 35 482,32 zł co stanowi 142 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015

Zaległość – 308 676,79 zł zmniejszyły się o 1 % w stosunku do początku roku 2015.

Zaległość dotyczy 46 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 41 podatników na kwotę 3 896,79 zł (tj. 1 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 2 podatników na kwotę 11 020,00 zł (tj. 4 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - 3 podatników na kwotę 293 760,00 zł (tj. 95% zaległości)

Wysłano 1 upomnień, wystawiono tytuł na kwotę 1620,00 zł.

2.9 Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00%

2.10 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata za płatne parkowanie	2.300.000,00	912.898,68	39,69 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata za płatne parkowanie	193.080,86	164.652,13	(-) 15,00%

Zaległości na dzień 30.06.2015r. z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg wynoszą 164 652,13 zł.

W ramach prowadzonej windykacji w 2015 roku wystawiono tytułów wykonawczych 612 sztuk na kwotę 41.160,60 zł.

Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano przez Organ egzekucyjny 377 tytułów wykonawczych na kwotę 26 628,74 zł oraz wystawiono upomnienia 52 sztuki na kwotę 3 100,00 zł.

2.11 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata za zajęcie pasa drogowego	750.000,00	448.849,74	59,85 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata za zajęcie pasa drogowego	654.379,03	227.413,17	(-) 34,75%

Wykonanie – 448 849,74 zł, co stanowi ok. 59,84 % kwoty zaplanowanej na 2015 r.
Zaległości – 227 413,17 zł

Zaległości dotyczą 152 osób w tym:

- do 1000 zł – 115 dłużników na kwotę 18.136,73 zł (ok. 7,97 % całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 33 dłużników na kwotę 103.048,95 zł (ok. 45,31% całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 3 dłużników na kwotę 42.067,49 zł (ok. 18,50% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 1 dłużnik na kwotę 64.160,00 zł (ok. 9,8% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 64.160,00 zł (28,21% całej zaległości).

Windykacja

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

Wystawiono 81 upomnienia, w łącznej kwocie 62 088,06 zł z czego 36 zobowiązanych zapłaciło.

Wystawiono 43 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 20 003,46 zł., z czego wysłanych zostało: 21. Urząd Skarbowy zrealizował 4 tytuły w całości, 2 częściowo. Jeden dłużnik dokonał sam częściowej spłaty zaległości.

2.12 Opłata za przystanki

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata przystankowa	20.000,00	11.532,10	58,00 %

Zaległości	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	942,41	1.513,88	(+) 61,00%

Wykonanie – 11 532,10 zł co stanowi 58 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.

Zaległość – 1 513,88 zł zwiększyły się o 61 % w stosunku do początku roku 2015r.

Zaległość dotyczy 8 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 8 dłużników na kwotę 1 513,88 zł (tj. 100 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – brak
- od 10 001 do 50 000 - brak
- powyżej 50 000 - brak

Wysłano 5 upomnień.

2.13 Opłata produktowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata produktowa	3.000,00	2.070,27	15,38 %

2.14 Opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata prolongacyjna	3 500,00	538,36	15,38 %

2.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata za gospodarowanie odpadami	6 050 000,00	2.945 408,64	48,68 %

Zaległości	Stan na 31.12.2014	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata za gospodarowanie odpadami	53.037,26	91.158,27	(+) 71,87%

Wykonanie – 2.945 408,64 zł, co stanowi 48,68 % kwoty zaplanowanej na 2015 r.

Zaległości – 91.158,27 zł

Zaległości dotyczą 372 osób w tym:

- do 1000 zł – 361 podatników na kwotę 71.599,62 zł (78,54 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 11 podatników na kwotę 19.558,65zł (21,45 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 0 podatników
- powyżej 50 000 – 0 podatników

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 4.309,25 zł (4,72 % całej zaległości).

Windykacja

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

Wystawiono 244 upomnień, w łącznej kwocie 62.814,75 zł.

Od 18 kwietnia obowiązuje nowa regulacja, która daje możliwość działania właściwym organom gminy do wykonywania zadań dotyczących prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Prezydent Miasta Kołobrzeg zdecydował iż nie działa jako organ egzekucyjny, a tytuły wykonawcze przekazywane są do właściwych organów egzekucyjnych tj. Naczelników Urzędów Skarbowych zgodnie z właściwością.

Po wejściu w życie powyższej zmiany wystawiono 94 tytuły wykonawcze na łączna kwotę 41.222,49 zł .

Przekazano również 18 tytułów wykonawczych wystawionych na zobowiązanych przez inne organy egzekucyjne (Prezydent, wójt) zgodnie z właściwością tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu w celu ich realizacji.

2.16 Opłaty za wycinkę drzew

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
Opłata za wycinkę drzew	30.000,00	0,00	0,00 %

2.17 Opłaty inne

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
inne	500,00	0,00	0,00%

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 650 420,00 zł zostały zrealizowane w 36,45 % tj. w kwocie 236 921,06 zł. Na kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MOPS) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych i od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na kwotę 37 176 612,00 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,84 % tj. w kwocie 17 041 527,32 zł

Wielkość udziału w CIT Miasta wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 245 000,00 zł został zrealizowany w 74,05 % tj. w kwocie 921 921,32 zł.

Wielkość udziału Miasta w PIT wynosi 37,67 %, zaplanowany dochód w wys. 35 931 612,00 zł został zrealizowany w 44,86 % tj. w kwocie 16 119 606,00 zł.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości 33 522 000,00 zł dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 25,20 % tj. w kwocie 8 446 895,16 zł.

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

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
opłata za wieczyste użytkowanie	3.201.500,00	2.104.430,73*	65,73%

* w tym służebność wykonanie : 22.047,00 zł

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
opłata za wieczyste użytkowanie	529.314,38	673.191,18	(+) 27,2 %

Wykonanie – 2 082 383,73 zł co stanowi 65,0 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległość - 673 191,18 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i zwiększyła się o 27,2% w stosunku do początku roku 2015.

Zaległość dotyczy 1 752 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1709 użytkowników na kwotę 105 802,59 zł (tj. 16 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 38 użytkowników na kwotę 109 691,42 zł (tj. 16 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 2 użytkowników na kwotę 51 398,71 zł (tj. 8 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 użytkowników na kwotę 406 298,46 zł (tj. 60 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 916 wezwań do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano 41.922,14 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości

5.2 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
sprzedaż mienia	18.300.000,00	1.088.117,79	5,95 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
sprzedaż mienia	56.738,00	56.729,59	(-) 0,1%

Wykonanie – 1 088 117,79 zł co stanowi 5,9 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległość – 56 729,59 zł i zmniejszyła się o 0,1 % w stosunku do początku 2015 r.

Zaległość dotyczy 10 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 5 podatników na kwotę 30,13 zł (tj. 0,4 % zaległości)

- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 17 946,46 zł (tj. 31,6 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 38 753,00 zł (tj. 68 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak dłużników

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

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

5.3 Dzierżawa w pasie drogowym

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
dzierżawa w pasie drogowym	100.000,00	62.085,35	62,09%

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
dzierżawa w pasie drogowym	19.345,66	20.155,47	(+) 4,19%

Wykonanie 76 796,25 zł co stanowi 62 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 r.

Zaległości - 20 155,47 zł w stosunku do początku roku zwiększyły się o 4 %.

Zaległość dotyczy 54 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 47 dłużników na kwotę 6 829,01 zł (tj. 34 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 7 dłużników na kwotę 13 326,46 zł (tj. 66 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Wystawiono 6 wezwań do zapłaty. W drodze egzekucji wyegzekwowano 0,00 zł

5.4 Dzierżawa i najem nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
dzierżawa i najem nieruchomości	3.657.000,00	1.397.404,88	38,21%

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
dzierżawa i najem nieruchomości	756.379,52	740.591,78	(-) 2,09%

Wykonanie - 1 397 404,88 zł co stanowi 38 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.

Zaległości – 740 591,78 zł w stosunku do początku bieżącego roku zmniejszyły się o 2%.

Zaległość dotyczy 549 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 472 dłużników na kwotę 65 573,61 zł (tj. 8 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 58 dłużników na kwotę 177 748,26 zł (tj. 24 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 16 dłużników na kwotę 322 560,04 zł (tj.44 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 dłużników na kwotę 174 709,87 zł (tj.24 % zaległości)

Windykacja

Wysłano 210 wezwań do zapłaty .

Skierowano 19 spraw na kwotę 62 856,69 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 11 258,30 zł.

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
przekształcenia wieczystego na własność	21.300,00	240.167,75	112,75 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
przekształcenie wieczystego na własność	41.331,82	67.283,71	(+) 62,79 %

Wykonanie – 240 167,75 zł co stanowi 1 127,5 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.

Zaległość – 67 283,71 zł i zwiększyła się o 62,8 % w stosunku do początku 2015r.

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 30 upomnienia. Zrealizowano 8 tytułów wykonawczych na kwotę 2.359,49 zł.

Zaległość dotyczy 100 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 86 podatników na kwotę 6 053,46 zł (tj. 9 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 13 podatników na kwotę 40 998 23 zł (tj. 61 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 20 232,02 zł (tj. 30 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

5.6 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
czynsze pobierane przez KTBS	8.010.000,00	3.538.015,03	44,17 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Wzrost/spadek %
czynsze pobierane przez KTBS	7.820.356,29	7.927.077,28	(+)1,36 %

Wykonanie – 3 538 015,03 zł co stanowi 44,17 % wpływów założonych w budżecie.

Zaległości (w samych czynszach) – 7 927 077,28 zł zwiększyły się o 1,36 % w stosunku do początku roku bieżącego.

Windykacja

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

5.7 Sprzedaż składników majątkowych

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie %
sprzedaż składników majątkowych	40.500,00	16.673,63	41,17 %

Wpływy uzyskano ze sprzedaży drewna 6.454,96, materiałów rozbiórkowych 2.739,00, i sprzętu i wyposażenia w tym samochodu wydziału komunalnego.

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

Zaplanowane w wys. 710 114,00 zł dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w 86,74 % tj. w kwocie 615 566,33 zł

Wykonanie:

- 6.1 Dochody pozyskiwane przez MOPS 82 521,39 zł
- 6.2 Żłobek „Krasnal 149 555,90 zł
- 6.3 Przedszkola 4 160,25 zł
- 6.4 Dochody przekazane przez szkoły podstawowe: 2 609,30 zł
- 6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdz. 80101, 80104 – 0,00 zł
- 6.6 Wpływy z KTBS 73 668,11 zł (z tytułu usług i innych dochodów w tym koszty egzekucyjne)
- 6.7 Wpływy z rozliczeń z MOSiR – 303 051,38 zł

7. Pozostałe dochody

Zaplanowane dochody tzw. pozostałe w wysokości 3 140 670,23 zł zostały zrealizowane w 20,39 % tj. w kwocie 624 820,67 zł.

Na to źródło dochodów składają się min. wpływy z:

- 7.1. grzywny i kary (w tym mandaty) 128 437,65 zł,
- 7.2. koszty upomnienia 20 166,90 zł,
- 7.3. koszty sądowe 25 077,96 zł,
- 7.4. wpływy z różnych dochodów 204 136,60 zł (są to głównie refakturowane w roku 2014 usługi i inne wpływy za lata ubiegłe, oraz rozliczenia podatku VAT),
- 7.5. wpływy z usług (rozd. 70005; 75023, 75075, 75495, 90013) 90 601,70 zł, głównie refakturowanych,

- 7.6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zaliczka alimentacyjna (50%) i fundusz alimentacyjny (20% gm. wierzyciela i 20% gm. dłużnika), zwrot zaliczki alimentacyjnej 77 706,11 zł,
- 7.7. prace społecznie użyteczne 890,50 zł,
- 7.8. wpływy z tytułu zysku Spółek j.s.t. do półrocza jeszcze nie zrealizowane, dotyczą MEC którego rok obrachunkowy kończy się 30 czerwca.
- 7.9. darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)
- 7.10. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (głównie środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski) oraz kary za wycinkę drzew 77 803,25 zł,

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w 31,06 % tj. w kwocie 1 146 722,71 zł. Porozumienia dotyczą:

- 8.1. Refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich, w tym nauki pływania 795 641,25 zł (wpływy w poszczególnych kategoriach pokazano w załączniku tabelarycznym nr 2)
- 8.2. Funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej 165 608,00 zł
- 8.3. Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na program „miejskie obszary funkcjonalne” rozdz. 71095 § 2909 – 40 473,46 zł
- 8.4. Porozumienie Starostwo Powiatowe – ul. Wiosenna – 140 000,00 zł
- 8.5. Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM
- 8.6. Porozumienie Starostwo Powiatowe – zakup sprzętu dla OSP – rozdz. 71412 § 6300 – 5 000,00 zł

9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

- 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- 9.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych:
 - Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK na realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej
 - Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – 100 000,00 zł
- 9.3. Środki przekazane z PZU na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 10 000,00 zł
- 9.4. Refundacja wydatków na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania 62 668,00 zł.
- 9.5. Zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych - § 2910 – 15 400,71 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie – 16 621 694,00 zł dochody zrealizowano w 61,64 % kwoty zaplanowanej na rok 2015. W ramach tej kwoty zrealizowano subwencję oświatową w kwocie

16 552 520,00 zł i subwencję równoważącą w kwocie 69 174,00 zł. Wykonanie przebiega prawidłowo.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, wykonanie 4 761 010,87 zł , co stanowi 56,26 % planu, w tym:
 - 1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego:
 - 1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych – 28 896,00 zł
 - 1.1.2 Ewidencja oraz zmiany dotyczące ludności – 71 340,00 zł
 - 1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu realizacji stanu cywilnego w I instancji – 56 861,00 zł
 - 1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – 56 658,00 zł
 - 1.2. Aktualizacja rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin, wybory Prezydenta RP – 126 450,45 zł
 - 1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 1 998,00 zł
 - 1.4. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4 327 413,00 zł,
 - 1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 44 500,00 zł,
 - 1.6. Dodatki mieszkaniowe („energetyczne”) 16 761,69 zł,
 - 1.7. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 998,00 zł,
 - 1.8. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 1 362,73 zł,
 - 1.9. Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 2 772,00 zł.
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 11 496,00 zł, co stanowi 49,98% planu.
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 2 892 273,00 zł, co stanowi 65,93 % planu, w tym:
 - 3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego 51 000,00 zł,
 - 3.2. Na zasiłki z opieki społecznej 443 250,00 zł,
 - 3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej 667 506,00 zł,
 - 3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej 274 998,00 zł
 - 3.5. Na dożywianie 350 000,00 zł,
 - 3.6. Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach 982 121,00 zł,
(podział wpływów w odpowiednich rozdziałach w zał. tabelarycznym nr 2)
 - 3.7. Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny 0,00 zł,
 - 3.8. Pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) 76 000,00 zł,
 - 3.9. Dotacja dla żłobka na program MALUCH – 47 398,00 zł.

4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 8 539 242,00 zł
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonanie 44 212,80 zł, co stanowi 73,13 % planu, w tym:
 - 5.1. Zaliczki na program „Miejskie obszary funkcjonalne” – rozdz. 71095 § 2009 – 44 212,80 zł
 - 5.2. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni” – 0,00 zł
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
 - 6.1 Dotacja na przebudowę ul. Wiosennej „schetynówka”

IV. ŚRODKI ZAGRANICZNE

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 76 043,44 zł, tj. 71,54 % planu, w tym na realizację projektów o charakterze zadań bieżących
 - 1.1. „Erasmus” SP nr 6 – brak wpływów przyrzeczona refundacja, zadania jeszcze nie rozpoczęto.
 - 1.2. Europe Direct UM Kołobrzeg – 76 043,44 zł.
2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące, wykonanie 258 569,03 zł, tj. 59,95 % planu w tym:
 - 2.1. Na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg” rozdz. 90005 § 2007 – środki przyrządzone, zadanie w realizacji
 - 2.2. Refundacja za program „Miejskie obszary funkcjonalne” - 250 539,20 zł
 - 2.3. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni” 8 029,83 zł,
3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe, wykonanie 616 983,03 zł planu, w tym:
 - 3.1. Zadanie „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu” Etap I” 616 983,03 zł
 - 3.2. Zadanie „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu”, środki przyrządzone zadanie realizowane.
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
5. Środki z ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej SP 4,5,6 - 5 069,50 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2015 R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.756,37 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 393,64 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....1.362,73 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 1.336,01 zł i koszty obsługi zadania 26,72 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13.346.218,03 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....2.700.000,00 zł

W okresie I półrocza 2015 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **2.700.000,00 zł.**, co stanowi **55,4%** zaplanowanej dopłaty rocznej. Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej powstałej w I pół. 2015r.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł:

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

Przygotowano specyfikację w oparciu o którą wyłoniona zostanie firma projektowa, która sporządzi kompletną dokumentację techniczną

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....2.148.202,78 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.050.153,26 zł:

Plan wydatków bieżących – **6.918.000,00 zł**, pozostało **-4.867.846,74 zł**

1. Remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Wartość wykonanych remontów – **121.644,79 zł.**
2. Remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni. Wartość wykonanych remontów – **145.787,05 zł.**
3. Konserwacja oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – **212.388,05 zł.**
4. Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. – **913.399,11 zł.**

5. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, m.in wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew , cięcia sanitarno-techniczne, obsada gazonów rabat w pasach drogowych, konstrukcji przestrzennych – **91.268,70 zł.**
6. Energia elektryczna – **2.716,22 zł.**
7. Eksploatacja sygnalizacji świetlnej – **12.472,20 zł.**
8. Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu – **7.929,00 zł.**
9. Utrzymanie małej architektury – **12.448,25 zł.**
10. Inne usługi – **8.189,09 zł.**
11. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania – **521.910,80 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 98.049,52 zł:

1. Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej..... 0,00 zł
 W ramach zadania opracowywana jest pełnobraźowa dokumentacja projektowa (umowa z 2014r.). Termin umowy na wykonanie dokumentacji 30.09.2015r. Dokumentacja obejmować będzie pas drogowy ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej do skrzyżowania z ulicą Reymonta w tym: jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie i odwodnienie
2. Przebudowa ul. Wiosennej..... 0,00 zł
 Zadanie realizowane jest wspólnie z MWiK. W ramach naszej części zadania wykonane zostaną n/w elementy:
 - 1) Prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
 - 2) Wzmocnienie istniejącego podłoża
 - 3) Nawierzchnia jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej
 - 4) Roboty wykończeniowe
 - 5) Oznakowanie
 - 6) Przykanaliki kanalizacji deszczowej
 - 7) Przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji – wymiana
 - 8) Nowe przykanaliki kanalizacji deszczowej do posesji
 - 9) Wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej
 - 10) Roboty naprawcze na istniejących studniach
 - 11) Organizacja ruchu na czas prowadzonych robót
 Plac budowy został przekazany Wykonawcy zadania, firmie DOMAR Kazimierz Domaracki w dniu 23.04.2015r. Wykonawca prowadził prace przygotowawcze tj.: tymczasowa organizacja ruchu, monitoring kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane rozpoczęły się dopiero w czerwcu. Trwa przebudowa sieci wodociągowej, rozpoczęto prace związane z kanalizacją deszczową. Termin wykonania zadania to 30.08.2015r.
3. Przebudowa ul. Krzemienieckiej..... 0,00 zł
 Wybrano wykonawcę prac projektowych. Termin odbioru projektu – 30.10.2015r.
4. Przebudowa ul. Radomskiej..... 400,00 zł
 Zadanie realizowane jest wspólnie z MWiK. W ramach naszej części zadania wykonane zostaną nawierzchnia jezdni, odwodnienie i oznakowanie, MWiK roboty wodociągowe i kanalizacyjne.

W dniu 22.06.2015r. podpisana została umowa o roboty budowlane z firmą „Pol Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. Plac budowy został przekazany 30.06.2015r. Termin wykonania zadania to 30.08.2015r

5. Przebudowa ul. Rzecznej..... 86.985,42 zł
28 listopada 2014r zakończono przebudowę ulicy. Długość ulicy po przebudowie to 533 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni betonowej, szerokości 4,5 – 5,0 m, chodnik z płyt granitowych o szerokości podstawowej 2,0 m oraz ciąg pieszo-rowerowy z asfaltu lanego koloru czerwonego o szerokości 2,5 m. Dodatkowo w bieżącym roku dostarczono i zamontowano dwa słupy oświetleniowe wraz z oprawami, tabliczkami bezpiecznikowymi, fundamentami pod słupy. Ponadto uzupełniono cokół elewacji przy budynku mieszkalno – usługowym Rieczna 11
6. Budowa ul. Orłowskiego..... 0,00 zł
Zespół uzgadniający dla tego zadania poddał w wątpliwość konieczność przebudowy ulicy i zaproponował przebudowę ul. Makowskiego i Gierymskich.
7. Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji..... 0,00 zł
Wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie projektu na odwodnienie ulic Osiedla. Termin odbioru dokumentacji - 31.07.2015r.
8. Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego, Krakusa i Wandy
.....- 10.664,10 zł
Opracowano projekt budowlany na zadanie „Budowa ul. Krakusa i Wandy w Kołobrzegu wraz z infrastrukturą towarzysząca na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza”.
9. Przebudowa mostu na ul Łopuskiego. Zakończono realizację. Płatności II półrocze 2015r..... – 0,00 zł
10. Zakup z montażem wiat przystankowych. Realizacja II półrocze 2015r.. – 0 ,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.....202.757,72 zł

Plan wydatków bieżących – **520.000,00 zł**, wydano – **162.186,62zł**, pozostało - **357.813,38 zł**

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – **19.585,47 zł**
2. Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników oraz dróg tymczasowych – **14.455,70 zł.**
3. Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach wewnętrznych – **27.353,45 zł.**
4. Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych – **300,00zł**
5. Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ul. Koniecpolskiego w Kołobrzegu – **492,00 zł**
6. Remont ulicy Koniecpolskiego wraz z budową zatok postojowych. W ramach zadania wykonano nawierzchnie drogi z kostki brukowej betonowej o powierzchni 480,00m² – **100.000,00 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 40.571,10 zł

1. Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej.....0,00 zł
Trwają prace przy realizacji projektu budowlanego. Termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2015 r.
2. Budowa miejsc postojowych w tym przy ul. Koniecpolskiego. W ramach zadania wykonano 405,50 m² miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych– 40.571,10 zł
3. Budowa (z płyt) ul. Stańczyka – nie rozpoczęto realizacji w I półroczu..... – 0,00 zł

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa 8.295.257,53 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 5.734,26 zł

Plan wydatków bieżących – **30.000,00 zł** wydano – **5.734,26 zł** pozostało - **24.265,74 zł**

Administrowanie przejazdami i sygnalizacją - utrzymanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – **5.734,26 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 8.289.523,27 zł

1. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I8.289.523,27 zł
Zadanie zostało zakończone i rozliczone (protokół odbioru z dnia 22.01.2015r.).
W ramach zadania wykonano:
 - a) budowę nowego przebiegu ulicy na odcinku od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej
 - długość nowej trasy od ul. Portowej do ul. Solnej 571,33m,
 - długość przebudowywanego odcinka ul. Solnej 215,1m
 - b) budowę mostu drogowego nad rzeką Parsętą o długości 104,5m
 - długość całkowita w osiach podparcia – 104,5m
 - szerokość całkowita płyty obiektu - 16,5m
 - szerokość jezdni na obiekcie 7m
 - c) budowę dwóch estakad o łącznej długości 203m
 - d) przebudowę przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmianą jego kategorii
 - e) przebudowę skrzyżowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej
 - f) przebudowę ul. Solnej na odcinku od mostu na Kanale drzewnym do mostu istniejącego na rzece Parsęcie
 - g) budowę ekranu akustycznego
 - h) budowę murów oporowych
 - i) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu
 - j) wykonanie iluminacji mostu wraz z estakadą

Projekt realizowany był w ramach dotacji Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (85% dofinansowania z UE)

2. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II0,00 zł
W ramach zadania sfinansowana zostanie płatność końcowa dla Inżyniera Kontraktu - po upływie okresu gwarancji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 353.284,16 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność..... 353.284,16 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 817,22 zł

Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg - bieżące utrzymanie kładki nad torami – **817,22 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 352.466,94 zł

1. Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu.....351.816,94 zł
W lutym br. zakończono część zadania związaną z wykonaniem iluminacji mola (koszt około 340 tys. zł).
W grudniu 2014r. Miasto podpisało umowę z firmą Budimex na Zagospodarowanie terenu wokół mola. Zamówienie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane są w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 15.09.2015r.
W ramach zadania planowane jest wykonane n/w elementów:
1) Ciąg pieszo-jezdny - ul. Mickiewicza,
2) Plac przy molo,
3) Teren utwardzony przy schodach wschodnich,
4) Schody wschodnie i zachodnie,
5) Oświetlenie terenu,
6) Sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne,
7) Elementy małej architektury,
8) Elektroniczny system wejściowy na molo,
9) Wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia.
2. Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy.....0,00 zł
Trwają prace związane z wymianą dźwigów osobowych. Prace zlecone zostały w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia prac 15 sierpnia 2015 r
3. Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela..... 0,00 zł
Trwają prace projektowe. Umowny termin wykonania dokumentacji - 15.08.2015
4. Budowa sanitarnej infrastruktury plaż.....0,00 zł
Zadanie nie realizowane z uwagi na brak zapisów w m.p.z.p umożliwiających budowę toalet w pobliżu plaż

5. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią.....0,00 zł
Zespół Uzgadniający przygotowuje założenia do projektowania
6. Koncepcja budowy moło i promenady w dzielnicy zachodniej 0,00 zł
Dokonano wstępnych ustaleń i uzgodnień poprzedzających etap projektowania. Dalsze prace wstrzymano z uwagi na zapisy w m.p.z.p.
7. Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ulicy Bałtyckiej i Wiosennej w Kołobrzegu.....650,00 zł
W ramach zadania w br. wykonana zostanie ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Rybackiej do skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Wiosenną.
W dniu 15.04.2015r. zlecono projektantowi dokumentacji wykonanie zamiennego projektu organizacji ruchu. Projekt zawiera podział ścieżki na części dla ruchu rowerowego i pieszego. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Budowa ścieżki planowana jest w miesiącach wrzesień - październik br.
8. Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu.....0,00 zł
Wybrano wykonawcę prac projektowych oraz przygotowano porozumienie w sprawie współfinansowania inwestycji z sąsiadującymi podmiotami prywatnymi. Termin odbioru dokumentacji – 30.09.2015r.
9. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)na plażę przy ul. Arciszewskiego.....0,00 zł
Do 30.06.2015r. trwała procedura wyłonienia Projektanta i ustalania założeń do projektowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.908.903,19 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.513.403,02 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 5.741.661,91 zł

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

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	362 400,00	65.056,27	16,2
Usługi różne, w tym:	193 100,00	18 123,45	9,4
<i>1. Usługi publikacji</i>	<i>61 000,00</i>	<i>8 917,50</i>	<i>14,6</i>

2. Usługi prawne i notarialne	96 100,00	9 205,95	9,6
3. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	36 000,00	0	0
Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	126 500,00	26 444,97	20,9
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	35 000,00	19.647,85	56,1
Koszty postępowań sądowych	7 800,00	840,00	10,8

Zaplanowane środki na wydatki na usługi różne, w tym : (§ 4300, pozycja 1000) usługi prawne i notarialne oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 9.205,95 zł, zrealizowano w 9,6 %,(§ 4300, pozycja 1015) usługi publikacji w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – 8.917,50 zł, zrealizowano w 14,6 %, (§ 4390, pozycja 1000) wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji – 26.444,97 zł, zrealizowano w 20,9 %,(§ 4520, pozycja 1000) opłaty na rzecz b.j.s.t. użytkowanie wieczyste -19.647,85 zł, zrealizowano w 56,1 %(§ 4610, pozycja 1000) koszty postępowań sądowych 840,00 zł - zrealizowano w 10,8 %.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	12 391 000,00	5 676 605,64	45,81
Zakupy energii	2 650.000,00	1 200 785,29	42,88
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 900 000,00	1 024 424,96	53,92
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 000 000,00	506 530,25	50,65
Zakupy usług pozostałych, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków	2 600 000,00	1 180 846,50	44,69
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800 000,00	1 689 941,96	44,47
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000,00	1 603,42	0,76
Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty	231 000,00	72 473,26	31,37

WYDATKI INWESTYCYJNE - 771.741,11 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – w Wydziale Komunalnym) 400.000,00 zł – wydatkowano 37.417,11 zł (9,35 %) na modernizację lokali i budynków komunalnych .

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6060 pozycja 6607)– w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) w kwocie 1.200.000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 734.324,00 zł (61,19 %) na zadania w tabeli poniżej:

1.	Zapłata ceny sprzedaży za działkę nr 21/2, obręb 17 o powierzchni 0,6914 ha, na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie, sygnatura akt- IC 124/14 z dnia 9 kwietnia 2015 roku	732.884,00 zł	GN
2.	Opłata sądowa za odłączenie nieruchomości z ksiąg wieczystych i przyłączenie do istniejących ksiąg wieczystych, bądź też założenie nowych, w związku z wykonaniem decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego, komunalizującej mienie Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg, znak GN-II.7531.16.2015.ŁN z dnia 27 marca 2015 roku.	1 440,00 zł	GN
OGÓŁEM MAJĄTKOWE		734.324,00 zł	

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 2.395,500,17 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 2.395.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 500,17 zł

Zgodnie z podjętą uchwałą zgromadzenia wspólników spółki KTBS Kołobrzeg sp. z o.o. w maju br. w ramach poniesionych wydatków został podwyższony kapitał zakładowy spółki o kwotę wkładu pieniężnego w wysokości **2.395.000,00 zł**. Środki pieniężne są przeznaczone na realizację inwestycji związanej z budową lokali mieszkalnych (budownictwo komunalne i socjalne) przy ul. Rybackiej/Jedności Narodowej – Uchwała Nr VI/35/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wniesienia udziałów do Kołobrzесьkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego.

Cała kwota wydatków dotyczy realizacji drugiego budynku, jako wkład własny Gminy Miasto Kołobrzeg.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 501.667,74 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 2.307,48 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 540.000,00 zł:

Wydatkowano do tej pory wyłącznie 2.307,48 zł na ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych z wywołanymi zmianami w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Wschód oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Trwa bowiem procedura przetargowa na „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta Kołobrzeg”, która zakłada, że dopiero w IV kwartale roku zostaną przedłożone pierwsze faktury do rozliczenia części zadania.

Ponadto:

- nie odbyły się jeszcze przewidywane w tym roku posiedzenia MKUA związane z opracowywanymi projektami: zmiany planu „5-Trzebiatowska”, zmian w planie „Uzdrowisko Wschód” oraz zmian w planie „Uzdrowisko Zachód” czy inne wynikające z poleceń Prezydenta, nie zaistniały również potrzeby pozyskania opinii, ekspertyz czy innych zadań związanych z funkcjonowaniem MKUA;
- z przewidzianych 110.000,00 zł na przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Myśliwskiej do ul. Solnej jeszcze nic nie wydatkowano. Dopiero pod koniec czerwca podpisano umowę z SARP Oddział Koszalin na organizację konkursu na kwotę 49.999,50 zł. Pierwsze płatności nastąpią w II połowie roku;
- z przewidzianych 50.000,00 zł na przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektu parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej skomunikowanego ze starówką miejską jeszcze nic nie wydatkowano. Na spotkaniu 6 lipca br. odstąpiono od formuły przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie projektu ww. zadania, na rzecz zorganizowania warsztatów dla studentów architektury. Przygotowywane jest pismo intencyjne do uczelni wyższych o kierunku architektonicznym.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne13.825,32 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Zaplanowane środki na opracowania geodezyjne oraz zakupy usług przez j.s.t. na rzecz j.s.t. - wypisy i wyrisy realizowane są na bieżąco wg potrzeb – wykonanie GN **12.499,32 zł** (18,3 %).

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA.

Z planowanych środków w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano zaledwie **1.326,00 zł** na zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 niezbędnej do opracowania konkursu na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską – od ul. Myśliwskiej do ul. Solnej.

Rozdział 71035 – Cmentarze13.682,34 zł

Plan - **130.000,00 zł**, wydano - **13.682,34 zł**, pozostało - **116.317,66 zł**.

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. Utrzymanie porządku i czystości – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, dotacja ZUW – **7.449,19 zł**;
2. Utrzymanie porządku i czystości, rewitalizacja zieleni - **4.837,69 zł**;
3. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie cmentarza, środki własne – **1.395,46 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....471.852,60 zł

■ W kwietniu 2013 r. Gmina Miasto Kołobrzeg wygrała konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. W ramach projektu współfinansowanego przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 realizowany jest projekt pn.: „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”, w ramach którego zaplanowano następujące działania: delimitacja (wyznaczenie granic) Kołobrzесьkiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego, opracowanie strategii, polityki transportowej, jednolitego systemu identyfikacji turystycznej i waloryzacji przyrodniczej KSOF oraz promocja projektu.

W 2015 trwało wykonanie i zakończono realizację opracowań :

„Waloryzacja przyrodnicza nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie” – Wydział Komunalny - wydatkowano 106.887,00 zł

„Polityka transportowa nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie” – Wydział Komunalny- wydatkowano 183.270,00 zł

„Jednolity system identyfikacji turystycznej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie” – Biuro Prezydenta – wydatkowano 180.810,00 zł

Więcej informacji w zał.19

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

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

Projekt "Wrota Parsęty II "- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Przekazujemy środki na utrzymanie trwałości projektu. W roku 2015 w dalszym ciągu aktualizowane są warstwy w systemie GIS oraz dodawane są nowe funkcjonalności

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA8.252.448,25 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie213.755,00 zł

Zadanie zlecone administracji rządowej. Środki wystarczają zaledwie na część wydatków na wynagrodzenia. Wykonanie tych wydatków zaksięgowano do wysokości przekazanych przez budżet Wojewody Zachodniopomorskiego środków. Szczegółowe rozliczenie przedstawiono w zał.19

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)105.604,42 zł

Na planowaną kwotę 445 353,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 105 604,42 zł, tj. 23,71 % 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 – 98,302,39 zł, tj. 28,73%). Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych

i zagranicznych w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 6 sesji, Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 12 posiedzeń, Komisja Komunalna - 13 posiedzeń, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 14 posiedzeń, Komisja Uzdrawiskowa – 7 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 12 posiedzeń, Komisja Morska – 7 posiedzeń

2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody (§ 4210, wykonanie – 1 291,44 zł, tj. 17,59 %). W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe (§ 4300 wykonanie – 5 995,00 zł, tj. 14,84%). W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360 wykonanie – 15,59, tj. 0,50%).
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%).
6. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych (§ 4430 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)..... 7.390.464,74 zł

Lp.	Wydatki	§	Plan 2015	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.2015	wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia i pochodne	Razem	10 424 000,00	10 424 000,00	5 213 711,12	50,0%
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010	7 900 000,00	7 900 000,00	3 665 472,71	46,4%
	b/ wynagrodzenia prowizyjne	4100	78 000,00	78 000,00	20 552,39	26,3%
	c/ nagrody z ZFN	4040	611 000,00	611 000,00	598 978,60	98,0%
	d/ składki ZUS	4110	1 435 000,00	1 435 000,00	765 864,79	53,4%
	e/ składki na FP	4120	200 000,00	200 000,00	75 651,21	37,8%
	f/ wynagrodzenia bezosobowe	4170	200 000,00	200 000,00	87 191,42	43,6%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	24 400,00	24 400,00	5 628,75	23,1%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 000,00	22 000,00	4 428,75	20,1%
	Zasądzone renty	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0%
3.	Inne wydatki bieżące	Razem	5 423 200,00	5 413 200,00	2 092 701,47	38,7%

	Wpłaty na PFRON	4140	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	505 000,00	505 000,00	107 418,34	21,3%
	1. Zakup środków czystości		35 000,00	35 000,00	9 682,55	
	2. Zakup prasy		12 000,00	12 000,00	1 971,87	
	3. Zakup pieczętek		10 000,00	10 000,00	1 163,22	
	4. Zakup materiałów biurowych		30 000,00	30 000,00	7 884,03	
	5. Zakup kopert		8 000,00	8 000,00	4 312,39	
	6. Zakup druków		23 000,00	23 000,00	6 569,03	
	7. Zakup materiałów eksploatacyjnych		35 000,00	35 000,00	4 394,01	
	8. Zakup paliwa i olejów samochodowych		25 000,00	25 000,00	6 003,84	
	9. Zakup mebli biurowych		60 000,00	60 000,00	0,00	
	10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez		50 000,00	50 000,00	11 941,74	
	11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		23 000,00	23 000,00	12 800,71	
	12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		70 000,00	70 000,00	16 320,62	
	13. bhp, leki, woda		4 000,00	4 000,00	372,10	
	14. Zakup materiałów konserwatorskich do bieżących remontów)		60 000,00	60 000,00	5 871,37	
	15. Inne		60 000,00	60 000,00	18 130,86	
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	21 000,00	21 000,00	3 258,63	15,5%
	Zakup energii	4260	485 000,00	485 000,00	208 467,95	43,0%
	1. Energia elektryczna,		200 000,00	200 000,00	76 868,70	
	2. Energia cieplna, gaz		270 000,00	270 000,00	130 089,54	
	3. Woda,		15 000,00	15 000,00	1 509,71	
	Zakup usług remontowych	4270	168 000,00	168 000,00	6 777,15	4,0%
	1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje zegara, przeglądy, kserokopiarki, samochody, rowery		120 000,00	120 000,00	2 201,55	
	2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów		25 000,00	25 000,00	0,00	
	3. Inne/ awarie, czyszczenie kanalizacji		23 000,00	23 000,00	4 575,60	

Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4280	10 000,00	10 000,00	2 693,00	26,9%
Zakup usług pozostałych	4300	2 928 000,00	2 934 000,00	1 285 509,58	43,8%
1. Opłaty pocztowe		285 000,00	285 000,00	109 214,72	
2. Ogłoszenia		20 000,00	20 000,00	1 709,70	
3. Umowy i zlecenia stałe		160 000,00	160 000,00	46 508,45	
4. Usługi materialne		30 000,00	24 400,00	7 283,94	
5. Umowy informatyczne		350 000,00	350 000,00	148 135,65	
6. Niszczenie dokumentów		8 000,00	8 000,00	2 293,95	
7. Inne		75 000,00	65 000,00	40 379,67	
8. Wydział dochodów		2 000 000,00	2 005 000,00	914 863,10	
9. Biuro Kadr - czesne			16 600,00	15 120,40	
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340	125 000,00	125 000,00	3 300,00	2,6%
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360		93 000,00	34 428,71	37,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00	20 000,00	2 056,98	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	38 000,00	38 000,00	19 787,39	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	35 000,00	35 000,00	12 584,34	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	8 000,00	8 000,00	75,00	0,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	50 000,00	50 000,00	1 238,00	2,5%
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	162 200,00	162 200,00	77 773,46	47,9%
1. Ratuszowa 12		155 000,00	150 000,00	72 344,65	
2. Armii Krajowej		4 200,00	4 200,00	1 800,00	
3.inne		3 000,00	8 000,00	3 628,81	
Podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00	60 000,00	20 258,94	33,8%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00	15 000,00	1 063,86	7,1%

	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia (majątkowe i komunikacyjne)	4430	350 000,00	340 000,00	118 814,00	34,9%
	1. Ubezpieczenia		345 000,00	335 000,00	116 386,00	
	2. Inne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	2 428,00	
	Odpisy na ZFŚS	4440	211 000,00	211 000,00	153 942,49	73,0%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	500,00	500,00	540,00	108,0%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00	1 000,00	229,09	22,9%
	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Pozostałe odsetki	4580			0,00	
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610	145 000,00	145 000,00	43 694,09	30,1%
	Szkolenia pracowników	4700	75 000,00	69 000,00	23 219,18	33,7%
4.	bieżące wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych		89 040,00	89 040,00	37 278,40	41,9%
4.1	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską " Europa Direct "		89 040,00	89 040,00	37 278,40	41,9%
	Wynagrodzenia	4011	44 100,00	44 100,00	20 071,75	45,5%
	osobowe pracowników	4012	13 440,00	13 440,00	0,00	0,0%
	Nagrody konkursowe	4191		2 000,00	1 981,89	99,1%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	17 500,00	15 500,00	9 219,51	59,5%
		4212				
	Zakup usług pozostałych	4301	10 000,00	10 000,00	5 409,00	54,1%
		4302				
	Podróże służbowe krajowe	4411	2 000,00	2 000,00	78,00	3,9%
		4412				
	Podróże służbowe zagraniczne	4421	2 000,00	2 000,00	518,25	25,9%
		4422				
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Razem	15 960 640,00	15 950 640,00	7 349 319,74	46,1%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem	700 000,00	700 000,00	41 145,00	5,9%
	Wydatki inwestycyjne	6050	550 000,00	550 000,00	41 145,00	7,5%

jednostek budżetowych					
1. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu		550 000,00	550 000,00	41 145,00	
Inne wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	
Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja	6060	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
1. zakup sprzętu komputerowego, opłaty licencyjne, oprogramowanie		110 000,00	110 000,00	0,00	
2. Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	0,00	
3. Inne				0,00	
OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023		16 660 640,00	16 650 640,00	7 390 464,74	44,4%

Wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w półroczu 2015 r. kształtują się na poziomie 50%, z tym, że na takie wykonanie ma wpływ 98% wykonania wydatków wyszczególnionych w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. W Rozdziale 75011 wykonano wydatki do wysokości przekazanych środków. Są to wydatki dofinansowywane przez Urząd Wojewódzki, które tylko częściowo pokrywają wydatki osobowe na zadania zlecone. Pozostałe koszty pokrywane są w ramach rozdziału 75023.

Pozostałe wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) wyniosły ogółem 41,9%, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej oraz w zał. nr 19. Wykonanie to wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami. Bieżące remonty, planowane, wykonywane są w znaczącej mierze własnymi siłami i sprowadzają się do zakupu materiałów remontowych.

Wydatki majątkowe. Zrealizowano je w 5,9 % i zostały wykonane tylko wydatki na wykonania projektu „Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu”. w kwocie 41.145,00 zł

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

Wydatki w I półroczu 2015 roku w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2013-2017” związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Z zaplanowanych działań zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Współorganizacja spotkania konsultacyjnego dla kołobrzeskich przedsiębiorców z konsultantem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koszalinie.
- Organizacja szkolenia dla przedsiębiorców „Najważniejsze zmiany podatkowe na rok 2015 oraz najnowsze orzecznictwo podatkowe”,
- Organizacja przeglądu filmów europejskich z okazji Dnia Europy,
- Organizacja lekcji europejskiej dla dzieci „Bezpieczne ferie”,
- Organizacja lekcji europejskiej dla młodzieży z Wrześni na temat Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015,
- Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych pn. „Nasz niewidzialny ślad wodny”,
- Współorganizacja cyklu podróżniczego „Za Horyzontem”, w tym o Egipcie, „30 dni w Himalajach”, „W poszukiwaniu kosmitów” Chile, Boliwia, Peru oraz Sri Lanka,
- Współorganizacja III Powiatowego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróż po Europie”,
- Prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie okresowego biuletynu informacyjnego,
- Rozstrzygnięcie przetargu na gadżety promocyjne dla PIE ED Kołobrzeg. ponadto
- Uczestnictwo na Targach Pracy 2015,
- Uczestnictwo w Nocy bibliotek,
- Uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla klas III „Poliglotek”,
- Konsultanci PIE ED Kołobrzeg wzięli udział w dorocznym spotkaniu sieci punktów informacji europejskiej – Europa w Brukseli oraz dorocznym spotkaniu sieci PIE ED – Polska w Słupsku.

Wydatki bieżące 37.278,40 zł w tym:

– w ramach dotacji ze środków UE.	37.278,40 zł
– wkład własny jst	0,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t 250.975,37 zł

Plan finansowy Biura Prezydenta w ciągu I półrocza budżetowego uległ zmianie, wzrósł z kwoty ogółem: 2.279.575,00 zł do kwoty 2.299.575,00 zł w wyniku przesunięcia między rozdziałami.

Podział wydatków na kierunki realizacyjne przedstawiał się następująco:

1. Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych § 4210 § 4300 i 4510 (1030) – 62 380,75 zł.

To realizacja materiałów reklamowych i nośników promocyjnych takich jak: długopisy, smycze, koszulki, kubki, filiżanki, parasole, breloki, ołówki, zestawy piśmiennicze, piłeczki antystresowe, zegary, pamięci usb, karty do gry.

Na wydatek ten składa się również praca nad wydawnictwami, ulotkami tematycznymi – 6 bloków tematycznych; wydanymi w trzech wersjach językowych, Klimatyczny Kołobrzeg: Baza noclegowa, Kołobrzeg spacerem, Turystyka morska, Zielony Kołobrzeg, Atrakcje Kołobrzegu, Dla Smyka. Są to również artykuły piśmiennicze: teczki, torby, notesy, naklejki, zakładki, pocztówki. Przygotowanie layout'u graficznego oraz zestawu produkcji multimedialnych wykorzystywanych w kampaniach telewizyjnych: plansza sponsorska (8s), spot reklamowy (15s), spot reklamowy (30s), których to emisja miała i ma miejsce w kanałach: TVN, TVN24, TVN Style, TVN Meteo Active, TVP 2, TVP Polonia.

2. Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor § 4300 (poz.1031) – 118 363,58 zł.

- Pobór i transmisja obrazu z kamery internetowej umiejscowionej na Latarni Morskiej. Od 1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miasto Kołobrzeg związana jest z telewizją TVN rocznym kontraktem zakładającym m.in. przynajmniej dwukrotny pobór i transmisję z kamery umiejscowionej na Latarni Morskiej /obrazy: molo spacerowe, wejście do portu, plaża zachodnia.
- Kampania spotowa TVN w programie telewizyjnym kanał główny TVN, TVN24 i TVN Style, TVN Meteo Active.
- Kampania billboardowa, sponsoring pogody TVN.
- Kampania spotowa i billboardowa w TVP 2 w dniach 16-28.06.2015 r.
- Transmisja koncertu w TVP 2 – 28.06.2015 r.
- Zdjęcia do seriali TVP 2; Barwy Szczęścia, Na dobre i na złe, Rodzinka.pl
- PR oraz administracja profile w social mediach: www.klimatycznykolobrzeg.pl, www.kolobrzeg.pl, www.kolobrzeg.de,
- Współpraca roczna z redakcjami portali www.miastokolobrzeg.pl, www.informaciekolobrzeg.pl oraz komunikacja na profilach FB Klimatyczny Kołobrzeg i FB Klimatyczni Kołobrzeżanie
- Kampania związana z akcją Kołobrzeg za 50% - 20-22 marca 2015r.
- Reklama prasowa i internetowa miasta w miesięcznikach i informatorach turystycznych – artykuły prasowe m.in: Katalog TurKol, Forbes.

3. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe § 4300 (poz. 1032) – 14 808,68 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 promocyjnych- targowych:

- 9-11.01.2015 uczestnictwo ofertowe Targi Magdeburg (ośrodek Mona Lisa)
- 04-08.02.2015 uczestnictwo ofertowe Targi Hamburg (ZROT)
- 27.02-01.03.2015 uczestnictwo ofertowe Targi Wrocław (ZROT)
- 04-08.03.2015 uczestnictwo bezpośrednie Targi ITB w Berlinie (ZROT)

- 22-22.03.2015 uczestnictwo ofertowe Targi TUR w Goeteborgu (ZROT)
- 10-12.04.2015 uczestnictwo ofertowe Centrum Handlowe Galaxy (LOT Regionu Kołobrzeg)
- 9-10.05. 2015 uczestnictwo ofertowe Targi w Szczecinie (LOT Regionu Kołobrzeg)
- 15-17.05.2015 uczestnictwo ofertowe Targi w Opolu (ZROT)
- 22-24.05.2015 uczestnictwo ofertowe Targi we Wrocławiu (ZROT)
- 1.05-31.10 uczestnictwo ofertowe Targi EXPO w Mediolanie (ZMiGM)
- 26-28.06.2015 uczestnictwo bezpośrednie w PoKuSa Polnische Saison w Berlinie Pankow

4. Organizacja i współorganizacja imprez § 4300 (poz. 1033) – 48 249,10 zł.:

- Spotkanie Noworoczne Prezydenta „Koniki Kołobrzeskie” 06.01.2015 r.
- Forum Samorządowe – 23-24 czerwca 2015 r.
- Wjazd pociągów specjalnych Pirat i Katamaran
- Triathlon Kołobrzeg 20 – 21.06.2015 r.
- Powitanie wakacji z Radiem ZET i TVP 2, wraz z dwutygodniową kampania poprzedzającą wydarzenia na antenie radia ZET oraz w TVP 2 w dniach
- 27-28.06.2015r., emisją spotów radiowych 30 sek. (zaproszenie na koncert do Kołobrzegu), a także 10 reklam telewizyjnych koncertu i emisją koncertu w prime time, relacje i wejścia oprawowe z terenu miasta oraz informacje na stronach internetowych partnerów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność291.648,72 zł

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

Z zaplanowanych 38.274,00zł wydatków na rzecz Rad Osiedli wykorzystano 14.304,23 zł, w tym na diety 12 312,00 zł i 1 547,48 zł na drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli.

Lp	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	wykonanie %
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 624,00	24 624,00	12 312,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 3		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 736,00	2 736,00	1 368,00	50%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	11 850,00	1 547,48	13%
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400,00	1 400,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050,00	2 050,00	0,00	0%

	Zarząd Osiedla Nr 3		1 500,00	1 350,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200,00	1 200,00	439,51	37%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050,00	2 050,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 6		900,00	900,00	783,46	87%
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600,00	1 600,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 8		600,00	600,00	175,02	29%
	Zarząd Osiedla Nr 9		700,00	700,00	149,49	21%
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 550,00	1 700,00	444,75	26%
	Zarząd Osiedla Nr 1		200,00	200,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 2		250,00	250,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 3		250,00	400,00	399,75	100%
	Zarząd Osiedla Nr 4		100,00	100,00	45,00	45%
	Zarząd Osiedla Nr 5		250,00	250,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 6		100,00	100,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 9		100,00	100,00	0,00	0%
4	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	100,00	0,00	0%
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	0,00	0%
	RAZEM		38 274,00	38 274,00	14 304,23	37%

Współpraca zagraniczna

W ramach współpracy zagranicznej kontynuowano kontakty z miastami partnerskimi i środki w kwocie 24.801,89 przeznaczono na:

- przyjęcie delegacji niemieckiej wraz Burmistrzem Berlina Pankow podczas Noworocznego Spotkania Prezydenta,
- wydatki wynikające z umowy o współpracy „Kolobrzeg.de”
- obchody 70. rocznicy Walk o Kołobrzeg
- delegację pracownika do Landskrony – 25 marca 2015
- imprezę Niebieskie Niedźwiedzie Berlin (zakup statuetki) – 6 maj 2015
- udział delegacji zagranicznej w Dniach Kołobrzegu (noclegi, kolacja) – 22-24 maja 2015
- Forum Samorządowe (zakup flag)– 23-24 czerwca 2015 r.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00	4 596,86	15 %
2	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	60 000,00	18 690,03	31 %
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00	5 000,00	1 515,00	30 %
	Zagraniczne podróże służbowe	4420	35 000,00	25 000,00	0,00	0,0 %
	RAZEM		130 000,00	120 000,00	24 801,89	21 %

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń.

W I półroczu 2015 roku zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości **252.542,60 zł.** co stanowi **57,0%** planowanych składek rocznych.

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	8 900,00	8 857,60	8 857,60
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	14 100,00	14 100,00	7 050,00
Związek Miast Polskich	12 400,00	14 049,00	14 049,00
Euroregion Pomierania	26 600,00	26 600,00	13 300,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	205 000,00	203 012,00	101 506,00
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00	5 040,00	2 520,00
Lokalna Organizacja Turystyczna	116 200,00	97 679,00	97 679,00
Stowarzyszenie S-6	500,00	500,00	500,00
ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	78 292,00	68 854,00	3 081,00
Inne oraz wzrost stawek	68,00	408,40	0,00
Razem	471 100,00	443 100,00	252 542,60

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA..... 124.497,51zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa2.007,06 zł

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 118.055,45 zł

Na zadana zlecone – wybory Prezydenta RP w 2015 r. przyznano dotację celową w kwocie 121.052,00 zł, a wydatkowano **97,5%**. W/w dotację celową wydatkowano na zorganizowanie i obsługę 24 lokali wyborczych (52.935,45 zł) oraz diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (65.120,00 zł). Odbyły się II tury wyborów na które przeznaczono odpowiednio 67.960,70 zł i 50.094,75 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie4.435,00 zł

Z przyznanej dotacji celowej (4.794,00 zł) na to zadanie zlecone wydatkowano **92,51%**. W/w dotację celową wydatkowano na zorganizowanie i obsługę 1 lokalu

wyborczego (1.330,00 zł) oraz diety dla członków obwodowej i miejskiej komisji wyborczej (3.105,00 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA1.155.525,43 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji40.000,00 zł

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

Rozdział 75406 – Straż Graniczna15.000,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z umową nr 07/WZK/2015 z dnia 11.06.2015vr. na zakup materiałów i sprzętu.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

Kwotę planu (150.000,00 zł) zamierzano przeznaczyć na zakupy inwestycyjne tj współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Dotychczas nie przedstawiono warunków i terminu zakupu

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 22.041,63 zł

Środki finansowe bieżące w kwocie **17.041,63 zł** przeznaczono na funkcjonowanie OSP, w tym paliwo do pojazdów i łodzi POSP „TRYTON”, szkolenie na zdobycie uprawnień, opłacenie polis ubezpieczeniowych,

WYDATKI INWESTYCYJNE – 5.000,00 zł

Starostwo Kołobrzесьkie przekazało w ramach pomocy j.s.t kwotę **5.000,00 zł** na zakup skanera podwodnego. Zakup zrealizowano.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 11.093,84 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

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

5. Zakup stacji pogodowej
6. Zakup plandeki ratowniczej
7. Zakup lornetek
8. Opłatę kursu pierwszej pomocy dla członków ZSR

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 342.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1.293.100,00	1.296.200,00	342.000,00	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.183.100,00	1.186.200,00	332.000,00	28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
		6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	90.000,00	90.000,00	0,00	0 %

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

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

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
- zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
- zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
- dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
- wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
- wykonanie natrysków dla plażowiczów,
- zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
- sprzątanie plaży,
- ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2015 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 22 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 63 ratowników (11 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Wykonanie przychodów na dn. 30 czerwca br. wynosi 332.000 zł, co stanowi 30,0 % planu rocznego.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

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

Przekazano do półrocza środki finansowe w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone na utrzymanie gotowości ratowniczej, gotowości operacyjnej sprzętu, działalność profilaktyczną i edukacyjną oraz patrole nawodne na podstawie umowy nr 04/WZK/2015 z dnia 30.03. 2015 r

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Inwestycji

Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska - dokonano wstępnych ustaleń i uzgodnień poprzedzających etap projektowania (kosztów nie poniesiono)

Rozdział 75416 – Straż Miejska..... 718.189,96 zł

W roku 2015 w planie finansowym po zmianie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta ujęto oprócz podstawowej działalności straży miejskiej również wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75416		STRAŻ MIEJSKA				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69 288,76	69 288,76	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 976,00	8 976,00	1 422,40	15,85
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 031 960,00	1 031 960,00	355 096,37	34,41
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	69 350,50	99,07
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	187 188,00	187 188,00	67 733,77	36,18
	4120	składki na Fundusz Pracy	26 679,00	26 679,00	9 834,78	36,86

	4210	materiały i wyposażenie	74 000,00	74 000,00	15 170,10	20,50
	4260	zakup energii	16 000,00	16 000,00	4 382,26	27,39
	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 274,00	9,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 700,00	4 584,00	80,42
	4300	zakup usług pozostałych	64 500,00	61 500,00	13 926,57	22,64
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	5 350,00	192,64	3,60
	4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00			
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 000,00	44 000,00	19 743,82	44,87
	4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	425,00	9,88
	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 156,00	41,56
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	14 221,09	61,83
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	322,00	16,10
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	651,00	81,38
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	914,71	59,01
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 200,00	12,00
		Razem	1 611 103,00	1 680 391,76	654 889,77	38,97

Procentowe wykonanie budżetu po stronie wydatków Straży Miejskiej według stanu na dzień 30.06.2015 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 38,97%. Zgodnie z założeniem budżetowym w 2015 roku w ramach podstawowej działalności Straży Miejskiej nie planowano wydatków majątkowych. W trakcie półrocza weryfikowano plan uzupełniając wydatki (zgodnie z funkcjonującym porozumieniem z Gminą Kołobrzeg) o rozliczenie i zwrot dotacji przekazanej na wspólne funkcjonowanie w roku 2014. Kwota zwrotu 69.288,76 zł.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
75416		STRAŻ MIEJSKA	MONITORING			
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	85 577,00	85 577,00	38 422,77	44,90
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00		0,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 830,00	15 830,00	5 600,81	35,38
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	532,43	23,56

	4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 465,96	28,88
	4270	zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	9 790,00	36,26
	4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 214,00	22,14
	4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	2 962,72	74,07
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	311,50	51,92
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Razem	188 867,00	188 867,00	63 300,19	33,52

Procentowe wykonanie budżetu – monitoring w Straży Miejskiej według stanu na dzień 30.06.2015 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 33,52 %.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

Zgodnie z założeniem budżetowym w 2015 roku w Straży Miejskiej – monitoringowi planuje się zakup 2 szt. monitorów z wydatków majątkowych. Zakup zrealizowany zostanie w II połowie roku

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....7.200,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 7.200,00 zł

Na realizację składają się:

- 1) Środki finansowe przekazano Powiatowi na podstawie umowy nr 01/WZK/2015 z dnia 23.02 2015 r w formie dotacji celowej, przeznaczonej na refundację odłowy dzików na terenie miasta Kołobrzeg (plan 10.000,00 zł), - transzę 5.000,00 zł
- 2) Środki finansowe na zakup odłowni na dziki w kwocie 2.200,00

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

Pierwotnie 10 000,00 zł przeznaczono na zakup odłowni na dziki. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.200,00 dokonując zakupu w ramach wydatków bieżących. Wydatków majątkowych w I półroczu nie realizowano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 309.433,73 zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 309.433,73 zł**

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

Miesiąc 2015r.	Obligacje emisja 2010r. serii I	PEKAO S.A. 3 mln zł (2011-2016)	PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018)	Linia kredytowa w rachunku bieżącym 8,99 mln zł	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń			20 295,66		20 295,66	
Luty			17 850,96	291,78	18 142,74	
Marzec		15 961,76	18 851,39		34 813,15	73 251,55
Kwiecień			15 602,36		15 602,36	
Maj			16 050,14		16 050,14	
Czerwiec	175 500,00	12 321,86	16 707,82		204 529,68	309 433,73
Suma	175 500,00	28 283,62	105 358,33	291,78	309 433,73	

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

Miesiąc 2015r.	Obligacje emisja 2010r. serii I	PEKAO S.A. 3 mln zł (2011-2016)	PKO BP S.A. 9 mln zł (2014-2018)	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń					
Luty					
Marzec		250 000,00	437 500,00	687 500,00	687 500,00
Kwiecień					
Maj					
Czerwiec	4 500 000,00	250 000,00	437 500,00	5 187 500,00	5 875 000,00
Suma	4 500 000,00	500 000,00	875 000,00	5 875 000,00	

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

Pomimo ujętych w budżecie pokaźnych kwot (3.372.352,75 zł) zabezpieczających ewentualne roszczenia z tego tytułu w I półroczu 2015 nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 3.977,22 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 3.977,22 zł

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

Kwota 3.977,22 zł to opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych, oraz prowizje bankowe np. za wydanie opinii 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 I półrocza 2015:

Rozdysponowano:
1. ZP nr 48/15 z dnia 13.05.2015 kwotę 85.000,00 zł na remonty ścieżek w Parku Żeromskiego
2. ZP nr 58/15 z dnia 27.05.2015 kwotę 10.000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na organizację konkursu architektonicznego okolic dworca kolejowego
3. ZP nr 67/15 z dnia 30.06.2015 kwotę 10.000,00 zł na zwrot dotacji Gminie Kołobrzeg na Straż Miejską – 69.288,76 zł,

Pozostała nierozdysponowana kwota 335.711,24 zł.

Rezerwy celowe:

Z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej w wysokości 500.000,00 zł w trakcie I półrocza 2015:

Rozdysponowano:
1. ZP nr 20/15 z dnia 1.04.2015 kwotę 426.756,00 na remonty obiektów oświatowych w tym ; do Gimnazjum Nr 3 – 78.756,00 zł, do Zespołu Szkół Nr 2 - 200.000,00 zł oraz do Przedszkola Nr 3 - 50.000,00 oraz do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 30.000,00 i Nr 5 – 68.000,00 zł
2. ZP nr 67/15 z dnia 30.06.2015 kwotę 100.529,67 do Szkoły Podstawowej Nr 5 na remont dachu
Zwiększono:
1. URM VI/34/15 z 02.03.2015 kwota 71.756,00 zł
Zmniejszono:
1. URM VIII/68/15 z 12.05.2015 kwota 44.470,33 zł

Rezerwa w całości została rozwiązana.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **550.000,00** zł. w tym inwestycyjnych 350.000,00 zł, nie była dysponowana

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** w trakcie I półrocza 2015 :

Rozdysponowano:
1. ZP nr 40/15 z dnia 30.04.2014 kwotę 2.500,00 na Projekt realizowany przez ZMiGDP "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"

Pozostała nierozdysponowana kwota 27.500,00 zł.

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

Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego ustalona w kwocie **1.000.000,00** zł została w trakcie półrocza:

Rozdysponowana:
ZP nr 67/15 z dnia 30.06.2015 na trzy zadania:
1. Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią R. 63095. – 250.000,00 zł,
2. Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego, R. 92695 – 60.000,00 zł,
3. Plac "Trzech Pokoleń" - miejsce do rekreacji na Osiedlu Radzikowo - kontynuacja R. 92695 – 445.000,00 zł.

Pozostała nierozdysponowana kwota 245.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE26.350.803,25 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 10.196.444,65 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły Podstawowe	21 023 143,00	19 292 339,41	10 196 444,65	52,9
			wydatki bieżące	20 175 353,00	18 459 694,41	9 891 220,62	53,6
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa nr 3	3 478 900,00	3 496 113,00	1 817 550,33	52,0
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 643 930,00	3 663 459,88	1 913 035,54	52,2
			Szkoła Podstawowa nr 5	4 566 795,00	3 322 041,67	1 692 486,37	50,9
			Szkoła Podstawowa nr 6	3 867 818,00	3 576 670,86	2 007 964,50	56,1
			Szkoła Podstawowa nr 8	3 511 530,00	3 397 930,00	1 863 595,90	54,8

		Zespół Szkół	1 106 380,00	1 003 479,00	596 587,98	59,5
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 790,00	760 645,00	294 256,03	38,7
		Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	825 790,00	760 645,00	294 256,03	38,7
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	72 000,00	10 968,00	15,2
		Szkoła Podstawowa nr 4	10 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Zespół Szkół	12 000,00	12 000,00	10 968,00	91,4

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków ujętych w planach finansowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe informacje z realizacji tych planów przedstawiono i omówiono w części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2015 r.*

Ponadto w rozdziale tym realizowane były wydatki na działalność niepublicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę fizyczną **Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina”**. Plan w kwocie 760 645,00 zł wykonany został w wysokości **294 256,03 zł**; czyli 38,7 % planu.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że dotację przekazuje się na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Planowana liczba dzieci w I semestrze była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkoły. Ponadto od września 2015 r. dojdzie jeszcze jeden oddział klasowy. Dotacja będzie przekazywana na wyższą liczbę uczniów. Po przekazaniu dotacji za wrzesień, referat dokona analizy planowanych wydatków i wystąpi z wnioskiem o skorygowanie planowanej wysokości dotacji.

Podstawą wyliczenia dotacji na jednego ucznia jest otrzymana kwota subwencji, skorygowana o wskaźnik Di oraz poszczególne wskaźniki wagi.

Zgodnie z danymi zawartymi w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2015”, wysokość dotacji dla szkoły podstawowej wynosi:

- na ucznia klasy I i II - 469,6766 zł
- na ucznia klasy III, IV, V i VI - 453,1118 zł

Wyliczenie kwot przedstawiono w poniższych tabelach:

wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia niepublicznej szkoły podstawowej uczeń klasy I i II	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,0000	5 258,6754	438,2230
- wskaźnik dla miasta Di	0,99901009790	5 253,4698	437,7892
- statystyczna liczba uczniów zwiększona o 3,4%	0,0340	178,6180	14,8848
- waga P33 - statystyczna liczba uczniów klas I i II zwiększona o 26%	0,0378	198,7779	16,5648
- waga P43	0,0010	5,2535	0,4378
Razem		5 636,1192	469,6766

wyczenie kwoty dotacji na 1 ucznia niepublicznej szkoły podstawowej uczeń klasy III, IV, V i VI	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,0000	5 258,6754	438,2230
- wskaźnik dla miasta Di	0,99901009790	5 253,4698	437,7892
- statystyczna liczba uczniów zwiększona o 3,4%	0,0340	178,6180	14,8848
- waga P43	0,0010	5,2535	0,4378
Razem		5 437,3413	453,1118

Kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5.258,6754 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla miasta Kołobrzeg, który obecnie wynosi 0,99901009790 (ustalany jest corocznie). Ponadto na każdego ucznia przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy” 0,001% na realizację zadań pozaszkolnych.

W 2015 r. w związku z pójściem dzieci 6-letnich do szkół kwota subwencji została zwiększona o 26% statystycznej liczby uczniów klas I i II.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 10 968,00 zł

Zaplanowano kwotę 72 000 zł na wydatki inwestycyjne w ramach planów finansowych szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 4 – na 60.000,00 zł – zakup mobilnej pracowni informatycznej. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2015 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego.
- Zespołu Szkół – 12 000,00 zł, wydatkowano 10 968,00 zł na zakup 3 sztuk komputerów dla administracji.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych..... 826.311,03 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 985 416,26	1 717 038,00	826 311,03	48,1
			wydatki bieżące	1 985 416,26	1 702 038,00	824 003,89	48,4
			Szkoła Podstawowa nr 5	833 150,26	549 772,00	249 349,91	45,4
			Szkoła Podstawowa nr 6	759 711,00	759 711,00	363 656,10	47,9
			Zespół Szkół	392 555,00	392 555,00	210 997,88	53,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	2 307,14	15,4

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

- 2 oddziały w Zespole Szkół w Podczelu (jeden oddział dla 3- i 4- latków, jeden oddział, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie));
- 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 (czworo dzieci), w którym realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) z zastosowaniem metody behawioralnej;
- 5 oddziałów w Szkole Podstawowej nr 6 (jeden oddział dla 3- i 4- latków, cztery oddziały, w którym dzieci realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 letnie).

Ponadto dokonywano zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych w innych gminach.

Rozdział 80104 - Przedszkola 6.252.837,46 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola	13 630 997,00	13 467 733,00	6 252 837,46	46,4
			Przedszkola miejskie	10 000 516,00	9 062 802,00	4 690 862,26	51,8
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	1 573 169,00	1 125 265,00	655 450,15	58,2
			Przedszkole nr 2	1 349 528,00	1 342 576,00	659 036,76	49,1
			Przedszkole nr 3	1 230 843,00	1 230 743,00	635 889,80	51,7
			Przedszkole nr 6	1 585 492,00	1 127 245,00	558 212,99	49,5
			Przedszkole nr 7	1 509 066,00	1 509 066,00	788 242,58	52,2
			Przedszkole nr 8	1 324 076,00	1 324 076,00	680 177,21	51,4
			Przedszkole nr 10	1 428 342,00	1 403 831,00	713 852,77	50,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	5 175,00	0,6
			Przedszkole nr 3	0,00	50 000,00	5 175,00	10,4
			Urząd Miasta	0,00	750 000,00	0,00	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 901,00	3 185 771,00	1 343 269,41	42,2
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	673 272,00	547 082,00	258 318,32	47,2
			Przedszkole Społeczne STO	678 240,00	678 240,00	262 539,00	38,7
			Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	752 894,00	752 894,00	262 689,00	34,9
			Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00	678 240,00	352 169,25	51,9

		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny "Mały Poliglota"	388 150,00	388 150,00	117 154,50	30,2
		Akademia Małego Europejczyka	250 105,00	141 165,00	90 399,34	64,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	419 160,00	419 160,00	213 530,79	50,9
		zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówce oświatowej	0,00	419 160,00	213 530,79	50,9

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym oraz organem dotującym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2015 r.*

Środki finansowe z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowych zostały przekazane przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż j.s.t. Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Na dzień 30.06.2015 r. kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 705,75 zł (75% z kwoty 941,00 zł).

Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

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

Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 42,2%. Niewykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznych placówek, a także należy uwzględnić zmianę planowanej liczby dzieci od września. Miasto jako organ dotujący ma obowiązek zapewnić niepublicznym placówkom środki na planowaną liczbę dzieci.

W ramach wydatków w rozdziale 80104 pokrywane były również koszty udzielenia dotacji dla niepublicznych placówek z innych Gmin (m.in. Gmina Kołobrzeg, Gmina Goleniów, Gmina Dygowo, Gmina Siemyśl) za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych w tych gminach.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 5 175,00 zł

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego nr 3 w I półroczu 2015 uległ zwiększeniu o przyznane środków kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na montaż hydrantów i wyposażenia ciągów komunikacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne, zgodnie z decyzją PZ.5580.83.2015 Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z dnia 23

i 24.01.2014 r. Realizacja tego zadania odbywa się w lipcu i sierpniu, z czego na 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 5 175,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 3.339,42 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	3 339,42	7,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 216,00	45 216,00	3 339,42	7,4

Od 2015 roku Miasto Kołobrzeg przestało przekazywać środki z budżetu dla 2 placówek oświatowych prowadzonych w formie punktu przedszkolnego:

- Akademia Małego Europejczyka;
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Anglojęzyczny „Mały Poliglota”

Placówki te przekształciły się w przedszkola.

Zaplanowano również środki na zwrot kosztów dotacji dla gmin, za dzieci będące mieszkańcami miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w tych gminach (placówki prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja 6.278.678,49 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja	13 147 436,00	12 248 089,00	6 278 678,49	51,3
			razem gimnazja	12 408 845,00	11 481 485,00	5 955 751,46	51,9
		3020	Gimnazjum nr 1	4 291 060,00	3 656 350,00	1 930 023,57	52,8
		4700	Gimnazjum nr 3	4 177 000,00	4 168 456,00	2 274 829,34	54,6
			Zespół Szkół	978 495,00	915 872,00	454 340,98	49,6
			Zespół Szkół nr 2	2 962 290,00	2 740 807,00	1 296 557,57	47,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 591,00	717 604,00	318 960,03	44,4
			Społeczne Gimnazjum im. Herberta	297 985,00	280 998,00	118 947,78	42,3
			Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00	341 706,00	169 534,75	49,6
			Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	94 900,00	94 900,00	30 477,50	32,1
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,0
			Zespół Szkół nr 2	0,00	45 000,00	0,00	0,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,00	99,2
			Zespół Szkół nr 2	4 000,00	4 000,00	3 967,00	99,2

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów Gminy Miasto Kołobrzeg na ich bieżące funkcjonowanie.

Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2015 r.*

Ponadto środki w formie dotacji podmiotowej w ramach wydatków zaplanowanych

w rozdziale 80110 przekazywano do gimnazjów niepublicznych, czyli dla:

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

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

Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2015, wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum wynosi:

wyliczenie kwoty dotacji na 1 ucznia gimnazjum niepublicznego	wskaźnik wagi	kwota subwencji	
		rocznie	miesięcznie
- kwota subwencji bazowa (standard A)	1,0000	5 258,6754	438,2230
- wskaźnik dla miasta Di	0,99901009790	5 253,4698	437,7892
- waga P28	0,0400	210,1388	17,5116
- waga P43	0,0010	5,2535	0,4378
Razem		5 468,8621	455,7386

WYDATKI INWESTYCYJNE – 3 967,00 zł

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 zaprojektowano wydatki majątkowe tj. 4.000,00 zł na zakupy i 45 000,00 zł na wymianę hydrantów. Wydatki zrealizowano w kwocie 3 967,00 zł – zakupy inwestycyjne (zakup komputera dla administracji). Pozostałe wydatki będą wydatkowane w II półroczu w okresie wakacji.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 26.763,08 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113		Dowożenie uczniów	45 000,00	45 000,00	26 763,08	59,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	393,60	7,9
			Urząd Miasta	5 000,00	5 000,00	393,60	7,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 369,48	65,9
			Urząd Miasta	40 000,00	40 000,00	26 369,48	65,9

Zaplanowane środki w wysokości 45 000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu uczniów uprawnionych zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty wydatkowano w 59,5%. Należą do nich między innymi dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do następujących szkół:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kołobrzegu,
- Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

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

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno
– administracyjnej szkół 224.995,35 zł**

Realizacja wydatków w Zespole Obsługi Przedszkoli Miejskich przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie placówki. Pierwotny plan finansowy Zespołu i wykonanie na dzień 30.06.2015 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	224 995,35	47,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	297 885,00	297 885,00	145 669,54	48,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 580,00	26 580,00	23 454,02	88,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	57 840,00	27 894,63	48,23
		4120	Fundusz Pracy	8 245,00	8 245,00	4 122,69	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 800,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	17 344,00	2 108,06	12,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	650,67	13,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00	12 279,95	49,12
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 700,00	5 700,00	1 124,79	19,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	84,00	16,80
		4440	Odpis na ZFŚS	6 564,00	6 564,00	4 923,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	884,00	29,47

Plan finansowy Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w 2015 r. w dziale 801 rozdziale 80114 został wykonany w 47,8%. Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych.

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty administracji wynosiło 6.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 102.612,87 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	102 612,87	43,7
			Szkoła Podstawowa nr 3	19 531,00	19 531,00	3 483,16	17,8
			Szkoła Podstawowa nr 4	21 800,00	21 800,00	4 377,35	20,1
			Szkoła Podstawowa nr 5	29 014,00	29 014,00	12 457,70	42,9
			Szkoła Podstawowa nr 6	22 638,00	22 638,00	12 560,91	55,5
			Szkoła Podstawowa nr 8	19 600,00	19 600,00	16 959,87	86,5
			Zespół Szkół	14 200,00	14 200,00	8 483,70	59,7
			Gimnazjum nr 1	22 300,00	22 300,00	7 117,76	31,9
			Gimnazjum nr 3	23 000,00	23 000,00	15 460,54	67,2
			Zespół Szkół nr 2	13 752,00	13 752,00	7 124,32	51,8
			Przedszkole nr 1	7 745,00	7 745,00	1 870,00	24,1
			Przedszkole nr 2	6 598,00	6 598,00	249,00	3,8
			Przedszkole nr 3	6 081,00	6 081,00	3 085,95	50,7
			Przedszkole nr 6	8 466,00	8 466,00	1 287,30	15,2
			Przedszkole nr 7	7 252,00	7 252,00	2 790,29	38,5
			Przedszkole nr 8	6 234,00	6 234,00	1 936,30	31,1
			Przedszkole nr 10	6 351,00	6 351,00	3 368,72	53,0

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 538.443,91 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	1 026 463,00	538 443,91	52,5
			Przedszkole nr 1	139 564,00	193 864,00	100 872,77	52,0
			Przedszkole nr 2	140 730,00	143 230,00	84 728,05	59,2
			Przedszkole nr 3	122 045,00	122 145,00	57 407,20	47,0
			Przedszkole nr 6	120 077,00	112 077,00	59 860,78	53,4
			Przedszkole nr 7	141 563,00	141 563,00	77 411,26	54,7
			Przedszkole nr 8	144 867,00	144 867,00	77 063,29	53,2
			Przedszkole nr 10	168 717,00	168 717,00	81 100,56	48,1

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Plan został wykonany w 52,5%. Większe niż 50% wykonanie w I półroczu związane jest z tym, że w całości zrealizowany został plan wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a także wypłacone były nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Szczegółowy opis w części *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2015 r.*

W 2015 roku samorządy po raz pierwszy zostały przymuszone do wyodrębnienia wydatków, w ramach otrzymanej subwencji oświatowej, naliczonej na uczniów niepełnosprawnych. Do końca marca miały czas na dostosowanie do tego swoich uchwał budżetowych. Miasto Kołobrzeg ustaliło dla poszczególnych placówek oświatowych plany na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Dane te zawarto w dwóch poniższych tabelach:

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 530.100,03 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 323 057,00	530 100,03	40,1
			Przedszkola miejskie	0,00	1 110 017,00	464 431,68	41,8
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	0,00	373 578,00	141 921,91	38,0
			Przedszkole nr 6	0,00	395 146,00	152 146,48	38,5
			Przedszkole nr 10	0,00	24 511,00	20 235,18	82,6
			OP Zespół Szkół	0,00	12 504,00	5 265,84	42,1
			OP Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	304 278,00	144 862,27	47,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	213 040,00	65 668,35	30,8

		Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	112 950,00	35 460,90	31,4
		Akademia Małego Europejczyka	0,00	100 090,00	30 207,45	30,2

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach odstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.355.583,64 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 219 032,26	1 355 583,64	42,1
			szkoły razem	0,00	3 136 900,26	1 330 979,87	42,4
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	12 787,00	4 520,06	35,3
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	30 470,12	22 573,26	74,1
			Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	1 392 383,00	575 151,88	41,3
			Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	291 147,14	47 610,13	16,4
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	113 600,00	54 069,47	47,6
			Zespół Szkół	0,00	153 020,00	70 191,72	45,9
			Zespół Szkół nr 2	0,00	421 483,00	198 496,49	47,1
			Gimnazjum nr 1	0,00	634 710,00	326 279,61	51,4
			Gimnazjum nr 3	0,00	87 300,00	32 087,25	36,8
		3020 do 4700					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 132,00	24 603,77	30,0
			Społeczne Gimnazjum im. Zb. Herberta	0,00	33 272,00	8 318,00	25,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	48 860,00	16 285,77	33,3

1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa o budżecie, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Środki na ten cel powinny zostać wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach.

Samorządy nie otrzymały przepisów wykonawczych niezbędnych do rozliczania tej części subwencji. Zgodnie z interpretacją (która niestety nie ma mocy wiążącej, i stanowi tylko opinię i stanowisko MEN-u) otrzymaną od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Joanny Berdzik specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży:

- wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej;
- niedostosowanych społecznie umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (czyli placówkach resocjalizacyjno-wychowawczych i resocjalizacyjno - rewalidacyjnych) na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w takiej placówce i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli zostało ono wydane,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zdaniem MEN-u jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje i finansuje zadania z zakresu oświaty, powinna samodzielnie określić sposób wyodrębniania wydatków na realizowane zadanie oświatowe w celu wypełnienia dyspozycji art. 32 ustawy. Przyjęta metoda musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki i powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na cele.

W opinii MEN do nowo utworzonych rozdziałów 80149 i 80150 powinny być klasyfikowane wydatki na uczniów w oddziałach integracyjnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (a nie na wszystkich uczniach w tych oddziałach). Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 32 ww. ustawy).

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.

W sytuacji gdy zmniejszy się liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do wykazanych w SIO wg stanu na dzień 30.09.2014 r. to gmina może przeznaczyć otrzymaną kwotę subwencji oświatowej związaną z kształceniem specjalnym na wydatki związane z realizacją powyższego zadania na pozostałych uczniach realizujących obowiązek edukacji na jej terenie lub na inne zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy np.: na specjalistyczny sprzęt lub materiały edukacyjne, pokrycie kosztów utrzymania budynku związanych z udogodnieniami dla uczniów niepełnosprawnych. Natomiast w przypadku odwrotnym, tj. zwiększenia liczby uczniów niepełnosprawnych jednostka samorządu terytorialnego może zawnieść o dodatkowe środki z rezerwy subwencyjnej zgodnie z Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.

Subwencja ogólna jest dochodem jednostki samorządu terytorialnego. Przepis art. 7 ust. 3 wymienionej ustawy stanowi, iż o przeznaczeniu środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej, decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Niemniej jednak przepis ten uwzględniać powinien regulacje określające sposób wykorzystania środków pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej zawarte w art. 32 ustawy. Ponadto należy zaznaczyć, że minister właściwy ds. oświaty i wychowania, zgodnie z art. 28. ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi oraz zadań związanych z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego.

Konsekwencje związane z niezrealizowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wynikają z samorządowych ustaw ustrojowych, które regulują zagadnienia związane z naruszeniem m. in. ustaw przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Miasto Kołobrzeg zgodnie z powyższą interpretacją sukcesywnie wydatkuje środki przeznaczone na kształcenie specjalne. Zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt (np. ławki dla dzieci niedowidzących z ruchomym blatem).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność..... 14.693,32 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	199.781,00	226 911,00	14 693,32	6,5
			szkoły razem	92 481,00	117 411,00	12 093,32	10,3
			Szkoła Podstawowa nr 3	6 305,00	6 305,00	2 769,58	43,9
			Szkoła Podstawowa nr 4	7 879,00	7 879,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	4 661,00	4 661,00	1 322,84	28,4
			Szkoła Podstawowa nr 6	7 195,00	32 125,00	3 071,10	9,6
			Szkoła Podstawowa nr 8	7 055,00	7 055,00	491,23	7,0
			Zespół Szkół	2 190,00	2 190,00	555,02	25,3
			Zespół Szkół nr 2	2 738,00	2 738,00	387,73	14,2
			Gimnazjum nr 1	6 640,00	6 640,00	1 407,80	21,2
			Gimnazjum nr 3	6 037,00	6 037,00	2 088,02	34,6
			Szkoła Podstawowa nr 6 - ERASMUS	41 781,00	41 781,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			Urząd Miasta	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		Urząd Miasta	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4010 4110 4120	Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	93 000,00	93 000,00	0,00	0,0
		Urząd Miasta	93 000,00	93 000,00	0,00	0,0
	4190	Inne wydatki bieżące	0,00	2 500,00	300,00	12,0
		Urząd Miasta	0,00	2 500,00	300,00	12,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
		Urząd Miasta	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	300,00	15,0
		Urząd Miasta		2 000,00	300,00	15,0

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

- 1) realizacja dodatkowych zajęć sportowych, na które przeznaczono 50 000,00 zł, z czego dotychczas wydatkowano 12 093,32 zł
- 2) dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego do organizacji konferencji informatycznej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza. W konferencji biorą udział nauczyciele – informatycy zatrudnieni w kołobrzeskich placówkach oświatowych – 2 000,00 zł,
- 3) zakup upominków, statuetek, drobnych upominków i kwiatów,
- 4) nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – plan 93 000,00 zł. Wydatek poniesiony zostanie w październiku 2015 r.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA1.184.962,01 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii16.276,00 zł

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

W ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem udzielono dotacji w kwocie 7.500,00 (plan 10.000,00 zł) dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

W ramach zadania IV – wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii udzielono dotacji w kwocie 8.400,00 zł (plan 14.000,00 zł) dla Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta na zatrudnienie wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (światlica na Osiedlu „Ogrody”).

W ramach wydatków bieżących finansowano także część wynagrodzeń pracownika – 376,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....943.859,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 426.974,07 zł

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

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

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Świadczenie usług na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.
2. Sfinansowano udział w 4 spotkaniach w terapii after-care dla osób uzależnionych od alkoholu, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie.
3. Finansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo w okresie styczeń – czerwiec.
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo w okresie styczeń - czerwiec.
5. Pokryto koszty eksploatacji budynku przy ulicy Kniewskiego 11: w tym monitoring, telefon (w budynku są siedziby m.in. Poradni Terapii Uzależnienia od Alkohol, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grup samopomocowych AA, NA),
6. Finansowano działalność Miejskiej Komisji ds. RPA:
 - a) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - b) wykonanie przez biegłych 19 opinii psychiatryczno - psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - c) złożono 31 wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
 - d) zakupiono 31 znaczki opłaty sądowej.
7. Pokryto koszty związane z budową Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu.

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

1. Udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Świadczenie usług na rzecz osób współuzależnionych.
2. Sfinansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych przy ulicy Kniewskiego 11 czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
 - a) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
 - b) psycholog – 4 godzin tygodniowo,
3. Sfinansowano realizację działań służących przeciwdziałaniu przemocy, w tym:
 - 1) pokryto koszty zatrudnienia Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 - 2) przekazano do planu finansowego MOPS środki z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego / Grup Roboczych
4. Sfinansowano organizowane przez MOSIR ferie zimowe dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - 1) zajęcia sportowo - rekreacyjne, w tym poczęstunek oraz nauka jazdy na łyżwach i nauka pływania dla dwóch 30-sobowych grup dzieci - podopiecznych MOPS,
 - 2) wejście z ulgową odpłatnością 3,00 zł (bez łyżew), 5,00 zł (z łyżwami) na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 2140 wejściówek.
 - 3) wejście z ulgową odpłatnością 4,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 1204 wejściówek.

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

1. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 3:
Realizacja programu pn.: „Aktywna szkoła – aktywny uczeń”
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 4:
 - a) VIII konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla klas I – III
 - b) program „Historia przodków – naszym dziedzictwem”
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 5:
 - a) Zakup artykułów sportowych na wyposażenie kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2013”
 - b) Doposażenie świetlicy szkolnej
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 6:
 - a) działania profilaktyczne w szkole: zakup nagród w konkursach profilaktycznych, dla uczestników „Walki Gigantów”, dla uczestników „Teleturnieju wiedzy o zdrowiu”
 - b) program „Przyjazna szkoła – bezpieczni i zdrowi uczniowie”

c) program profilaktyczno – zdrowotny „Ze zdrowiem za pan brat”

d) program „Uśmiech dziecka”

5) Szkoła Podstawowa Nr 8:

a) Dni szkoły bez przemocy

b) Tydzień profilaktyki szkolnej

6) Gimnazjum Nr 1:

a) X Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych

b) zajęcia muzyczno – wokalne „Piosenka jest dobra na wszystko”

7) Zespół Szkół Nr 2:

Program: „Ja wśród innych, inni wokół mnie – szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

8) Gimnazjum Nr 3:

a) program „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

b) piknik integracyjny „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia z sobą”

9) Zespół Szkół:

Program „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców”, w tym: festyn szkolny, piknik integracyjny, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów, tydzień promocji zdrowego stylu życia

10) Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu:

Program własny profilaktyki uzależnień „Nie krzycz, nie bij, bądź przy mnie i kochaj...”

11) Przedszkole Miejskie Nr 8:

Program „Złe emocje drogą do uzależnień – wiem jak sobie z tym radzić”

2. Sfinansowano działalność placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczej dla dzieci na Osiedlu Podczele, działającej na terenie parafii, w tym wynagrodzenie wychowawców, koszty najmu sali parafialnej, zakup różnych artykułów do realizacji zajęć.
3. Sfinansowano szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu Kołobrzegu.

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

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 9 organizacjom pozarządowym,
2. Przekazano do planu finansowego MOPS środki na:
 - a) dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych tj. styczeń – kwiecień, 50 posiłków dziennie,
 - b) zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie zimowym oraz dezynfekcję pomieszczeń,
 - c) organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych MOPS.
3. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2015”.
4. Przekazano dotację dla Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – świetlic dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - a) świetlica przy ul. Jedności Narodowej 42,
 - b) świetlica przy ul. Granicznej 3
 - c) świetlica na Osiedlu „Ogrody” przy ul. Czarnieckiego 5F.
5. Sfinansowano realizację działań profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika, w tym:

- a) zajęcia koła dziennikarskiego
 - b) programy profilaktyczne: „NOE I”, „NOE II”, „Wolni od Przemocy”
 - c) zajęcia sportowo - rekreacyjne promujące zdrowy styl życia,
 - d) dyskusyjny klub literacko – filmowy.
6. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza sal mityngowych grup AA i NA znajdujących się w budynku przy ul. Kniewskiego 11.
 7. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu PiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 8. Pokryto koszty działań realizowanych na bieżąco przez różne podmioty w ramach realizacji Miejskiego Programu PiRPA.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		2 023 665,00	2 223 665,00	855 355,35	38,5%
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	354 820,00	354 820,00	191 185,00	53,9%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	90 865,00	50,5%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 820,00	174 820,00	100 320,00	57,4%
	Pozostałe wydatki bieżące	368 845,00	368 845,00	147 285,02	39,9%
	Wydatki inwestycyjne	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33	34,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33	34,5%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		156 335,00	156 335,00	88 504,05	56,6%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 780,00	4 780,00	4 500,00	94,1%
	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	6 500,00	6 500,00	3 376,71	51,9%
	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 000,00	3 000,00	1 581,30	52,7%
	Gimnazjum Nr 1	4 650,00	4 650,00	4 399,51	94,6%
	Gimnazjum Nr 3	5 300,00	5 300,00	3 706,00	69,9%
	Zespół Szkół Nr 2	6 400,00	6 400,00	1 579,84	24,7%
	Zespół Szkół	2 000,00	2 000,00	361,46	18,1%
	Przedszkole nr 3	2 500,00	2 500,00	1 600,56	64,0%
	Przedszkole nr 8	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
	MOPS	110 705,00	110 705,00	61 398,67	55,5%
Ogółem wydatki		2 180 000,00	2 380 000,00	943 859,40	39,7%

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

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

Realizacja planu MOPS

§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6%
1	2	3	4	5	6
MOPS		110 705,00	110 705,00	61 398,67	55,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	37 080,00	17 731,56	47,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	6 475,00	2 553,52	39,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	909,00	358,31	39,4%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	286,29	29,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	4 652,99	91,2%
4300	Zakup usług pozostałych	59 087,00	59 087,00	34 995,00	59,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	821,00	75,0%

W rozdziale 85154 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę 110.705,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. Organizację Dnia Dziecka - 5.000,00 zł.
2. Realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” - 31.677,00 zł.
3. Dożywianie osób bezdomnych - 27.510,00 zł.
4. Zatrudnienie pracownika socjalnego - 46.518,00 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 61.398,67 zł. przypada na:

- organizację Dnia Dziecka – 4.952,99 zł.,
- realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” – 19.372,50 zł.,
- dożywianie bezdomnych – 15.322,50 zł.
- zatrudnienie pracownika socjalnego – 21.750,68 zł.

Organizacja Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 29 maja MOPS zorganizował na terenach „Miejskiego placu zabaw” położonego w Ogródku Jordanowskim przy ul. Unii Lubelskiej imprezę plenerową dla 243 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy społecznej za kwotę 4.952,99 zł. Rodzice i dzieci otrzymali karnety pozwalające na spożycie kiełbaski z grilla, pączka oraz zimnego napoju. Przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Wszystkie dzieci biorące udział w festynie otrzymały nagrody i upominki. Konkursy sportowe, plastyczne i inne zabawy prowadzone przez pracowników socjalnych angażowały do aktywności nie tylko najmłodszych uczestników festynu ale także rodziców. Zabawy przeplatały się ze śpiewem dzieci znanych utworów z list przebojów. Dodatkowymi atrakcjami były: salon piękności oraz salon tatuażu, gdzie dzieci mogły zdobić twarze i ręce w fantazyjne i kolorowe rysunki.

Całą imprezę przygotowali pracownicy socjalni, którym pomagali wolontariusze z Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. Stronę medyczną zabezpieczała Grupa Ratownicza „PARAMEDIC.”

Realizacja projektu „Nocleg dla wędrowca”

W I półroczu 2015r. pokryto koszty zakupu usługi ochrony w porze nocnej w noclegowni za kwotę 19.372,50 zł.

Dożywianie osób bezdomnych

W ramach programu dożywiania osób bezdomnych w okresie zimowym MOPS wydawał posiłki osobom bezdomnym w postaci zupy i chleba za kwotę 14.122,50 zł. oraz dania świąteczne wielkanocne za kwotę 1.200,00 zł.

Zatrudnienie pracownika socjalnego

Od 1 stycznia 2015r. zatrudniono pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu, wykonującego zadania na rzecz Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 21.750,68 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 357.556,75 zł

Budowa Centrum Spraw Społecznych..... 518.885,33 zł

Zgodnie z umową wykonawca robót budowlanych ukończył prace do 30.06.2015r. Trwają czynności odbiorowe. Budynek wykonano jako 3 kondygnacyjny o powierzchni wewnętrznej 1062,16 m² i kubaturze 3705,36 m³. W obiekcie znajduje się dźwig osobowy o udźwigu 9 osób.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność224.826,61 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 74.826,61 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 73.499,34 zł:

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 10 organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia– kwota łączna 72.000,00 zł.
2. Dofinansowano kampanię poświęconą profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika – 1.499,34

Z planu finansowego MOPS – 1.327,27 zł

Planowane wydatki MOPS w wysokości 4.000 zł dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. MOPS w I półroczu 2015r. poniósł wydatki w wysokości 1.327,27zł. Jest to **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 150.000,00 zł

1. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 150.000,00 zł, na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, dla Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową „VICTORIA
2. Podpisano umowę na dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu lecz do półrocza jeszcze wydatków na ten cel nie realizowano.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA10.402.194,88 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Urzędu Miasta (UM) w Kołobrzegu
Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. w UM wyniosła 25.664,24 zł tj. 39% planu, a w MOPS wyniosła 10.376.530,64 zł. tj. 50,1% planu.

Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 30.06.2015 roku

Dział 852		Pomoc społeczna	20 559 126,99	20 708 208,69	10 376 530,64	50,1
85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 114 216,18	50,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	1 114 216,18	50,6
85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	145 836,24	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 768,00	164 768,00	74 112,69	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	13 032,00	12 513,58	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	30 395,00	13 552,63	44,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	4 265,00	1 901,70	44,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 189,55	31,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	823,40	24,2
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	170,00	26,2
	4260	Zakup energii	58 040,00	58 040,00	28 824,76	49,7
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	15 790,00	7 440,87	47,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	273,06	34,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 107,00	4 107,00	1 712,00	41,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	397 800,00	447 910,00	86 464,44	19,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	103 896,00	32 522,84	31,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	2 573,00	2 489,46	96,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	18 590,00	4 773,68	25,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	2 609,00	669,84	25,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	3 040,00	572,55	18,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	129,99	28,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	280,00	100,00	35,7
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	25,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	409,00	15,7
	4430	Różne opłaty i składki	309 000,00	309 000,00	42 099,08	13,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 465,00	2 598,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 508 700,00	8 508 700,00	4 447 355,58	52,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	7 655 500,00	4 003 613,40	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 848,00	384 848,00	165 425,78	43,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 598,00	30 598,00	30 132,84	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 963,00	326 963,00	209 003,04	63,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	9 943,00	3 581,44	36,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	10 080,00	3 221,87	32,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00	25 378,00	4 930,30	19,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 550,07	19,4
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	528,29	12,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	150,00	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	29 468,00	29 468,00	10 974,20	37,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	22,00	3,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	8 616,00	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	4 628,35	71,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	978,00	38,2
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 000,00	152 200,00	85 267,03	56,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	152 200,00	85 267,03	56,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 800,00	1 621 132,00	771 176,07	47,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 800,00	1 621 132,00	771 176,07	47,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 686 761,69	768 602,02	45,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 677 612,74	1 686 433,04	768 379,20	45,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	274,08	191,69	69,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	47,86	27,29	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	6,71	3,84	57,2
85216		Zasiłki stałe	890 000,00	890 000,00	506 922,97	57,0
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	890 000,00	506 922,97	57,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 255 000,00	1 566 411,99	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	702,40	10,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 690,00	2 200 690,00	995 196,12	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 594,00	183 594,00	176 662,09	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 507,00	406 507,00	180 421,11	44,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	42 341,00	14 392,60	34,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 880,00	50 880,00	15 253,03	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	12 831,81	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	68 850,00	25 859,35	37,6
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	66 550,00	66 550,00	33 454,12	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	17 195,00	17 195,00	3 003,95	17,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	735,00	66,8
	4300	Zakup usług pozostałych	79 661,00	79 661,00	38 653,32	48,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 557,00	11 557,00	5 065,05	43,8

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	9 402,00	6 589,83	70,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437,00	59 437,00	44 578,00	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 622,00	9 622,00	5 164,00	53,7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	491,01	61,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 646,00	61,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	2 447,94	39,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	1 885,16	34,9
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	546,78	91,1
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	16,00	57,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	815 450,00	367 647,75	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,00	3 931,00	245,07	6,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 414,00	474 414,00	208 475,12	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,00	37 577,00	36 421,37	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 412,00	100 412,00	41 195,20	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	8 847,00	2 752,57	31,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	13 680,00	3 951,71	28,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 154,00	157 154,00	60 609,03	38,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	285,00	57,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	638,68	42,6
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	12 649,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	425,00	74,6
85295		Pozostała działalność	765 412,00	818 855,00	514 182,43	62,8
	3110	Świadczenia społeczne	735 400,00	788 800,00	514 127,55	65,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	46,00	46,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	8,00	8,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	0,88	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

w tym zadania zlecone

		Pomoc społeczna	8 245 176,99	8 270 816,69	4 389 114,39	53,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 150 000,00	4 307 997,70	52,9
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	7 655 500,00	4 003 613,40	52,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 750,00	166 750,00	76 837,36	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 513,00	282 513,00	190 078,33	67,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	4 563,00	1 713,15	37,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 647,00	3 221,87	57,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 930,30	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	528,29	40,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,00	22,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 726,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	50 200,00	42 375,60	84,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	50 200,00	42 375,60	84,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 764,99	16 761,69	11 364,01	67,8
	3110	Świadczenia społeczne	7 612,74	16 433,04	11 141,19	67,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	274,08	191,69	69,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	47,86	27,29	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	6,71	3,84	57,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	25 522,20	49,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	898,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 074,00	51 074,00	25 522,20	50,0

85295		Pozostała działalność	412,00	1 855,00	1 854,88	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	46,00	46,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	8,00	8,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	0,88	88,0

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 52,9%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 84,4%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 67,8%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 49,1%.
- w rozdziale 85295 – wykonanie 100,0%

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 50,6%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 47,7%,
- w rozdziale 85206 – wykonanie 19,3%
- w rozdziale 85212 – wykonanie 38,9%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 42,1%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 47,6%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 45,3%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 57,0%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 48,1%,
- w rozdziale 85220 – wykonanie 39,5%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 44,8%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 62,7%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan nie zabezpieczy potrzeb). Potrzeby na realizację poszczególnych zadań MOPS przedstawia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i prawdopodobnie w II półroczu plan zostanie uzupełniony o niedobór środków.

W zakresie zadań własnych plan w większości zadań zabezpieczy potrzeby. Niedobór środków występuje w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze), 85216 (zasiłki stałe) z powodu niewystarczającej dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe i zasiłki stałe. MOPS zgłaszał braki środków do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wskaźniki wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w przedziale 19,3% - 62,7%. Niski wskaźnik wykonania występuje w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny – 19,3%) i wynika z faktu, że Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu obciążyło MOPS w I półroczu tylko jednym rachunkiem za I kwartał.

Niski wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85212 (38,9%) i wynika z faktu, że z rozdziału tego finansowane są wydatki, które nie mieszczą się w ustawowych kosztach obsługi wynoszących 3% przekazanej dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 nastąpi w II półroczu (nowy okres zasiłkowy).

Wysoki wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (62,7%) w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” i wynika z powodu nieotrzymania dotacji w pełnej wysokości na realizację programu. W lipcu 2015r. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono dotację na realizację programu o 93.100,00 zł, co oznacza, że plan powinien zabezpieczyć potrzeby.

W pozostałych rozdziałach plan powinien zabezpieczyć potrzeby po dokonaniu odpowiednich przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków.

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 30.06.2015 roku

		Plan finansowy Urzędu Miasta Kołobrzeg	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852		Pomoc społeczna	65 000,00	68 919,00	25 664,24	37,2%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	48 000,00	22 138,63	46,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	19 665,78	43,7%
	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	3 000,00	3 000,00	2 472,85	82,4%
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.	1 000,00	1 000,00	213,91	21,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	213,91	21,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	814,92	16,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	814,92	16,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	464,00	462,96	99,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	455,00	454,96	100,0%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	8,00	88,9%
85216		Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	1 706,52	34,1%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 706,52	34,1%
85295		Pozostała działalność	6 000,00	9 455,00	327,30	3,5%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	60,00	1,5%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	267,30	13,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 455,00	0,00	0,0%

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

Ponadto w formie świadczeń finansowano także prowadzenie prac społecznie użytecznych.

W ramach zadań zleconych w planie Urzędu Miasta ujęto wydatki (3.455,00 zł) związane z wydawaniem karty wielodzietnej rodziny. Do końca czerwca wydatków tych nie uruchomiono.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....1.114.216,18 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 96 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 145.836,24 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

W ramach w/w rozdziału realizowano zadanie obowiązkowe gminy w formie schronienia dla osób bezdomnych. Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. W I półroczu 2015r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 47 osobom (5.940 noclegów) oraz w noclegowni – 77 osobom (2.306 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny86.464,44 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie 42.099,08 zł. za 60 dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie

dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2015r. 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 44.365,36 zł. dotyczą kosztów związanych z zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny, a od 01.06.2015r. dodatkowo dwóch asystentów w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na zatrudnienie asystentów rodziny Miasta Kołobrzeg otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na rok 2015 kwotę 50.110,00zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....4.469.494,21 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (Razem **22.138,63 zł**). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki – **4.447.355,58 zł.** realizowane były w części (**4.389.114,39 zł.**) w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie zlecone administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału obejmują realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Fundusz alimentacyjny). Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie **358.700,00 zł.**, z tego wydano **139.357,88 zł.**

W I półroczu 2015r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **4.003.613,40 zł.** poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	9.577	1.029.544,50 zł.
zasiłki pielęgnacyjne	5.079	773.568,00 zł.
świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)	882	848.303,90 zł.
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	126	126.000,00 zł.
fundusz alimentacyjny	2.911	1.226.197,00 zł.

Dodatkowo za 112 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 – **174.561,91 zł**.

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **129.822,39 zł**. Koszty obsługi ustalone ustawowo w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmują koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,5 etatów na umowy o pracę, realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Łączne koszty obsługi omawianych zadań wynoszą **269.180,27 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej..... 85.480,94 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 **213,91 zł**) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do ubezpieczenia (nienależnie pobrane przez podopiecznych MOPS zasiłki stałe). Klasyfikowane są one w § 2910.

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

W okresie I – VI 2015 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	192 osoby	42.891,43 zł.
świadczeń rodzinnych	86 osób	42.375,60 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....771.990,99 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 **814,92 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 **771.176,07 zł.** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 858 rodzinom (liczba osób w rodzinach 1.488). Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	385 rodzin	647.313,39 zł
zasiłki celowe	527 rodzin	117.416,04 zł
sprawienie pogrzebu	3 osoby	6.446,64 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 769.064,98 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych dodatków energetycznych (Razem 462,96 zł). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki realizowane w ramach planu finansowego MOPS.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne obejmowały 3.894 dodatki mieszkaniowe, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg za kwotę **757.238,01 zł.** Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 194,46zł.

Od 1 stycznia 2014r. ośrodek realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt. 13c osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej, przysługuje dodatek energetyczny. W I półroczu 2015r. wypłacono 805 dodatków energetycznych na kwotę **11.141,19 zł.** Koszty obsługi tego zadania ustalone ustawowo na 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych świadczeń wyniosły w omawianym okresie **222,82 zł.**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 508.629,49 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 **1.706,52 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych. Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowano obowiązkowe zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – **506.922,97 zł.** dla 206 osób.

Całość planu realizowana przez MOPS.

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.447,94 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze..... 367.647,75 zł

Całość planu realizowana przez MOPS

W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 129 osób, w tym:

- 123 osoby – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **342.125,55 zł.**,
- 6 osób – specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**25.522,20zł.**

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – VI 2015r. wypracowano łącznie 15.731,5 godzin usług opiekuńczych, w tym 14.828,5 godzin usług zwykłych i 903 godziny usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność..... 514.509,73 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Z planu finansowego MOPS – 514.182,43 zł:

W ramach w/w rozdziału poniesiono w I półroczu 2015r. wydatki w łącznej kwocie **514.182,43 zł.** W kwocie tej zawarte są wydatki na :

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	511.355,55 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	306.813,33 zł
ze środków gminy	204.542,22 zł
realizację prac społecznie użytecznych na kwotę	972,00 zł
realizację programu wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	1.800,00 zł

Wydatki w kwocie 306.813,33zł. w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. Program był realizowany w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 22 stycznia 2014 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 933 osób, w tym 189 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 877 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 465). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w I półroczu 2015 r. osiągnęła poziom 511.355,55 zł, co oznacza że w 60% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację porozumienia Nr 02/2015 z dnia 31.03.2015 roku zawarte pomiędzy Powiatem Kołobrzesckim i Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez podopiecznych określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości – 8,10 zł. za 1 godzinę. W omawianym okresie w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 972,00 zł. z tytułu wypracowania 120 godzin.

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obejmowała przyznanie i wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł. miesięcznie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób mających ustalone za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

W okresie I – VI 2015r. pomocą finansową objęto 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres I – XII 2014r. na kwotę 1.800,00 zł.

Łączny wydatek na realizację programu wynosi 1.854,88 zł., w tym 54,88 zł. dotyczy kosztów obsługi pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r.

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 96,00 zł:

Wydatek dotyczy organizacji prac społecznie użytecznych 267,30 oraz zwrot z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zwrot 60,00 zł do budżetu wojewody

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ..... 909.626,97 zł**

Rozdział 85305 – Żłobki 894.097,14 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 894.097,14 zł

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

W ramach planu finansowego Żłobka „Krasnal” – 792.097,14 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków Żłobka „KRASNAL”, zamieszczono w poniższej tabeli.

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Nagroda z okazji Dnia Samorządowca	27 490,00	460 950,07
	Nagroda		
	Nagroda Jubileuszowa	1 121,40	
	Odprawa emerytalna		
	Pobory prac.	432 338,67	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	67 035,08	67 035,08
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	90 891,21	90 891,21
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	7 257,68	7 257,68
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	16 297,00	16 297,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia z radcą prawnym	1 800,00	1 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	462,48	10 413,33
	Środki czystości, piorące	3 769,70	
	Odzież BHP	3 730,97	
	Artykuły biurowe	1 220,10	
	Drobne AGD	349,12	
	Paliwo do kosiarki, olej	58 50	
	Woda destylowana., farby, kleje, narzędzia	649,52	
	Tusz i toner do druk.	172,94	
4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	46 168,32	46 168,32

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarki	298,28	298,28
4260 Zakup energii	Energia ciepła	21 729,70	34 136,52
	Energia elektryczna	10 435,67	
	Gaz	941,73	
	Woda	1 029,42	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	664,20	873,30
	Konserwacja monitoringu	123,00	
	Naprawa zmywarki	86,10	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	625,00	625,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	332,10	13 201,11
	Monitoring	615,00	
	Um. z insp. ds. bhp	1 800,00	
	Um. z lek. pediatrą	2 700,00	
	Um. z informatykiem	2 400,00	
	Wywóz śmieci	1 437,33	
	Inne usługi	78,00	
	Deratyzacja pomieszczeń	369,00	
	Usługi pocztowe- zakup znaczków	31,15	
	Ścieki	1 646,33	
	Ab. roczny za program BUDŻET, PŁACE	1 722,00	
	Opłaty za RTV	70,20	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rozmowy telefoniczne, internet	1 285,74	1 285,74
4410 Podróże służb. krajowe	Delegacja	15,50	15,50
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	276,00	276,00
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	26 391,00	26 391,00
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	13 662,00	13 662,00
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	520,00	520,00
RAZEM			792 097,14

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

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

Do zadań żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

1. Opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. Właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji;

3. Zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
4. Wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.

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

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

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

Wykorzystanie miejsc w żłobku.

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

2015 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnio %
Styczeń	115	63	55%
Luty	115	65	57%
Marzec	115	81	70%
Kwiecień	115	75	65%
Maj	115	84	73%
Czerwiec	115	83	72%
Miesięcznie	115	75 dzieci	65%

W I półroczu 2015 r. na 115 miejsc w Żłobku „Krasnal” było zapisanych miesięcznie 115 dzieci – 100%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 75 dzieci – 65%. Miejsca w żłobku w I półroczu 2015 r. były wykorzystane w pełni, natomiast niska frekwencja dzienna była spowodowana chorobami dzieci, a także urlopami rodziców.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/507/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 października 2013r. 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, cieplej, gazu, środków czystości i płac personelu kuchni.

2. opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie – 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (w I półroczu 2015 r. nie skorzystało żadne dziecko).
3. opłata dzienna za wyżywienie dziecka w żłobku – 5,00 zł za trzy posiłki, 3,70 zł za dwa posiłki.

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

W/w uchwała określa także warunki częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku:

1. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy do żłobka uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny równocześnie. Z takiej ulgi skorzystało 3 rodziców.
2. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych – z takiej ulgi skorzystało miesięcznie, przeciętnie 13 rodziców.
3. Zniżka w wysokości 15% w sytuacji, gdy na dane dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny – z takiej ulgi skorzystało 9 rodziców.
4. Zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w żłobku są rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – z takiej ulgi skorzystał 1 rodzic.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobku za I półrocze 2015 r. – **1 148,00 zł**, w tym:

1. Dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **931,00 zł**.
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wnoszona przez rodziców średnio – **151,00 zł**.
3. Opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców miesięcznie, po uwzględnieniu odpisów za nieobecność dziecka w żłobku średnio – **66,00 zł**.

Zatrudnienie

Na dzień 30 czerwca 2015 r. obsada osobowa żłobka wynosiła 28 i ½ etatu + 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, radca prawny, inspektor ds. bhp i p.poż. oraz informatyk.

Dotacje ze środków budżetu państwa

W I półroczu 2015 r. w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otrzymano dotację w kwocie 94 792,00 zł na realizację zadania związanego z zapewnieniem funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem programu „Maluch”.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 102.00,00 zł:

Udzielono dotacji celowej dla podmiotów prowadzących Niepubliczne Żłobki, po 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w tym:

1. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia" w Kołobrzegu – 48.000,00 zł
2. Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota” w Kołobrzegu – 16.500,00 zł
3. Żłobek Niepublicznego Żłobka Rodzinnego Mądrowscy -37.500,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 15.529,83 zł**WYDATKI BIEŻĄCE - 15.529,83 zł**W ramach planu finansowego MOPS – 8.029,83 zł:

Wydatki tego rozdziału w ramach planu finansowego MOPS dotyczą projektu należącego do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim pod nazwą „Jesteśmy aktywni” w latach 2008 – 2014. Z planowanej kwoty **8.029,83 zł.** - wydatkowano **8.029,83 zł.** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r. wraz z pochodnymi.

W planie finansowym MOPS zawarta jest kwota 11.000,00 zł. na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ekonomii społecznej (doradztwo prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej). Punkt konsultacyjny powstał w roku 2011 i do czerwca 2012r. jego funkcjonowanie finansowane było ze środków zagwarantowanych w projekcie KOWES. Jednym z rezultatów projektu KOWES jest kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Doradczego w MOPS przez okres 5 lat od zakończenia projektu tj. w okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2017r. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2015r.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 7.500,00 zł:

Przekazano dotacje w kwocie 7.500,00 zł dwóm organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne z zakresu „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, w kwotach:

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu - 4.000,00 zł
2. Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA – 3.500,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 750.448,04 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół (działalność świetlic, schronisk) z planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (stypendia i zasiłki szkolne), a także zwroty świadczeń z planu Urzędu Miasta.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 645 875,51 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 362 015,00	645 875,51	47,4
			Szkoła Podstawowa nr 3	160 000,00	160 000,00	62 299,36	38,9
			Szkoła Podstawowa nr 4	186 000,00	186 000,00	87 602,93	47,1
			Szkoła Podstawowa nr 5	195 940,00	195 940,00	101 228,00	51,7

		Szkoła Podstawowa nr 6	237 825,00	237 825,00	140 640,17	59,1
		Szkoła Podstawowa nr 8	201 270,00	301 270,00	107 017,90	35,5
		Zespół Szkół	105 240,00	105 240,00	57 288,91	54,4
		Zespół Szkół nr 2	69 710,00	69 710,00	34 247,08	49,1
		Gimnazjum nr 1	49 030,00	49 030,00	23 280,46	47,5
		Gimnazjum nr 3	57 000,00	57 000,00	32 270,70	56,6

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju 40 300,96 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	167 669,00	40 300,96	24,0
			razem przedszkola	0,00	145 579,00	31 475,14	21,6
			Przedszkole nr 1	0,00	70 026,00	16 466,10	23,5
			Przedszkole nr 2	0,00	4 452,00	1 751,06	39,3
			Przedszkole nr 6	0,00	71 101,00	13 257,98	18,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22 090,00	8 825,82	40,0
			Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	0,00	13 240,00	5 516,13	41,7
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	0,00	8 850,00	3 309,69	37,4

Zasady organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków na realizację tego zadania. Ustawodawca przewidział, że wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) wszelkie wydatki poniesione na rzecz wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz innych specjalistów za prowadzenie zajęć mających na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole powinny być

zakwalifikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka".

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów64.271,57 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Z planu finansowego MOPS:

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

W okresie I – VI 2015r. łączna kwota w wypłaconych stypendiów dla 112 osób i zasiłków szkolnych dla 1 osoby wynosi **63.821,89 zł.**, z tego:

- 33.408,42 zł. ze środków z budżetu państwa,
- 30.413,47 zł. ze środków gminy.

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

Z planu finansowego Urzędu Miasta

Dokonano zwrotu stypendium udzielonego z dotacji budżetu państwa pobranej niesłusznie w latach poprzednich w kwocie **449,68 zł**

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	0,00	0,0
			Gimnazjum Nr 2	6 097,00	6 097,00	0,00	83,6

Zaplanowane pierwotnie środki w kwocie 6.097,00 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Wydatki wystąpią w II półroczu 2015 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA6.673.999,29 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....230.388,84 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 230.388,84 zł

Plan wydatków bieżących – 841.400,00 zł, wydano – 230.388,84 zł, pozostało – 611.011,16 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **107.840,00 zł**;
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej wraz z odblokowaniem i utrzymaniem odpływów do morza – **58.187,57 zł**;
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie GMK – **21.200,00 zł**;
4. Usuwanie awarii oraz inne nieprzewidziane roboty – **1.837,23 zł**;
5. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za 2014 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami – **34.943,04 zł**;
6. Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **6.381,00 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

1. Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej.....0,00 zł
W rejonie planowanej inwestycji nie ma planu zagospodarowania terenu. Rozwiązanie odwodnienia w/w terenu powinno uwzględniać docelowe jego zagospodarowanie z uwzględnieniem lokalizacji przyszłych dróg. Celowym zatem jest przed przystąpieniem do prac projektowych związanych z odwodnieniem w/w terenu opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów znajdujących się w obszarze: od terenów PKP, szkoły, KSM do ul. Myśliwskiej. W związku z tym wszczęto kroki zmierzające do opracowania koncepcji planu zagospodarowania w/w terenu.
2. Odwodnienie deszczowe w ul. Bosmańskiej, Marynarskiej, Kapitańskiej i Zbowidowców.....0,00 zł
Zakończono prace związane z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Rozpoczęcie i zakończenia prac zaplanowano na III-IV kw. br.
3. Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry.....0,00 zł
Zakończono prace związane z odbudową odpływu w rejonie ul. Fredry. Wykonano kolektor deszczowy Dn 900 mm o długości ok. 324 m wraz z urządzeniami podczyszczającymi. Wydatki zastaną zaewidencjonowane w II połowie roku. Rozpoczęcie prac związanych z odbudową odpływu w rejonie ul. Sułkowskiego zaplanowano na październik 2015r. Zakończenie całości prac - czerwiec 2016r.
4. Budowa awaryjnego przelewu (by pass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wlotem do Kanału Drzewnego.....0,00 zł

- Prac jeszcze nie rozpoczęto.
5. Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatorów paliw i olei – rejon ul. Orlej, Kaszubskiej.....0,00 zł
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie prac projektowych – koniec listopada 2015 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami2.643.495,73 zł

Plan wydatków bieżących – 6.582.795,33 zł, wydano – 2.643.495,73 zł, pozostało – 3.939.299,60 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Utylizacja przeterminowanych leków – **7.202,52 zł** (w tym 1.590,30 zł za grudzień 2014 r.);
2. ARISCO – aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta – **1534,71 zł**;
3. Obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **20.304,00 zł** (faktura za grudzień 2014 r., od 2015 roku obsługa punktów w ramach Zarządzenia nr 112/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu realizacji i finansowania zadania własnego Gminy Miasto Kołobrzeg polegającego na utrzymaniu, prowadzeniu i wyposażeniu dwóch miejskich punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wraz z odbiorem odpadów selektywnie zebranych i dostarczonych przez mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg);
4. Odbiór i transport odpadów komunalnych (w tym kary umowne – 50.300 zł) – **1.139.003,25 zł**;
5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – **1.471.224,32 zł** (w tym 638.895,60 zł za grudzień 2014 r. łącznie z karą umowną w wysokości 50,00 zł);
6. Zabezpieczenie pojemników oraz worków na przeterminowane leki – **229,43 zł** (w tym 46,13 zł za grudzień 2014 r.);
7. Przygotowanie i publikacja artykułu w Głosie Koszalińskim dot. usuwania azbestu – **2.767,50 zł**;
8. Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami – **1.230,00 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 952.889,18 zł

Plan wydatków bieżących – 2.215.000,00 zł wydano – 952.889,18 zł, pozostało – 1.262.110,82 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **916.424,48 zł**;
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **28.758,09zł**;
3. Likwidacja dzikich wysypisk – **4.200,44 zł**;
4. Wynajem pojemnika na Dni Podczela – **96,88 zł**;
5. Akcja „Sprzątanie świata” – **3.409,29 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40.762,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 40.762,80 zł

Plan wydatków bieżących – 2.726.000,00 zł, wydano – 40.762,80 zł, pozostało – 2.685.237,20 zł.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Bieżące utrzymanie terenów zieleni, w tym:
 - a) Przeprowadzono wymianę zdegradowanego podłoża w rabatach kwiatowych oraz w gazonach kwiatowych – **32.524,43 zł**;
 - b) Wypłacono wynagrodzenie za pośrednictwo sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z usuwanych drzew z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg – **1.416,60 zł**;
 - c) Dostarczono, w uzgodnieniu z MOPS, na teren posesji przy ul. Poznańskiej 7 oraz ul. Rybackiej 10a w Kołobrzegu, drewno opałowe, przyznane nieodpłatnie przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg – **583,89 zł**;
4. Usunięto 4 drzewa z terenów Gminy Miasto Kołobrzeg – **983,88 zł**;
5. W ramach zadania Rewitalizacja parków miejskich wykonano prace za kwotę – **1.674,00 zł**, w tym usunięto 2 egzemplarze drzew w Parku im. A. Fredry,
6. Ekspertyza dendrologiczna drzew – **580,00 zł**;
7. Wykonano inwentaryzację barszczu Sosnowskiego – **3.000,00 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

Rewitalizacja parków miejskich w tym rewitalizacja parku im. 3 Dywizji Piechoty. Trwają prace przygotowawcze zmierzające do wyboru firmy która wykona dokumentację projektową w oparciu o posiadaną przez Miasto koncepcję.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego 0,00 zł

W opracowaniu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt169.471,86 zł

Plan wydatków bieżących – **374 000,00 zł** Wydano – **169 471,86 zł**. Pozostało – **204 528,14 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom, najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę – **125 673,36 zł**

2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich. Sterylizację bezdomnych kotów – **16 930,06 zł**
3. Zapewnienie opieki zwierzętom domowym, porzuconym i zaniechanym – **675,00 zł**
4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji – **26 193,44 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....1.183.866,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.183.866,80 zł

Plan wydatków bieżących – **2.937.450,00 zł**, wydano – **1.183.866,80 zł**, pozostało – **1.753.583,20 zł**.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i terenów publicznych miasta – **676.446,91 zł**;
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **352.927,98 zł**;
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym bieżące prace eksploatacyjno - konserwacyjne oraz roboty dodatkowe: mycie opraw oświetleniowych, usuwanie kolizji drogowych, wymiana słupów oświetleniowych, usuwanie skutków dewastacji) – **125.157,12 zł**;
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **1.358,06 zł**;
5. Usługa oświetlenia okolicznościowego (demontaż i wynajem dekoracji) **16.792,58 zł**;
6. Usługa utrzymania systemu Columbus nadzoru oświetlenia wykonanego w ramach inwestycji poprawa dostępności do Portu Morskiego Etap I i II, – **3.413,25 zł**;
7. Usługa utrzymania w sprawności technicznej Iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki – **7.170,90 zł**;
8. Konserwacja i przegląd szafek oświetlenia przejść dla pieszych (Unii Lubelskiej, Koszalińska przy ul. Na Grobli – **600,00 zł**;

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych – **245.000,00 zł**. Przygotowywana między innymi modernizacja oświetlenia Parku 18 marca.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska33.318,31 zł

Plan wydatków bieżących – **284.450,00 zł**, wydano – **33.318,31 zł**, pozostało – **251.131,69 zł**.

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1. Badania oraz opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu ichtiofauny i środowiska zbiorników wodnych w obrębie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni w Kołobrzegu - **18.450,00 zł**;
2. Utrzymanie i odnawianie terenów zieleni, w tym:
 - 1) Opłacono, po odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, wykonanie różanki na terenie skweru przy skrzyżowaniu ul. A. Krajowej, ul. Dubois i ul. Łopuskiego (30% wartości z umowy 2014) – **7.293,19 zł**,
 - 2) Posadzono 312 szt. krzewów na terenach nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg- przy ul. Trzebiatowskiej oraz przy ul. Unii Lubelskiej 43 (70% wartości wynagrodzenia) – **7.575,12 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność1.419.805,77 zł

Plan wydatków bieżących do dyspozycji Wydziału Komunalnego – **1.111.000,00 zł**,
wydano – **131.870,77 zł** pozostało –**979.129,23 zł**.

W ramach Wydziału realizowano następujące zadania bieżące:

1. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18-go Marca, na Skwerze Pionierów oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródła solankowego, przepompowni w stawku Dąbrowskiego – **7.687,50 zł**;
2. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18-go Marca, na Skwerze Pionierów oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródła solankowego – prace remontowe – **24.635,10 zł**;
3. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **9.952,88 zł**;
4. Oflagowanie miasta (za 4 oflagowania: 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 18 Marca, 1, 3-8 Maja, Dni Kołobrzegu – **13.939,96 zł**;
5. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych – **691,03 zł**;
6. Dzierżawa terenu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenie magazynu – **14.760,00 zł**;
7. Przeprowadzono deratyzację w miesiącu marcu na terenie Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przy ul. Bogusława X, Skweru im. kom. Stanisława Mieszkowskiego, Parku im. Stefana Żeromskiego oraz w pasie technicznym ul. Sułkowskiego wraz z przylegającym do drogi fragmentem Parku im. Aleksandra Fredry w Kołobrzegu – **11.479,32 zł**;
8. Ocena warunków geologicznych i hydrogeologicznych występowania wód termalnych na obszarze Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz możliwości ich wykorzystania – **18.204,00 zł**;
9. Remont nawierzchni alejek parkowych oraz innych nawierzchni i elementów małej architektury w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg – **15.285,57 zł**;
10. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:
 - 1) Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane – **32.335,53 zł** w tym:
 - a) zabezpieczenie ścieżki rowerowej do Podczela – **8.500,00 zł**,
 - b) wymiana piasku w piaskownicach – **22.851,53 zł**,
 - c) objazd, kontrola i nadzór placów zabaw – **984,00 zł**,
 - 2) Roboty remontowe - remont nawierzchni z kostki – **1.103,88 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału **regulowany jest podatek od nieruchomości** za tereny które nie zostały udostępnione innym użytkownikom (np. drogi wewnętrzne). Odprowadzony podatek na rachunek dochodów to kwota **1.287,935,00 zł**. Podatek jest weryfikowany, w przypadku udostępnienie terenów w trakcie roku sporządzana jest korekta deklaracji podatkowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

1. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.....0,00 zł

W ramach zadania realizowana jest instalacja kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie ciepłej wody użytkowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu Zadanie obejmuje:

- 1) Wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne i montaż kolektorów na dachu
- 2) Wykonanie technologii w pomieszczeniu kotłowni
- 3) Wykonanie próby szczelności
- 4) Wykonanie rozruchu instalacji
- 5) Wykonywanie usługi bezpłatnego serwisu przez okres 60 miesięcy

Umowa z Wykonawcą zadania, została zawarta 03.06.2015r., teren budowy został przekazany Wykonawcy 15.06.2015r. Trwają prace związane z montażem konstrukcji pod kolektory. Termin zakończenia to 17.07.2015r.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO2.354.096,13 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki1.400.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1 400 000,00 zł z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

WYDATKI INWESTYCYJNE 0,00 zł

Przewidziano dotację dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy. Umowa przewiduje, że środki będą dysponowane po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 92116 – Biblioteki 690.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 690.000,00 zł z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (50% planu zł). Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.960,58 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 5.960,58 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział OR

Wydatki ponoszono na utrzymanie efektów zakończonych prac, głównie na monitoring i obsługę zamontowanej windy. Wydatki mylnie opisano na fakturze w rozdziale 75023. W II półroczu dokonana zostanie korekta księgowania.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA

Z planowanych środków w wysokości 31.000,00 zł wydano do tej pory 5.960,58 zł na wykonanie trzech tablic informacyjnych o zabytkach (2x o parku im. Jedności Narodowej, 1x o Placu płk Anatola Przybylskiego) oraz nową, w miejsce zniszczonej, naklejkę informacyjną o Baszcie Lontowej.

Na początku czerwca podpisano umowę na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków

(w tym wykonanie nowych kart adresowych dla wszystkich obiektów objętych GEZ) na kwotę 5.880,00 zł., która zakłada wykonanie zadania do końca listopada br. Zatem jej rozliczenie nastąpi w końcu roku.

Trwają prace nad merytoryczną zawartością kolejnych tablic informacyjnych o zabytkach. Brak potrzeb remontowych istniejących już tablic oraz brak innych potrzeb drobnych, w tym tłumaczeniowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność258.135,55 zł

W ramach zadań realizowanych przez Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (K-IO) wydział realizował zadania związane z utrzymaniem, konserwacją obiektów i miejsc pamięci narodowej.

Plan wydatków bieżących – 128.000,00 zł, wydano – **17.939,64 zł**, pozostało – 110.060,36 zł.

W ramach zadań realizowanych przez Wydział EKS.

W budżecie miasta na 2015 r. na wydatki w Dziale – 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność przyznano kwotę 420.000,00 zł, w tym kwotę 200.000,00 zł na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 220.000,00 zł na realizację zadań Wydziału.

Realizacja budżetu odbywała się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10.02.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru zadań i podziału pomiędzy nie środków.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wydatkowanie	Wykonanie w %
1.	Chór "Kombatant" - uzupełnienie umundurowania i zakup teczek do tekstów	300,00	300,00	0,00	0,00

2.	XIX Kołobrzeski Festiwal Piosenki Przedszkolnej	700,00	700,00	698,12	99,73
3.	XIV Przegląd Twórczości Artystycznej dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Plejada talentów"	500,00	500,00	500,00	100,00
4.	Symposium popularno-naukowe "Śladami Jana Pawła II"	400,00	400,00	400,00	100,00
5.	Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzeczej z Wyszkowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	X Patriotyczny Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej "Odcienie Ojczyzny"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
7.	Kołobrzaska Orkiestra Zdrojowa - oprawa muzyczna uroczystości patriotycznych i koncerty w sezonie letnim	43 000,00	43 000,00	12 600,00	29,30
8.	IV Regionalny Turniej Szkół Muzycznych "Spotkania z muzyką fortepianową w Kołobrzegu"	1 500,00	1 500,00	1 484,64	99,00
9.	X Regionalny Przegląd Jasełek "Idą kołędnicy"	2 000,00	2 000,00	1 996,98	99,85
10.	V Powiatowy Konkurs Piosenki Marynistycznej	400,00	400,00	283,92	70,98
11.	Międzynarodowy Dzień Teatru oraz V Sesja Dziennikarska	500,00	500,00	200,00	40,00
12.	Okolicznościowe wydawnictwo z okazji 70-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu	500,00	500,00	0,00	0
13.	Projekt multimedialny "Kołobrzescy Sybiracy"	1 000,00	1 000,00	0,00	0
14.	Udział Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Morskich w imprezach patriotycznych w ciągu roku	4 500,00	0,00	0,00	0
15.	XVII Festiwal Twórczości Dziecięcej WP - Kołobrzeg 2015	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
16.	Projekt edukacyjny "Ferie z historią"	900,00	900,00	900,00	100,00
17.	Międzynarodowy Festiwal Tańca i Piosenki w kraju lub zagranicą - udział Zespołu Piosenki i Tańca "Tirlitonki"	4 000,00	4 000,00	0,00	0
18.	V Powiatowy Konkurs Historyczno - Sportowy "Baw się historią - Kołobrzeg moje miasto"	500,00	500,00	500,00	100,00
19.	Ogólnopolski Program Edukacyjny "Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki" - udział Klubu "Detektywi Historii" w SP 4 w programie i w podsumowaniu na Zamku Królewskim w Warszawie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
20.	Konkursy: Mała Herbertiada, Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu "Moja mała Ojczyzna. Kołobrzeg wczoraj i dziś"	700,00	700,00	699,50	99,93
21.	Udział Miasta Kołobrzeg w projekcie "Narodowe Czytanie"	1 000,00	1 000,00	0,00	0

22.	Udział Miasta Kołobrzeg w Europejskich Dniach Dziedzictwa	12 000,00	12 000,00	0,00	0
23.	Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku	100 000,00	104 500,00	68 371,96	65,43
22.	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	20 600,00	20 600,00	14 872,79	72,20
23.	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	6 500,00	65,00
24.	Kwota zobowiązań za rok 2014	0,00	0,00	798,00	0
25.	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (szczegóły w zał. 13)	200 000,00	200 000,00	115 390,00	57,7
Ogółem		420 000,00	420 000,00	240 195,91	57,19

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za I półrocze 2015 r. wyniosło **240.195,91 zł**, co stanowi 57,19% wykonania planu, w tym dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę **49.135,95 zł**, a imprez patriotycznych na kwotę **68.371,96 zł**. Prezydent Miasta przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na łączną kwotę **6.500,00 zł**.

W ww. środkach ogółem jest ujęta kwota 798,00 zł jako zobowiązanie z roku 2014 r.

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 **115.390,00 zł**.

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT4.148.207,67 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej2.370.000,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 2.370.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych.

WYDATKI INWESTYCYJNE 0,00 zł

Przewidziano dotację dla MOSiR na zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej i odśnieżarki. Dotychczasowe dysponowanie środkami na takie dotacje, było

w terminach umożliwiających dokonanie płatności. Do 30.06.2015 MOSiR nie zwrócił się o przygotowanie umowy dotacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....1.591.408,89 zł

W budżecie miasta na 2015 r. na wydatki w Dziale - 926 Kultura fizyczna i sport , rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej po zmianach przyznano kwotę **3.070.550,00 zł**, w tym kwotę **2.755.000,00 zł** przeznaczono na dotacje celowe zgodnie z uchwałą y Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg, **115.550,00 zł** na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz **200.000,00 zł** na realizację zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	Kołobrzaska Gala Sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	MMA Fight Night	7 000,00	7 000,00	0,00
3	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych	800,00	800,00	800,00
4	Ogólnopolskie Zawody Spinningowe-Memoriał im. W. Wierzbickiego	800,00	800,00	799,97
5	Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta Miasta	800,00	800,00	0,00
6	49 Rajd PTTK Szlakiem Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	800,00
7	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej	700,00	700,00	700,00
8	8 Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 700,00	2 700,00	2 700,00
9	Memoriał im. S. Karpiniuka w piłce siatkowej	800,00	800,00	800,00
10	XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour	15 000,00	15 000,00	10 600,00
11	Polska Biega	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12	Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Badmintonie	500,00	500,00	0,00
13	Turystyczna Majówka	500,00	500,00	500,00
14	Regaty na „Smoczycach łodziach”	2 000,00	2 000,00	2 000,00
15	Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
16	Turniej Golfowy o Puchar Prezydenta Miasta	50,00	50,00	50,00
17	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
18	Regaty Bakista Cup	2 000,00	2 000,00	0,00
19	Festiwal Żagli ISSA	15 000,00	15 000,00	0,00
20	Jazda rowerem na desce po wodzie	900,00	900,00	0,00
21	XXVI Ogólnopolski Bieg Solidarności	5 000,00	5 000,00	0,00
22	Maraton Wędkowania z plaży	1 200,00	1 200,00	0,00
23	Święto żeglarskie	4 000,00	4 000,00	0,00

24	8. Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito	1 000,00	1 000,00	0,00
25	Memoriał im. M. Barty	1 500,00	1 500,00	0,00
26	Salmo Parsęty	3 000,00	3 000,00	0,00
27	Integracyjny Turniej Koszykówki na wózkach	1 700,00	1 700,00	0,00
28	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	600,00	600,00	0,00
	RAZEM	74 350,00	74 350,00	23 749,97
29	Inne wydarzenia w ciągu roku	20 650,00	70 650,00	7 400,01
30	Nagrody Prezydenta rzeczowe inne niż w poz.1-28 powyżej	5 000,00	5 000,00	797,66
31	Nagrody Prezydenta finansowe	15 000,00	15 000,00	8 740,00
32	Stypendia sportowe	35 000,00	35 000,00	14 850,00
	Ogółem	150 000,00	200 000,00	55 537,64

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, za I półrocze 2015 r. wyniosło **1.591408,89 zł**, z czego:

- **1.431.392,05 zł** na dotacje celowe, zgodnie z uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
- **104 479,20 zł** na dotacje, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.)
- **31 149,98 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 11/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 lutego 2015 w sprawie podziału środków w Dziale 926 – Kultura Fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej z budżetu miasta na 2015 r.
- **797,66 zł** na nagrody rzeczowe,
- **8 740,00** na nagrody finansowe Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe
- **14 850,00 zł** na stypendia za wysokie wyniki sportowe.

Wykonanie budżetu na koniec 30.06.2015 r. stanowi 51,83 % planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność..... 186.798,78 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695		Pozostała działalność	380 100,00	380 100,00	147 888,78	38,9
			Program "Umiem pływać" ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki	380 100,00	380 100,00	147 888,78	38,9
			Szkoła Podstawowa 3	79 510,00	79 510,00	24 096,73	30,3
			Szkoła Podstawowa 4	84 955,00	84 955,00	39 883,65	46,9

	Szkoła Podstawowa 5	37 985,00	37 985,00	20 638,86	54,3
	Szkoła Podstawowa 6	79 023,00	79 023,00	28 191,07	35,7
	Szkoła Podstawowa 8	83 510,00	83 510,00	29 311,56	35,1
	Zespół Szkół	15 117,00	15 117,00	5 766,91	38,1

Miasto Kołobrzeg otrzymało 146 000,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki przeznaczone są na opłacenie kosztów dojazdu uczniów oraz zakup biletów wstępu na basen. Program w I półroczu realizowany był w klasach II i III.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 38.910,00 zł

1. Koncepcja i budowa „Placu Trzech Pokoleń”.....38.910,00 zł

W ramach realizacji inwestycji z „budżetu obywatelskiego” wykonano projekt budowlany obejmujący budowę „Placu Trzech Pokoleń”. W przygotowaniu przetarg na wykonanie:

- 1) Drenażu odwadniającego,
- 2) Ścieżki rowerowej wraz z przeszkodami,
- 3) Ścieżki pieszej,
- 4) Skate Park,
- 5) Boiska sportowego wraz z wyposażeniem,
- 6) Siłowni bez zadaszenia,
- 7) Placu zabaw dla dzieci małych – wyposażenie: zestaw zabawowy (tzw. domek z podestami, zjeżdżalnią itp.), huśtawka dwuosobowa, karuzela, pień drzewa)
- 8) Ogrodzenia od ul. Lazurkowej
- 9) Zieleni – przycinka istniejącej zieleni, uporządkowanie, zniwelowanie terenu z uzupełnieniem czarnoziemem, obsianie trawą i usunięcie chwastów
- 10) Oświetlenia – roboty ziemne, szafka oświetleniowa
- 11) Elementów małej architektury: ławki z oparciem – 4 szt. i kosze na odpady – 4 szt.

2. Projekt i budowa Streetworkout Park w parku im. Stefana Żeromskiego.....0,00 zł

Przygotowywane są materiały dla potrzeb wyboru projektanta zadania.

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych szkół miejskich
w okresie I półrocza 2015 roku

W I półroczu 2015 r. plany finansowe szkół podlegały zmianom w trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnego planu. Plan pierwotny i po zmianach oraz wykonanie na 30 czerwca 2015 r. zawarto w tabelarycznej części niniejszego sprawozdania.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią:

— wynagrodzenia, na które składają się:

- wypłata wynagrodzeń nauczycieli, w tym wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i wynagrodzenia za doraźne zastępstwa,
- dodatek za pracę w warunkach uciążliwych,
- dodatki funkcyjne (w tym za wychowawstwo i opiekuna stażu)
- wynagrodzenia administracji i obsługi,
- wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 r.,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych);
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,
- zasiłki na zagospodarowanie (przysługują dla nauczycieli kontraktowych w wysokości 2-miesięcznych wynagrodzeń – ok. 4 700,00 zł).

**Etaty nauczycielskie (przeliczeniowe) w podziale na stopnie awansu
- stan wg SIO na 30.09.2014 r.**

Placówka	nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego oraz zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 KN	nauczyciel stażysta	nauczyciel kontraktowy	nauczyciel mianowany	nauczyciel dyplomowany	razem
Szkoła Podstawowa nr 3		3,13	1,00	14,24	24,43	42,80
Szkoła Podstawowa nr 4	1,00	2,60	3,26	12,29	30,05	49,20
Szkoła Podstawowa nr 5			4,50	12,46	45,77	62,73
Szkoła Podstawowa nr 6		3,30	16,26	12,04	30,37	61,97
Szkoła Podstawowa nr 8		1,00	6,92	14,84	24,88	47,64
Gimnazjum nr 1		1,50	9,46	8,97	36,39	56,32
Gimnazjum nr 3	0,33		1,67	14,66	32,03	48,69
Zespół Szkół			8,36	8,49	12,72	29,57
Zespół Szkół nr 2			1,17	10,44	20,93	32,54
razem	1,33	11,53	52,60	108,43	257,57	431,46

Środki finansowe na wynagrodzenia w ogólnej kwocie planów finansowych szkół stanowią ponad 82% (od 82% do 87%). Pozostała część środków finansowych w wysokości około 13%-18% planu przeznaczona na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.:

- 1) zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
- 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,
- 3) zakup energii, energii cieplnej, wody
- 4) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
- 5) bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
- 6) badania lekarskie pracowników,
- 7) wywóz nieczystości, usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
- 8) ochrona mienia i dozorowanie,
- 9) usługi informatyczne,
- 10) usługi BHP,
- 11) usługi bankowe,
- 12) usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic,
- 13) opłaty za telefon i Internet,
- 14) szkolenia pracowników.

W ramach wydatków na inwestycje zaplanowano kwotę 72 000 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 60.000,00 zł – zakup mobilnej pracowni informatycznej. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2015 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego.
- Zespołu Szkół – 12 000,00 zł, wydatkowano 10 968,00 zł na zakup 3 sztuk komputerów dla administracji.

W każdej placówce szkolnej dokonywane były wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- 1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- 3) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- 4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 5) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- 6) szkolenia rad pedagogicznych,
- 7) w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

W każdej ze szkół funkcjonują świetlice, w których zatrudnieni są nauczyciele – opiekunowie dzieci w świetlicy. Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia:

- a) wynagrodzenia nauczycieli,
- b) roczne wynagrodzenia dodatkowe za 2014 r.,
- c) pochodne od w/w pozycji.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy, w tym koszty utrzymania pomieszczeń (naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu).

Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach. Zgodnie z obowiązującą ustawą $\frac{3}{4}$ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku.

Planowany koszt utrzymania uczniów w poszczególnych placówkach jest następujący:

Planowane koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych w I półroczu 2015 r. zgodnie z wydatkami ujętymi w planach finansowych szkół						
Nazwa placówki	Plan finansowy na 2015 rok		Liczba uczniów na 30.09.2014	otrzymana subwencja / dotacja przedszkolna w 2015 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia wg wszystkich wydatków bieżących ((kol. 2 - kol. 3)/kol. 4)/12	Kwota jaką Miasto Kołobrzeg dokłada do 1 ucznia ponad otrzymaną subwencją oświatową
	ogółem	w tym wydatki na remonty i inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7
SP 3	3 694 736,00	30 000,00	495	2 740 828,00	617,00	156,00
SP 4	3 969 609,00	60 000,00	595	3 310 475,00	548,00	84,00
SP 5	4 943 540,00	168 030,00	366	3 384 137,00	1 087,00	317,00
SP 6	4 135 476,00	0,00	565	3 182 618,00	610,00	141,00
SP 8	3 839 455,00	100 000,00	554	3 144 307,00	562,00	90,00
SP 9	1 171 966,00	0,00	98	609 628,00	997,00	478,00
Razem SP	21 754 782,00	358 030,00	2 673	16 371 993,00	667,00	157,00
OP SP 5	854 050,00	0,00	70	288 739,20	1 017,00	673,00
OP SP 6	759 711,00	0,00	121	154 028,16	523,00	417,00
OP ZS	405 059,00	0,00	51	64 920,96	662,00	556,00
Razem OP SP	2 018 820,00	0,00	242	507 688,32	695,00	520,00
G 1	4 369 030,00	0,00	490	3 142 573,00	743,00	209,00
G 2	2 881 154,00	245 000,00	215	1 312 921,00	1 022,00	513,00
G 3	4 335 756,00	77 756,00	474	2 606 950,00	749,00	290,00
G 4	1 033 093,00	0,00	74	567 553,00	1 163,00	524,00
GdDor	416 336,00	0,00	94	391 352,00	369,00	22,00
Razem Gim	13 035 369,00	322 756,00	1 347	8 021 349,00	786,00	290,00

Uśredniony planowany koszt utrzymania ucznia w okresie I półrocza wynosił:

- w szkole podstawowej - 667 zł
- w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 695 zł
- w gimnazjum - 786 zł

Subwencja jaką Miasto Kołobrzeg otrzymuje z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania. Do każdego ucznia miasto dopłaca średnio:

- w szkole podstawowej - 157 zł (1 884 zł rocznie)
- w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 520 zł (6 240 zł rocznie)
- w gimnazjum - 290 zł (3 480 zł rocznie)

Na dzień 30.06.2015 r. szkoły miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach szkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich szkół, plany po zmianach i wykonanie na dzień 30.06.2015 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

Szkoła Podstawowa nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 504 736,00	3 534 736,00	1 828 323,13	51,7
	80101	Szkoły podstawowe		3 478 900,00	3 496 113,00	1 817 550,33	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	1 240,00	29,5
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 925,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 700,00	2 368 042,00	1 157 738,31	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	178 349,00	175 985,27	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 300,00	435 879,00	214 867,28	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	62 496,00	25 730,68	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 500,00	15 057,70	47,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 886,00	1 520,87	39,1
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 761,00	51 655,64	45,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	45 500,00	8 432,07	18,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	1 235,00	19,6
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	23 722,88	47,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 583,77	30,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	233,86	23,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	177 800,00	177 800,00	133 450,00	75,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 172,00	46,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 531,00	19 531,00	3 483,16	17,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	196,05	19,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	671,00	671,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,89	5,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00	9 860,00	3 186,22	32,3

8150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			12 787,00	4 520,06	35,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 658,00	1 580,41	20,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		651,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 421,00	173,96	12,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy		204,00	42,72	20,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	397,87	79,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 114,00	2 086,10	98,7
	4260	Zakup energii		239,00	239,00	100,0
80195	Pozostała działalność		6 305,00	6 305,00	2 769,58	43,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,00	5 073,00	2 299,52	45,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	396,93	36,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	73,13	47,5
851	Opieka zdrowotna		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00	160 000,00	62 299,36	38,9
85401	Świetlice szkolne		160 000,00	160 000,00	62 299,36	38,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	42 625,27	36,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	4 747,65	64,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	7 941,97	37,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	1 318,06	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	116,41	5,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	7 400,00	7 400,00	5 550,00	75,0
926	Kultur fizyczna i sport		79 510,00	79 510,00	24 096,73	30,3
92695	Pozostała działalność		79 510,00	79 510,00	24 096,73	30,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	6 677,92	29,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	900,17	22,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	173,64	30,5
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	16 345,00	31,4
Ogółem			3 747 246,00	3 777 246,00	1 917 719,22	50,8

Szkoła Podstawowa nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8,0
801			Oświata i wychowanie	3 683 609,00	3 783 609,00	1 939 986,15	51,3

80101	Szkoły podstawowe		3 653 930,00	3 723 459,88	1 913 035,54	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	4 036,48	77,6
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 474,00	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 498,00	2 446 695,00	1 184 901,47	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 800,00	201 800,00	189 591,39	94,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 455,00	418 384,00	227 481,55	54,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 527,00	59 930,88	23 168,39	38,7
	4140	Składka na PFRON	10 000,00	10 000,00	4 796,00	48,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 220,00	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	84 000,00	20 688,79	24,6
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	3 500,00	194,67	5,6
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	57 693,58	48,1
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	815,66	4,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,3
	4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	60 000,00	29 237,87	48,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	2 545,99	39,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	388,59	15,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	395,34	26,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	888,00	22,2
	4440	Odpis na ZFŚS	193 850,00	193 850,00	153 383,77	79,1
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	769,00	15,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 800,00	21 800,00	4 377,35	20,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 049,83	21,0
	4300	Zakup pozostałych usług	750,00	750,00	750,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	992,52	
	4700	Szkolenia pracowników	10 050,00	10 050,00	1 585,00	15,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	30 470,12	22 573,26	74,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 803,00	19 006,79	79,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 071,00	2 188,40	53,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	596,12	313,59	52,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	396,85	39,7
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	1 000,00	667,63	66,8
80195	Pozostała działalność		7 879,00	7 879,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 097,00	6 097,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	186,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		4 780,00	4 780,00	4 500,00	94,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 780,00	4 780,00	4 500,00	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	3 750,00	93,1

		4300	Zakup pozostałych usług	750,00	750,00	750,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			186 000,00	186 000,00	87 602,93	47,1
	85401	Świetlice szkolne		186 000,00	186 000,00	87 602,93	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	60 586,22	44,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	8 650,81	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	11 225,04	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	1 218,91	33,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	115,14	3,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	5 806,81	
926	Kultura fizyczna			84 955,00	84 955,00	39 883,65	46,9
	92695	Pozostała działalność		84 955,00	84 955,00	39 883,65	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	25 350,00	9 089,37	35,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	4 380,00	1 432,47	32,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	625,00	156,81	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	54 600,00	29 205,00	53,5
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY				3 959 344,00	4 059 344,00	2 071 972,73	51,0

Szkoła Podstawowa nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			5 433 620,26	5 602 149,67	2 675 630,97	47,8
	80101	Szkoły podstawowe		4 566 795,00	3 322 041,67	1 692 486,37	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	104,00	1,5
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 320,00	2 077 550,00	1 022 906,06	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 596,00	178 096,00	158 494,51	89,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 855,00	390 002,00	206 824,95	53,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 024,00	55 264,00	22 120,04	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	17 130,40	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	34 800,00	28 885,24	83,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 800,00	3 106,74	53,6
		4260	Zakup energii	175 000,00	134 600,00	87 325,17	64,9
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	188 029,67	4 253,58	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	1 220,00	29,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 000,00	12 898,99	30,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	1 678,63	28,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	38,06	1,5
		4440	Odpis na ZFŚS	193 300,00	147 300,00	125 000,00	84,9
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00		0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		833 150,26	549 772,00	249 349,91	45,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	583,00	583,00		0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 328,00	357 900,00	144 061,90	40,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 566,00	31 666,00	25 063,23	79,1
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	109 333,00	67 533,00	30 942,80	45,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 493,00	9 543,00	3 652,34	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 800,00	2 169,54	31,9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00		0,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	26 200,00	10 341,11	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	10 271,99	40,3
	4440	Odpis na ZFŚS	34 347,26	22 847,00	22 847,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 014,00	29 014,00	12 457,70	42,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	3 833,50	22,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	5 014,00	3 466,20	69,1
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	5 158,00	73,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	304 278,00	144 862,27	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 428,00	96 046,68	42,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900,00	16 811,05	99,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		41 800,00	18 064,44	43,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 950,00	2 440,10	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00		0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00		0,0
	4260	Zakup energii		2 000,00		0,0
	4440	Odpis na ZFŚS		11 500,00	11 500,00	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	1 392 383,00	575 151,88	41,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 025 770,00	395 406,71	38,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 500,00	61 748,38	92,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		188 853,00	69 461,11	36,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 760,00	9 408,84	35,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400,00	2 722,31	50,4
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		900,00		0,0
	4260	Zakup energii		22 200,00	9 768,96	44,0
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	1 962,57	28,0
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		46 000,00	24 673,00	53,6
80195	Pozostała działalność		4 661,00	4 661,00	1 322,84	28,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750,00	3 750,00	1 299,14	34,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	797,00	797,00		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	23,70	20,8
851	Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			195 940,00	195 940,00	101 228,00	51,7
	85401	Świetlice szkolne		195 940,00	195 940,00	101 228,00	51,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102,00	102,00		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 473,00	139 473,00	69 031,68	49,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	10 480,00	8 367,17	79,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00	25 840,00	12 169,08	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 665,00	1 755,89	47,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	936,75	72,1
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	600,00	600,00	229,68	38,3
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 076,08	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	681,67	45,4
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	100,0
926	Kultur fizyczna i sport			37 985,00	37 985,00	20 638,86	54,3
	92695	Pozostała działalność		37 985,00	37 985,00	20 638,86	54,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	5 529,68	73,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	811,09	62,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	115,59	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	14 182,50	73,1
		4300	dowóz dzieci	9 600,00	9 600,00		0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY				5 671 545,26	5 840 074,67	2 800 497,83	48,0

Szkoła Podstawowa nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 699 143,00	4 724 073,00	2 434 862,74	51,5
	80101	Szkoły podstawowe		3 867 818,00	3 576 670,86	2 007 964,50	56,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	126,11	1,3
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 850,00	2 395 584,27	1 255 979,20	52,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 721,00	189 678,41	182 558,65	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 214,00	449 831,28	239 646,60	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 092,00	64 449,45	28 710,52	44,5
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	7 000,00	4 025,00	57,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	9 781,00	32,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 890,40	27 002,06	79,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	22 700,00	22 569,85	1 121,45	5,0
		4260	Zakup energii	183 000,00	168 698,40	122 905,60	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 420,53	8 312,26	47,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	625,00	13,9
		4300	Zakup pozostałych usług	33 500,00	33 236,96	16 389,58	49,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 165,75	2 665,60	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	206,10	6,9

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 050,00	34,2
	4440	Odpis na ZFŚS	141 141,00	128 345,56	104 280,77	81,3
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	379,00	25,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		759 711,00	759 711,00	363 656,10	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 518,00	456 518,00	199 677,22	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 724,00	32 724,00	25 735,47	78,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 660,00	83 660,00	38 848,23	46,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 986,00	11 986,00	5 150,76	43,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 945,64	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych	7 300,00	7 300,00	2 322,10	31,8
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	17 478,45	43,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	1 825,31	57,0
	4300	Zakup pozostałych usług	84 300,00	84 300,00	45 332,19	53,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	387,81	43,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	10 000,00	10 000,00	2 580,48	25,8
	4440	Odpis na ZFŚS	23 843,00	23 843,00	19 372,44	81,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 638,00	22 638,00	12 560,91	55,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	751,85	75,2
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00	2 482,50	62,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	2 852,56	47,5
	4700	Szkolenia pracowników	13 638,00	11 638,00	6 474,00	55,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	291 147,14	47 610,13	16,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	212 265,73	25 501,50	12,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 042,59	6 903,78	38,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 382,72	4 956,38	12,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 642,55	651,89	11,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,60	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	130,15	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	2 301,60	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	179,47	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	263,04	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,25	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	12 795,44	9 596,58	75,0
80195	Pozostała działalność		48 976,00	73 906,00	3 071,10	4,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,00	5 789,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 230,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	176,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 250,00	2 581,00	19,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 619,00	175,07	3,8
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	4 216,00	36,55	0,9
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 845,00	278,48	9,8
	4301	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

	4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 781,00	33 781,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		6 500,00	6 500,00	3 376,71	51,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00	3 376,71	51,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	3 376,71	51,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		237 825,00	237 825,00	140 640,17	59,1
	85401	Świetlice szkolne	237 825,00	237 825,00	140 640,17	59,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 551,00	169 551,00	97 081,33	57,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	9 698,00	9 698,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 704,00	34 704,00	17 973,12	51,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,00	4 972,00	2 147,21	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	898,30	59,9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 042,21	68,1
	4440	Odpis na ZFŚS	14 400,00	14 400,00	10 800,00	75,0
926	Kultur fizyczna i sport		79 023,00	79 023,00	28 191,07	35,7
	92695	Pozostała działalność	79 023,00	79 023,00	28 191,07	35,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 225,00	30 225,00	10 506,29	34,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	5 168,00	1 763,96	34,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	215,82	29,2
	4300	Zakup usług pozostałych	42 890,00	42 890,00	15 705,00	36,6
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			5 022 491,00	5 047 421,00	2 607 070,69	51,7

Szkoła Podstawowa nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 538 185,00	3 538 185,00	1 935 116,47	54,7
	80101	Szkoły podstawowe		3 511 530,00	3 397 930,00	1 863 595,90	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		7 800,00	7 000,00	1 001,00	14,3
	3240	Stypendia dla uczniów		3 200,00	5 000,00	4 760,00	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 331 100,00	2 252 100,00	1 139 874,11	50,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		191 300,00	185 400,00	183 143,24	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434 410,00	419 910,00	224 959,87	53,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		62 240,00	60 140,00	23 269,03	38,7
	4140	Wpłaty na PFRON		800,00	800,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	9 145,81	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 500,00	26 500,00	19 549,30	73,8
	4240	Zakup pomocy naukowych		6 000,00	5 700,00	1 108,99	19,5
	4260	Zakup energii		144 130,00	143 090,00	61 717,49	43,1
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	260,19	1,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	2 100,00	965,00	46,0
	4300	Zakup pozostałych usług		59 370,00	58 370,00	36 179,39	62,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 778,23	39,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	82,25	7,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	579,00	21,8
	4440	Odpis na ZFŚS	184 330,00	178 570,00	152 928,00	85,6
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	295,00	14,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 600,00	19 600,00	16 959,87	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	12 000,00	11 899,16	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 580,68	63,2
	4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	4 600,00	3 480,03	75,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	113 600,00	54 069,47	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	79 000,00	38 496,94	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 900,00	3 566,32	60,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 500,00	6 222,33	42,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	891,50	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	300,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	1 040,00	572,38	55,0
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	5 760,00	4 320,00	75,0
80195	Pozostała działalność		7 055,00	7 055,00	491,23	7,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,00	5 676,00	491,23	8,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 206,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	0,00	0,0
851	Opieka zdrowotna		3 000,00	3 000,00	1 581,30	52,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	1 581,30	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 581,30	81,1
	4300	Zakup pozostałych usług	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		201 270,00	301 270,00	107 017,90	35,5
	85401	Świetlice w szkole	201 270,00	301 270,00	107 017,90	35,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 610,00	145 610,00	73 212,78	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	9 447,62	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 660,00	26 660,00	12 985,51	48,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	1 959,10	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	442,89	30,1
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	11 960,00	11 960,00	8 970,00	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne -adaptacja pomieszczeń na świetlicę	0,00	100 000,00	0,00	0,0
926	Kultur fizyczna i sport		83 510,00	83 510,00	29 311,56	35,1

92695	Pozostała działalność		83 510,00	83 510,00	29 311,56	35,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 590,00	24 590,00	7 118,41	28,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	4 210,00	1 010,83	24,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	144,82	23,7
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 100,00	21 037,50	38,9
Ogółem			3 825 965,00	3 925 965,00	2 073 027,23	52,8

Gimnazjum nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 320 000,00	4 320 000,00	2 264 828,74	52,4
	80110	Gimnazja		4 291 060,00	3 656 350,00	1 930 023,57	52,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 700,00	580,00	21,5
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 300,00	93,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	2 497 870,00	1 233 377,46	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 150,00	198 150,00	192 842,52	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 800,00	460 940,00	230 652,67	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	62 700,00	23 007,08	36,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	38 100,00	21 236,12	55,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	9 650,00	2 504,67	26,0
		4260	Zakup energii	100 000,00	96 540,00	47 908,75	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	147,60	1,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 455,00	72,8
		4300	Zakup pozostałych usług	65 600,00	63 330,00	27 986,62	44,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 710,00	11 310,00	5 237,15	46,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	214,93	21,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	764,00	38,2
		4440	Odpis na ZFŚS	210 800,00	184 460,00	132 410,00	71,8
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	399,00	66,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 300,00	22 300,00	7 117,76	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	9 300,00	9 300,00	3 480,00	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	201,76	10,1
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	3 436,00	57,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	634 710,00	326 279,61	51,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	462 130,00	214 982,95	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	85 860,00	38 198,54	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 300,00	5 263,00	42,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	350,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	3 460,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 270,00	1 295,12	57,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	26 340,00	26 340,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	6 640,00	6 640,00	1 407,80	21,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	5 020,00	1 407,80	28,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 067,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	0,00	0,0
	4170	Zakup pozostałych usług	400,00	400,00	0,00	0,0
851	Opieka zdrowotna		4 650,00	4 650,00	4 399,51	94,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 650,00	4 650,00	4 399,51	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,00	116,00	100,99	87,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	14,46	76,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,00	635,33	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 623,24	99,3
	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	25,49	12,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 030,00	49 030,00	23 280,46	47,5
	85401	Świetlice w szkole	49 030,00	49 030,00	23 280,46	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	15 418,05	43,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 509,11	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 520,00	2 714,38	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	940,00	388,92	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2 990,00	2 990,00	2 250,00	75,3
Ogółem			4 373 680,00	4 373 680,00	2 292 508,71	52,4

Gimnazjum nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 206 037,00	4 197 493,00	2 292 377,90	54,6
	80110	Gimnazja		4 177 000,00	4 168 456,00	2 274 829,34	54,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00		0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 000,00	2 691 500,00	1 393 930,84	51,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	235 700,00	222 889,60	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	500 100,00	267 111,53	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	72 300,00	31 567,55	43,7

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	38 400,00	36 589,17	95,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	7 400,00	7 400,00	2 263,38	30,6
	4260	Zakup energii	253 800,00	253 800,00	124 963,30	49,2
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	97 756,00	6 784,06	6,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	315,00	10,9
	4300	Zakup pozostałych usług	53 800,00	53 800,00	34 720,24	64,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 050,00	2 920,67	48,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	912,50	43,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	1 398,00	43,7
	4440	Odpis na ZFŚS	191 000,00	187 100,00	138 854,00	74,2
	4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 600,00	1 259,50	48,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 000,00	23 000,00	15 460,54	67,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	367,77	18,4
	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00	5 500,00	1 400,00	25,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	778,70	31,1
	4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	13 000,00	12 914,07	99,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		0,00	87 300,00	32 087,25	36,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 500,00	22 230,61	33,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	2 007,10	46,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 900,00	3 676,76	30,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00	526,78	31,0
	4440	Odpis na ZFŚS		3 900,00	3 646,00	93,5
80195	Pozostała działalność		6 037,00	6 037,00	2 088,02	34,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857,00	4 857,00	1 877,34	38,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	184,29	17,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	26,39	17,8
851	Opieka zdrowotna		5 300,00	5 300,00	3 706,00	69,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 300,00	5 300,00	3 706,00	69,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00		0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	3 900,00	3 900,00	3 706,00	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 000,00	57 000,00	32 270,70	56,6
85401	Świetlice w szkole		57 000,00	57 000,00	32 270,70	56,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	21 352,48	52,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 438,98	98,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	3 913,13	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	566,11	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,0
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00		0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
Ogółem			4 268 337,00	4 317 993,00	2 349 746,10	54,4

Zespół Szkół

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
-----	--------	---	------------------	--------------	------------------	-------------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 505 820,00	2 505 820,00	1 357 391,12	54,2
	80101	Szkoły podstawowe		1 118 380,00	1 015 479,00	607 555,98	59,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 760,00	3 760,00	361,96	9,6
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00	650 910,00	371 868,00	57,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 350,00	50 222,00	48 845,69	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 800,00	117 349,00	67 618,81	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 650,00	16 733,00	8 295,99	49,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 000,00	5 947,98	66,1
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 100,00	2 600,00	36,90	1,4
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	49 682,62	63,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 382,38	59,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	270,00	15,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	11 680,61	55,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,00	4 870,00	2 542,27	52,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	307,77	30,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	776,00	31,0
		4440	Odpis na ZFŚS	40 050,00	36 235,00	24 083,00	66,5
		4700	Szkolenia pracowników ncksc	2 000,00	1 000,00	888,00	88,8
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 968,00	91,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		392 555,00	392 555,00	210 997,88	53,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 035,00	230 035,00	133 665,21	58,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 330,00	19 330,00	17 283,54	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00	42 870,00	12 151,70	28,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	6 110,00	1 954,35	32,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 952,46	65,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	476,35	79,4
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	4 832,00	15,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	345,00	69,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800,00	23 712,27	58,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	16 240,00	16 240,00	14 625,00	90,1
	80110	Gimnazja		978 495,00	915 872,00	454 340,98	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 220,00	2 220,00	447,43	20,2
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 070,00	618 715,00	269 064,43	43,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 550,00	51 400,00	50 056,30	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 785,00	114 790,00	45 063,28	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	16 360,00	5 306,73	32,4
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 030,26	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	3 673,26	56,5

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	120,00	4,8
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	35 749,72	77,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 230,00	64,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	240,00	17,1
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	15 000,00	7 757,37	51,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,20	20,0
	4440	Odpis na ZFŚS	34 270,00	30 787,00	30 787,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc	600,00	600,00	515,00	85,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 200,00	14 200,00	8 483,70	59,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	356,44	35,6
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	4 661,38	77,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	571,88	47,7
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc	6 000,00	6 000,00	2 894,00	48,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	12 504,00	5 265,84	42,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 630,00	4 449,66	46,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		818,00		0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	714,61	39,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		256,00	101,57	39,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	153 020,00	70 191,72	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 815,00	49 220,14	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 460,00	5 888,95	69,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 646,00	9 153,25	46,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 801,00	1 304,38	46,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 500,00	4 625,00	61,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00		0,0
	4440	Odpis na ZFŚS		7 298,00		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		0,0
80195	Pozostała działalność		2 190,00	2 190,00	555,02	25,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00	1 762,00	463,89	26,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	79,77	21,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	11,36	21,0
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00	361,46	18,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 000,00	2 000,00	361,46	18,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	361,46	22,6
	4300	Zakup pozostałych usług	400,00	400,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 240,00	105 240,00	57 288,91	54,4
85401	Świetlice szkolne		105 240,00	105 240,00	57 288,91	54,4

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	580,00	105,00	18,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	75 400,00	38 405,50	50,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 220,00	6 220,00	5 926,56	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	14 030,00	6 805,27	48,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	851,58	42,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	5 760,00	5 760,00	5 195,00	90,2
926	Kultura fizyczna		15 117,00	15 117,00	5 766,91	38,1
	92695	Pozostała działalność	15 117,00	15 117,00	5 766,91	38,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	586,73	23,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	63,79	14,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	6,07	9,3
	4300	Zakup pozostałych usług	12 108,00	12 108,00	5 110,32	42,2
	Razem		2 628 177,00	2 628 177,00	1 420 808,40	54,06

Zespół Szkół nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 982 780,00	3 227 780,00	1 506 533,11	46,7
	80110	Gimnazja		2 966 290,00	2 789 807,00	1 300 524,57	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 776,00	2 380,64	35,1
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 760,00	1 635 962,00	777 372,84	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	122 752,00	117 101,74	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 033,00	305 229,00	155 401,30	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 297,00	43 731,00	16 367,51	37,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 720,00	15 974,77	41,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 000,00	19 360,00	11 844,73	61,2
		4260	Zakup energii	90 000,00	86 475,00	42 208,10	48,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	214 520,00	10 352,33	4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 420,00	605,00	25,0
		4300	Zakup pozostałych usług	135 000,00	130 680,00	55 875,15	42,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 034,00	1 481,55	29,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	117,20	1,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	478,00	28,1
		4440	Odpis na ZFŚS	123 800,00	107 803,00	84 852,00	78,7
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	645,00	644,21	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	1 800,50	25,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	0,00	45 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.	4 000,00	4 000,00	3 967,00	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		13 752,00	13 752,00	7 124,32	51,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2 400,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 852,00	3 152,00	2 784,32	88,3
		4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 500,00	240,00	3,7

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki		0,00	421 483,00	198 496,49	47,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	224,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	308 798,00	137 809,75	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 248,00	26 248,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 804,00	20 131,10	38,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 566,00	2 309,64	30,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 280,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	640,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	2 880,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	4 320,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	166,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	15 997,00	11 998,00	75,0
80195	Pozostała działalność		2 738,00	2 738,00	387,73	14,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,00	2 203,00	371,52	16,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	468,00	14,18	3,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	2,03	3,0
851	Opieka zdrowotna		6 400,00	6 400,00	1 579,84	24,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 400,00	6 400,00	1 579,84	24,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	679,84	31,6
	4300	Zakup pozostałych usług	4 250,00	4 250,00	900,00	21,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		75 807,00	75 807,00	34 247,08	45,2
85401	Świetlice w szkole		69 710,00	69 710,00	34 247,08	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55,00	55,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	22 980,96	46,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 791,26	84,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	9 320,00	4 572,90	49,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	651,96	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		6 097,00	6 097,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0
Ogółem			3 064 987,00	3 309 987,00	1 542 360,03	46,6

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych przedszkoli miejskich
w okresie I półrocza 2015 roku

W I półroczu 2015 r. plany finansowe przedszkoli (za wyjątkiem Przedszkola nr 7) uległy zmianie w trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnego planu.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią:

- wynagrodzenia, na które składają się:
 - wypłata wynagrodzeń nauczycieli, w tym wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i wynagrodzenia za doraźne zastępstwa,
 - dodatek za pracę w warunkach uciążliwych,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi,
 - wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 r.,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń osób fizycznych);
 - nagrody jubileuszowe,
 - odprawy emerytalne,
 - zasiłki na zagospodarowanie (przysługują dla nauczycieli kontraktowych w wysokości 2-miesięcznych wynagrodzeń – ok. 4 700,00 zł).

Środki finansowe na wynagrodzenia w ogólnej kwocie planów finansowych przedszkoli stanowią ponad 86% (od 86,6% do 89,1%). Pozostałą część stanowią środki finansowe w wysokości około 11%-13% planu przeznaczone na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.:

- 1) zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
- 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,
- 3) zakup energii, energii cieplnej, wody
- 4) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
- 5) bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
- 6) badania lekarskie,
- 7) wywóz nieczystości, usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
- 8) ochrona mienia i dozorowanie,
- 9) usługi informatyczne,
- 10) usługi BHP,
- 11) usługi bankowe,
- 12) usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic,
- 13) opłaty za telefon i Internet,
- 14) szkolenia pracowników.

W ramach wydatków na inwestycje w Przedszkolu nr 3 zaplanowano wykonanie montażu hydrantów i wyposażenia ciągów komunikacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z decyzją PZ.5580.83.2015 Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z dnia 23 i 24.01.2014 r. Planowany wydatek wynosi 50 000,00 zł, z czego w okresie I półrocza wydatkowa 5 175,00 zł.

W każdej placówce przedszkolnej dokonywane były wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

- 1) organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 2) przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- 3) organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- 4) organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 5) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

- 6) szkolenia rad pedagogicznych,
 7) w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola,

W każdym przedszkolu funkcjonuje kuchnia. W przedszkolach nr 2 i 3 nie ma wydzielonych pomieszczeń na stołówkę. W pozostałych przedszkolach takie stołówki mają miejsce. W każdym przedszkolu zatrudniony jest intendent, szef kuchni oraz kucharze i pomoce kuchenne. W zależności od wielkości placówki są to 3 – 4 osób (3,0 – 3,5 etatu). Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia:

- a) wynagrodzenia pracowników obsługujących kuchnię (w tym wypłata nagród jubileuszowych oraz wypłata 2 odpraw emerytalnych),
- b) wypłata wynagrodzenia dodatkowego za 2014 r.,
- c) pochodne od w/w pozycji.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.

- 1) zakup środków czystości (w tym specjalistycznych płynów do zmywarek), materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
- 2) zakup energii, energii cieplnej, wody, gazu,
- 3) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
- 4) badania lekarskie pracowników,
- 5) wywóz nieczystości oraz usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
- 6) usługi kominiarskie i inne.

Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach. Zgodnie z obowiązującą ustawą $\frac{3}{4}$ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku.

Na dzień 30.06.2015 r. przedszkola miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach przedszkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich przedszkoli, plany po zmianach i wykonanie na dzień 30.06.2015 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

Przedszkole Miejskie nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 720 478,00	1 700 452,00	900 114,83	52,9
	80104	Przedszkola		1 573 169,00	1 125 265,00	655 450,15	58,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 775,00	1 675,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 473,00	781 378,00	428 410,71	54,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 607,00	50 806,00	50 801,19	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	199 590,00	136 920,00	84 736,34	61,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 447,00	20 629,00	9 323,80	45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	6 101,67	46,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	294,55	58,9
	4260	Zakup energii	46 000,00	31 000,00	27 025,93	87,2
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	625,00	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	5 134,30	46,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 504,41	32,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	612,00	38,3
	4440	Odpis na ZFŚS	76 827,00	54 407,00	40 805,25	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	75,00	7,5
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 745,00	7 745,00	1 870,00	24,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 089,00	6 589,00	1 870,00	28,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		139 564,00	193 864,00	100 872,77	52,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 882,00	131 882,00	80 056,93	60,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	4 300,00	4 290,77	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00	25 098,00	5 601,13	22,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	3 602,00	308,22	8,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 338,50	16,7
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 500,00	4 066,69	47,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	553,50	13,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	230,00	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	1 965,53	49,1
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	373 578,00	141 921,91	38,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 627,00	86 886,38	34,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 474,00	21 474,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 834,00	11 377,46	21,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 716,00	1 019,22	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	9 500,00	2 370,98	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	2 473,62	35,3
	4400	Odpis na ZFŚS	0,00	20 427,00	15 320,25	75,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	70 026,00	16 466,10	23,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	70 026,00	16 466,10	23,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 468,00	8 156,62	19,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 525,00	3 525,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 837,00	1 067,33	12,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 103,00	125,90	11,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 096,50	99,7
	4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 993,00	1 494,75	75,0
OGÓLEM PLAN FINANSOWY			1 720 478,00	1 770 478,00	916 580,93	51,8

Przedszkole Miejskie nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 496 856,00	1 492 404,00	744 013,81	49,9
	80104	Przedszkola		1 349 528,00	1 342 576,00	659 036,76	49,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	120,00	4,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 005,00	904 702,00	422 745,79	46,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 011,00	68 315,00	62 293,61	91,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	169 152,00	168 661,00	73 962,64	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 108,00	24 046,00	9 574,86	39,8
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	5 497,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 943,10	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 800,00	4 014,75	27,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	700,00	299,00	42,7
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 700,00	23 177,98	51,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	780,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 900,00	6 633,04	51,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 442,49	31,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	246,00	24,6
		4440	Odpis na ZFŚS	61 742,00	61 742,00	46 306,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 598,00	6 598,00	249,00	3,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	249,00	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	198,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	5 800,00	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		140 730,00	143 230,00	84 728,05	59,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 412,00	79 412,00	44 647,45	56,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 300,00	6 264,98	99,4

		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 648,00	14 648,00	7 518,05	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	2 088,00	784,01	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 711,44	38,7
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 451,98	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	295,20	7,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 473,44	63,9
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	4 452,00	1 751,06	39,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	4 452,00	1 751,06	39,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 303,00	669,37	29,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	196,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	491,00	79,69	16,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	11,20	18,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	180,50	90,3
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	800,00	785,30	98,2
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	25,00	25,0
OGÓLEM PLAN FINANSOWY				1 496 856,00	1 496 856,00	745 764,87	49,8

Przedszkole Miejskie nr 3

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 358 969,00	1 408 969,00	701 557,95	49,8
	80104	Przedszkola		1 230 843,00	1 280 743,00	641 064,80	50,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 608,00	1 608,00	823,94	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 553,00	825 553,00	412 617,94	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 854,00	68 754,00	59 644,90	86,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	155 124,00	155 124,00	72 812,57	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 109,00	22 109,00	8 604,41	38,9
		4140	Wpłaty na PFRON	1 400,00	1 400,00	182,00	13,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 174,84	14,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 545,42	30,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	74,02	4,9
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	15 882,79	49,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	920,01	9,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 976,77	53,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 540,00	33,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	324,00	32,4
		4440	Odpis na ZFŚS	64 345,00	64 345,00	48 258,75	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	157,44	7,9

	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	5 175,00	10,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 081,00	6 081,00	3 085,95	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	581,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 893,75	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	77,20	12,9
	4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 900,00	1 115,00	38,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		122 045,00	122 145,00	57 407,20	47,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 960,00	66 960,00	34 909,58	52,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432,00	5 532,00	5 523,79	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 444,00	12 444,00	6 879,63	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 774,00	561,56	31,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	479,91	6,0
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 541,76	39,6
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	295,20	9,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 164,52	19,4
	4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	2 051,25	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		2 500,00	2 500,00	1 600,56	64,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	1 600,56	64,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	150,56	23,2
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 361 469,00	1 411 469,00	703 158,51	49,8

Przedszkole Miejskie nr 6

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 714 035,00	1 642 934,00	771 507,55	47,0
	80104	Przedszkola		1 585 492,00	1 127 245,00	558 212,99	49,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 847,00	1 847,00	306,40	16,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 069 673,00	757 280,00	356 807,21	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 680,00	57 125,00	49 326,72	86,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		199 636,00	133 066,00	74 968,67	56,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28 453,00	20 148,00	8 303,79	41,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	4 329,24	54,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	12 500,00	3 654,97	29,2

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 500,00	20 544,29	54,8
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	1 281,66	3,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	545,00	27,3
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	5 777,98	57,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 462,31	31,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	583,00	58,3
	4440	Odpis na ZFŚS	61 853,00	40 429,00	30 321,75	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 466,00	8 466,00	1 287,30	15,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	966,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	38,72	7,7
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	1 248,58	31,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		120 077,00	112 077,00	59 860,78	53,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 125,00	55 125,00	29 000,07	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	5 003,00	4 441,06	88,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 336,00	10 336,00	5 420,45	52,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 475,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 104,58	18,4
	4260	Zakup energii	27 000,00	21 000,00	14 888,76	70,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 210,32	20,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	255,00	72,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	1 899,54	47,5
	4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	0,00	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	395 146,00	152 146,48	38,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	269 286,00	98 586,61	36,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 890,00	22 890,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	57 384,00	11 447,55	19,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 159,00	1 138,87	15,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	8 500,00	1 725,70	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	1 037,50	16,0
	4400	Odpis na ZFŚS	0,00	20 427,00	15 320,25	75,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	71 101,00	13 257,98	18,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	71 101,00	13 257,98	18,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 107,00	7 639,63	17,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 665,00	3 665,00	100,0

	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	9 186,00	1 054,53	11,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 146,00	151,07	13,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	9 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	997,00	747,75	75,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 714 035,00	1 714 035,00	784 765,53	45,8

Przedszkole Miejskie nr 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 657 881,00	1 657 881,00	868 444,13	52,4
	80104	Przedszkola		1 509 066,00	1 509 066,00	788 242,58	52,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 725,00	2 725,00	557,84	20,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 342,00	1 026 342,00	512 145,00	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 523,00	83 523,00	78 095,55	93,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	192 161,00	192 161,00	90 392,14	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 388,00	27 388,00	11 867,05	43,3
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	3 696,00	37,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 005,32	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 165,97	54,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	906,44	39,4
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	15 030,35	45,5
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 650,00	26,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 711,74	45,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 673,77	36,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	432,00	33,2
		4440	Odpis na ZFŚS	68 977,00	68 977,00	51 747,75	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	165,66	8,3
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 252,00	7 252,00	2 790,29	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	752,00	729,35	97,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	579,50	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	16,00	3,2
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	1 465,44	36,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		141 563,00	141 563,00	77 411,26	54,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 757,00	78 757,00	42 309,63	53,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	6 326,43	95,1
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 681,00	14 681,00	8 283,92	56,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 093,00	793,00	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	4 946,17	43,0
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 383,11	69,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 513,31	41,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 394,19	27,9
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
OGÓLEM PLAN FINANSOWY			1 657 881,00	1 657 881,00	868 444,13	52,4

Przedszkole Miejskie nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 475 177,00	1 475 177,00	759 176,80	51,5
	80104	Przedszkola		1 324 076,00	1 324 076,00	680 177,21	51,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 624,00	2 624,00	140,00	5,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 754,00	900 754,00	431 726,52	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 324,00	77 324,00	70 732,16	91,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	169 507,00	169 507,00	84 416,92	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 159,00	24 159,00	8 822,85	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 050,06	13,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 013,95	66,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	54,99	2,2
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	13 610,66	50,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 615,00	26,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	640,00	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 769,13	58,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 699,03	36,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	460,00	30,7
		4440	Odpis na ZFŚS	60 258,00	60 258,00	45 193,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	232,44	9,3
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 234,00	6 234,00	1 936,30	31,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	269,98	62,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	187,10	37,4
		4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	5 300,00	1 479,22	27,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		144 867,00	144 867,00	77 063,29	53,2

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 880,00	81 880,00	43 074,26	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,00	6 748,00	6 548,30	97,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 235,00	15 235,00	8 420,31	55,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00	2 172,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 326,17	41,6
	4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	10 105,59	51,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 082,40	54,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	120,00	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 924,76	38,5
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 478 677,00	1 478 677,00	759 176,80	51,3

Przedszkole Miejskie nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 603 410,00	1 603 410,00	818 557,23	51,1
	80104	Przedszkola		1 428 342,00	1 403 831,00	713 852,77	50,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 635,00	1 635,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		959 494,00	943 103,00	445 597,60	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		74 290,00	72 896,00	70 756,79	97,1
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		179 083,00	175 590,00	85 701,57	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 524,00	25 088,00	9 912,56	39,5
	4140	Wpłaty na PFRON		7 000,00	7 000,00	2 230,00	31,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 500,00	5 585,86	38,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	1 000,00	724,47	72,4
	4260	Zakup energii		57 000,00	56 300,00	35 345,47	62,8
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	4 851,01	32,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	405,00	20,3
	4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	12 400,00	4 857,36	39,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	4 600,00	1 504,33	32,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki		1 100,00	1 100,00	354,00	32,2
	4440	Odpis na ZFŚS		62 366,00	61 369,00	46 026,75	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników		500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 351,00	6 351,00	3 368,72	53,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	318,72	31,9
	4700	Szkolenia pracowników	2 851,00	2 851,00	2 050,00	71,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		168 717,00	168 717,00	81 100,56	48,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 045,00	85 045,00	44 452,77	52,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,00	7 512,00	6 984,34	93,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 910,00	15 910,00	8 726,02	54,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	2 268,00	794,22	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 574,10	28,6
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 123,48	43,7
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	738,00	8,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 126,13	22,5
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	24 511,00	20 235,18	82,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 391,00	16 145,85	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 394,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	3 493,00	2 055,91	58,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	436,00	294,56	67,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	500,00	491,11	98,2
	4260	Zakup energii	0,00	700,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	997,00	747,75	75,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 603 410,00	1 603 410,00	818 557,23	51,1

REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH I półrocze 2015 r.

Na podstawie uchwały nr XLVI/595/14 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania kołobrzesckie szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola miejskie realizowały:

- dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych,
- wydatki w ramach rachunków środków wydzielonych.

Główne dochody w każdej placówce przedszkolnej stanowiły wpływy z tytułu usług świadczonych przez przedszkola (paragraf 083) w związku z :

- 1) odpłatnością ponoszoną przez rodziców lub opiekunów prawnych za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola;
- 2) wpływów z odpłatności ponoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola korzystających z usług opiekuńczo-wychowawczych wykraczających poza podstawę programową.

Zgromadzone dochody na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych – przedszkoli – w I półroczu 2015 głównie przeznaczone były na:

- 1) zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola,
- 2) pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki budżetowej,
- 3) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia,
- 5) zakup energii, energii cieplnej, wody,
- 6) zakup usług w zakresie odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, usług BHP, usług informatycznych, ochrona mienia i dozoru,
- 7) pokrycie kosztów organizacji uroczystości przedszkolnych,
- 8) cele wskazane przez darczyńcę.

Natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach głównymi źródłami dochodów są:

- 1) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych (stołówki, klasy, sklepiki szkolne, sale gimnastyczne itd.);
- 2) wpływy z organizacji kolonii letnich;
- 3) darowizny i wpłaty od rodziców;
- 4) organizacja szkolnych festynów i kiermaszów;
- 5) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 6) opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych;
- 7) wpływy z opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (dotyczy szkół podstawowych nr 5, 6 i zespołu szkół w Podczelu).

Pozyskane środki przeznaczone są na:

- 1) bieżące pokrycie kosztów utrzymania szkół (energia, usługi itp.);
- 2) zakup materiałów do bieżących remontów i napraw;
- 3) zakup materiałów biurowych;
- 4) zakup wyposażenia klas (ławki, stoły, krzesła);
- 5) nagrody dla uczniów w konkursach oraz na koniec roku szkolnego;
- 6) opłatę podatku od nieruchomości;
- 7) opłata licencji i za użytkowanie programów komputerowych;
- 8) opłacenie usług związanych z przewozem uczniów na organizowane zawody;
- 9) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (związane z wymianą uczniów);
- 10) opłatę wycieczek szkolnych;
- 11) wydatki zgodne z wolą darczyńcy.

Ogólną realizację planów finansowych środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych zawarto tabeli:

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 30.06.2015
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2015	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.015	
801	Szkoła Podstawowa Nr 3	228 800,00	228 800,00	82 930,31	228 800,00	228 800,00	47 881,48	35 048,83
	Szkoła Podstawowa Nr 4	181 500,00	181 500,00	23 324,57	181 500,00	181 500,00	3 161,41	20 163,16
	Szkoła Podstawowa Nr 5	129 700,00	129 700,00	34 826,27	129 700,00	129 700,00	10 341,40	24 484,87
	Szkoła Podstawowa Nr 6	164 800,00	164 800,00	79 013,71	185 100,00	185 100,00	62 384,85	16 628,86
	Szkoła Podstawowa Nr 8	145 700,00	145 700,00	94 853,31	145 700,00	145 700,00	68 634,20	26 219,11
	Zespół Szkół	190 400,00	196 400,00	55 248,26	197 720,00	203 720,00	39 005,46	16 242,80
80101	Szkoły Podstawowe	1 040 900,00	1 046 900,00	370 196,43	1 068 520,00	1 074 520,00	231 408,80	138 787,63
	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 000,00	20 000,00	12 666,45	20 000,00	20 000,00	10 357,20	2 309,25
	Szkoła Podstawowa Nr 6	147 300,00	147 300,00	71 994,98	127 000,00	127 000,00	50 337,00	21 657,98
	Zespół Szkół	72 200,00	72 200,00	34 384,43	56 000,00	56 000,00	27 317,40	7 067,03
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 500,00	239 500,00	119 045,86	203 000,00	203 000,00	88 011,60	31 034,26
	Przedszkole Miejskie Nr 1	237 950,00	237 950,00	98 523,51	237 950,00	237 950,00	78 840,93	19 682,58
	Przedszkole Miejskie Nr 2	231 550,00	231 550,00	101 756,13	231 550,00	231 550,00	82 386,69	19 369,44
	Przedszkole Miejskie Nr 3	213 950,00	213 950,00	87 027,70	213 950,00	213 950,00	63 773,19	23 254,51
	Przedszkole Miejskie Nr 6	180 350,00	180 350,00	73 706,52	180 350,00	180 350,00	50 459,31	23 247,21
	Przedszkole Miejskie Nr 7	330 750,00	334 750,00	133 492,06	330 750,00	334 750,00	102 840,08	30 651,98

	Przedszkole Miejskie Nr 8	265 950,00	265 950,00	118 331,34	265 950,00	265 950,00	90 450,18	27 881,16
	Przedszkole Miejskie Nr 10	308 350,00	308 350,00	142 647,82	308 350,00	308 350,00	102 754,13	39 893,69
80104	Przedszkola	1 768 850,00	1 772 850,00	755 485,08	1 768 850,00	1 772 850,00	571 504,51	183 980,57
	Gimnazjum Nr 1	58 500,00	154 500,00	116 492,88	58 500,00	154 500,00	2 372,34	114 120,54
	Gimnazjum Nr 3	231 000,00	231 000,00	137 806,64	231 000,00	231 000,00	32 483,29	105 323,35
	Zespół Szkół				8 880,00	8 880,00	461,75	0,00
	Zespół Szkół Nr 2	38 000,00	38 000,00	4 745,47	38 000,00	38 000,00	3 456,75	1 288,72
80110	Gimnazja	327 500,00	423 500,00	259 044,99	336 380,00	432 380,00	38 774,13	220 270,86
	Ogółem środki zgromadzone na rachunkach wydzielonych	3 376 750,00	3 482 750,00	1 503 772,36	3 376 750,00	3 482 750,00	929 699,04	574 073,32

Część opisowa

Wykonanie planu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w I półroczu 2015

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 2005 roku został przekształcony w zakład budżetowy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/348/04 z dnia 19 października 2004 roku w sprawie *przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu*.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza mieniem komunalnym, w skład którego wchodzi następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

- hala widowiskowo-sportowa
- budynek socjalno – administracyjny
- basen
- Stadion piłkarski
- Euroboisko
- sala sportowa przy ul. Wąskiej
- molo spacerowe
- hala łucznicza
- lodowisko
- Skate Park na Osiedlu Ogrody
- ORLIK 2012
- boiska ul. Wylotowa.

Do zakresu działalności Ośrodka należy:

1. administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
2. wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych Ośrodkowi obiektów i terenów sportowych,
3. eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,
4. udostępnianie szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowej i rekreacyjnej Ośrodka na podstawie umów cywilnoprawnych,
5. pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
6. wykonywanie usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych, w tym usług reklamowych z wykorzystaniem terenów i obiektów Ośrodka,
7. techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z plaży i mola,
8. zarządzanie pasem technicznym brzegu morskiego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg, w tym organizowanie i prowadzenie kąpieliska na plaży morskiej w sezonie letnim,
9. prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej z wykorzystaniem powierzonego Ośrodkowi majątku według zasad ustalonych przez organ wykonawczy Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym świadczenie usług hotelowych, wynajem pokoi gościnnych, gastronomii i prowadzenie płatnego parkingu,
10. organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
11. ustalanie i organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów, występów estradowych, rewii, festiwali, targów i wystaw we współpracy z podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi,
12. uatrakcyjnienie form korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Głównymi przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z wynajmu obiektów sportowych, dzierżaw lokali i terenów na plaży, usług noclegowych, basenu i lodowiska oraz wynajmu powierzchni reklamowych na różnych obiektach. Obiekty sportowe były wynajmowane klubom sportowym, szkołom jak również innym podmiotom na działalność kulturowo-rozrywkową,

wystawienniczą, rekreacyjną i gospodarczo-handlową oraz na imprezy organizowane na rzecz Miasta.

Planowane przychody własne oraz dotacja przedmiotowa stanowią kwotę: **9.224.625 zł**. Natomiast przychody własne i przekazana dotacja wynoszą **4.535.617,21 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 49,2 %.

Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia niżej sporządzone zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 240 000	607 961,08	49,0%
	w tym:			
	Hotelik Milenium	40 000	12 142,29	30,4%
	Hala Milenium	400 000	190 229,40	47,6%
	Basen	100 000	56 947,46	56,9%
	Sala sportowa ul. Wąska	100 000	39 402,21	39,4%
	Stadion piłkarski	120 000	38 201,20	31,8%
	Euroboisko	120 000	37 509,25	31,3%
	Tory łucznicze	100 000	63 826,42	63,8%
	Lodowisko	5 000	3 375,22	67,5%
	Molo	5 000	35 772,35	715,4%
	Plaża - pas techniczny	250 000	130 555,28	52,2%
0830	Wpływy z usług	3 801 200	1 529 130,65	40,2%
	w tym:			
	Hotelik Milenium	1 000 000	501 265,61	50,1%
	Hala Milenium	110 000	78 926,66	71,8%
	Basen	1 250 000	512 954,58	41,0%
	Sala sportowa ul. Wąska	5 000	0,00	0,0%
	Euroboisko	0	5 544,71	-
	Tory łucznicze	5 000	0,00	0,0%
	Lodowisko	200 000	98 439,09	49,2%
	Kąpielisko	1 186 200	332 000,00	28,0%
	Plaża - pas techniczny	45 000	0,00	0,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki	10 000	2 702,18	27,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	25 823,30	43,0%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 083 425	2 370 000,00	58,0%
	w tym:			
	Hala Milenium	825 392	479 053,50	58,0%
	Basen	1 044 125	606 005,07	58,0%
	Sala sportowa ul Wąska	162 756	94 462,79	58,0%
	Stadion piłkarski	990 853	575 086,26	58,0%
	Tory łucznicze	308 434	179 013,59	58,0%
	Lodowisko	347 021	201 409,30	58,0%
	Molo	207 764	120 585,21	58,0%
	Skate Park	119 060	69 101,84	58,0%
	ORLIK 2012	31 160	18 085,11	58,0%
	Boiska ul. Wylotowa	46 860	27 197,33	58,0%
	OGÓŁEM:	9 224 625	4 535 617,21	49,2%

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 3.920.193 zł, która stanowiła 42,4 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Natomiast plan dotacji celowej na finansowanie inwestycji wynosi 36.000 zł i przeznaczony jest na zakupy inwestycyjne.

Pierwotny plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę per saldo 163.232 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/68/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Plan dotacji przedmiotowej na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 4.083.425 zł.

Omówienie powyższej dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0580, 0750, 0830, 0870, 0920, 0960, 0970) kształtuje się na poziomie – 42,1 %. Realizacja przychodów na poziomie niższym od planowanego współczynnika (tj. 50 % wykonania na I półrocze) związana jest z szeregiem usług świadczonych przez Ośrodek (organizacja kąpieliska, dzierżawa plaży itp.) w okresie sezonu letniego, czyli III kwartał każdego roku. Realizacja wpływów na obiektach Ośrodka działających przez cały rok jest na zadowalającym poziomie, gdyż oscyluje wokół 50 %.

II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Roczny plan kosztów działalności Ośrodka według stanu na dn. 30 czerwca 2015 r. wynosi ogółem **9.144.469 zł** (koszty własne). Natomiast realizacja planu finansowego po stronie kosztowej wynosi **3.903.299,03 zł**.

Realizacja kosztów MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2015 roku wynosi 42,7 %. Jest to prawidłowe wykorzystanie środków, gdyż większe wydatkowanie następuje w okresie sezonu letniego. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Koszty objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 268	1 684,70	32,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 117	1 099 584,64	47,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 490	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 394	201 167,52	40,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 110	22 351,50	32,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442 502	125 052,69	28,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 612	296 948,27	37,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300	3 109,57	30,2%
4260	Zakup energii	1 223 984	579 980,57	47,4%
4270	Zakup usług remontowych	544 800	188 096,37	34,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 844	2 709,50	46,4%
4300	Zakup usług pozostałych	1 683 687	715 670,14	42,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000	12 524,71	29,8%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 900	4 790,38	32,2%
4430	Różne opłaty i składki	48 900	23 172,77	47,4%

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 987	57 021,08	74,1%
4480	Podatek od nieruchomości	1 182 433	565 816,66	47,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15	14,62	97,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 095	603,34	28,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 731	3 000,00	34,4%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 000	0,00	0,0%
OGÓŁEM:		9 144 469	3 903 299,03	42,7%

Wśród kosztów działalności MOSiR wyróżniamy koszty działalności podstawowej oraz koszty ogólnozakładowe, tj. administracji i marketingu, które w końcu okresu sprawozdawczego odnosi się według wskaźnika procentowego udziału na poszczególne koszty działalności podstawowej.

W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotelik Milenium	410 366,02	11,8%	52 071,52	462 437,54
2.	Hala Milenium	473 213,45	13,7%	60 046,26	533 259,71
3.	Basen	962 530,71	27,8%	122 135,94	1 084 666,65
4.	Sala sportowa ul. Wąska	76 527,01	2,2%	9 710,55	86 237,56
5.	Stadion piłkarski	486 230,15	14,0%	61 697,95	547 928,10
6.	Euroboisko	40 748,08	1,2%	5 170,54	45 918,62
7.	Tory łucznicze	155 823,44	4,5%	19 772,50	175 595,94
8.	Lodowisko	287 415,55	8,3%	36 470,28	323 885,83
9.	Kąpielisko	174 926,62	5,1%	22 196,51	197 123,13
10.	Molo	95 692,68	2,8%	12 142,49	107 835,17
11.	Plaża - pas techniczny	204 481,00	5,9%	25 946,68	230 427,68
12.	Skate Park	48 108,06	1,4%	6 104,45	54 212,51
13.	ORLIK 2012	27 670,60	0,8%	3 511,13	31 181,73
14.	Boiska ul. Wylotowa	20 045,29	0,6%	2 543,56	22 588,85
OGÓŁEM		3 463 778,66	100,0%	439 520,37	3 903 299,03

Z przedstawionych danych wynika, iż działalnością generującą największe koszty jest basen, z czego znaczącą pozycją rodzajową kosztów jest zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (liczba etatów tego obiektu wynosi 17).

III. Zatrudnienie i fundusz płac

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, w I półroczu 2015 r. wyniosło 63,8. Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba etatów	Średnia płaca
1.	Hotelik Milenium	9,0	2 436,40
2.	Hala Milenium	10,0	2 755,30
3.	Basen	17,0	2 478,28
4.	Sala sportowa ul. Wąska	2,0	2 460,50
5.	Stadion piłkarski	5,5	2 581,49
6.	Tory łyżnicze/lodowisko	2,5	2 218,84
7.	Kąpielisko	1,0	2 844,21
8.	Plaża - pas techniczny	3,0	2 768,13
9.	Skate Park	0,5	1 152,20
10.	ORLIK 2012	1,0	1 061,67
11.	Boiska ul. Wylotowa	0,5	1 152,20
12.	Marketing	3,0	2 304,48
13.	Administracja	8,8	4 499,19
	RAZEM	63,8	2 847,57

Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.295.117 zł a wykonano 1.099.584,64 zł, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze (z premią).... 915.827,94 zł
- dodatek stażowy ... 111.786,13 zł
- dodatek funkcyjny (z premią) ... 40.947,90 zł
- wynagrodzenie za nadgodziny (w tym nocne)... 12.264,49 zł
- odprawa (1 os.) ... 10.527,26 zł
- nagrody jubileuszowe (3 os.)... 8.230,92 zł

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 2.847,57 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji przedmiotowej na rok 2015 wynosił 3.920.193 zł i stanowił 42,4 % ogólnej kwoty kosztów Ośrodka. Plan dotacji przedmiotowej został ustalony w § 9 pkt 2 Uchwały NR V/33/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 31 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 rok.

Pierwotny plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę per saldo 163.232 zł zgodnie z Uchwałą Nr VIII/68/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Plan dotacji przedmiotowej na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 4.083.425 zł.

Wykonanie dotacji na dn. 30 czerwca br. wynosi 2.370.000 zł, co stanowi 58,0% planu.

V. Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu na dn. 30 czerwca 2015 r. wynosi 36.000 zł i przeznaczony jest na realizację zakupów inwestycyjnych: samojezdnej kosiarki rotacyjnej oraz odśnieżarki.

W I półroczu nie wykonano zadania. Jego realizacja zaplanowana jest na II półroczu br.

VI. Utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizacja kąpielisk i obsługi ratowniczej na plażach morskich w granicach Miasta Kołobrzeg

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

1. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
3. zakup strojów dla ratowników na kąpielisku,
4. zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
5. dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
6. wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku,
7. wykonanie natrysków dla plażowiczów,
8. zakup materiałów do remontu zejść dla osób niepełnosprawnych na plaże,
9. sprzątnięcie plaży,
10. ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2015 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 22 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 63 ratowników (11 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Wykonanie przychodów na dn. 30 czerwca br. wynosi 332.000 zł, co stanowi 30,0 % planu rocznego.