

**ZARZĄDZENIE NR 30/16
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto
Kołobrzeg za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2015 rok” – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody ogółem	204.628.873,94	193.651.178,44	192.059.299,12
1.1	Dochody bieżące	167.895.359,88	172.792.778,55	171.682.965,91
1.2	Dochody majątkowe	36.733.334,06	20.858.399,89	20.376.333,21
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>8.462.690,99</i>	<i>10.376.459,50</i>	<i>10.241.411,24</i>
2.	Wydatki ogółem	203.591.335,03	199.945.639,53	188.022.978,14
2.1	Wydatki bieżące	161.767.137,21	161.082.981,21	151.306.399,82
2.2	Wydatki majątkowe	41.824.197,82	38.862.658,32	36.716.578,32
	<i>w tym: zadania zlecone</i>	<i>8.462.690,99</i>	<i>10.376.459,50</i>	<i>10.241.386,49</i>
3.	Nadwyżka budżetowa	1.037.538,91		4.036.320,98
4.	Deficyt budżetowy		(-) 6.269.461,09	

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
W 2015 R.**

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA NR 30/2016 Z DNIA 30.03.2016**

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 172,43	4 172,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 172,43	4 172,43	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		4 172,43	4 172,43	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
600			Transport i łączność	9 155 825,60	8 897 375,17	306 365,01	8 617 236,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	162 938,90	162 938,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 938,90	141 938,90	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21 000,00	21 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 287,33	1 300 898,00	9 434,90	1 300 898,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	470,55	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 264,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	
		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		1 160 898,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	102 000,00	93 674,23	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	93 564,67	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	2 000,00	2 000,00	109,56	
	60041		Infrastruktura portowa	7 331 538,27	7 331 538,27	40 316,98	7 316 338,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 054,00	
		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		7 316 338,30
			Poprawa dostępności do portu - Etap I	7 331 538,27	7 331 538,27		7 316 338,30
			Poprawa dostępności do portu - Etap II	0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
630			Turystyka	6 363 513,00	1 193 477,88	8 648,35	915 683,15
	63095		Pozostała działalność	6 363 513,00	1 193 477,88	8 648,35	915 683,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 443,85	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 204,50	
		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	1 193 477,88		915 683,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 655 295,46	25 772 167,47	13 196 909,42	10 474 690,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 481 800,00	14 880 667,31	5 625 052,43	8 079 190,64
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 201 500,00	3 201 500,00	2 917 331,12	
			<i>wieczyste użytkowanie</i>			2 895 284,12	
			<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	351,20	
		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	3 070 101,73	2 646 973,23	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 383 000,00	3 070 101,73	2 646 973,23	
			<i>służebność</i>	20 000,00	0,00	0,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	254 000,00	0,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00	213 000,00		312 752,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300 000,00	8 285 765,58		7 766 438,51
			<i>lokale mieszkalne</i>	300 000,00	300 000,00		366 934,31
			<i>lokale użytkowe</i>	0,00	0,00		7 088,40
			<i>grunty</i>	18 000 000,00	7 985 765,58		7 392 415,80
		0830	Wpływy z usług				
			<i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	20 000,00	20 000,00	17 170,73	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	40 367,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 561,13	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 173 495,46	10 891 500,16	7 571 856,99	2 395 500,16
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			<i>zwroty kosztów sądowych</i>	157 000,00	157 000,00	140 244,35	
		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	7 220 269,64	
		0830	Wpływy z usług				
			<i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	7 000,00	7 000,00	-662,29	
		0920	Pozostałe odsetki				
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	292 000,00	292 000,00	202 787,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	9 217,78	
		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	2 395 500,16		2 395 500,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
710			Działalność usługowa	463 604,19	463 604,19	463 986,74	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	
	71095		Pozostała działalność	440 604,19	440 604,19	440 986,74	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	337 027,33	
		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	59 475,41	
		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	
720			Informatyka	0,00	12 800,00	5 080,00	7 720,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	5 080,00	7 720,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 080,00	5 080,00	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 720,00		7 720,00
750			Administracja publiczna	349 610,00	788 429,00	793 207,58	7 682,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 850,00	644 669,00	643 824,75	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	644 419,00	643 618,60	
			<i>Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych</i>	<i>26 400,00</i>	<i>94 299,00</i>	<i>93 871,95</i>	
			<i>Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności</i>	<i>49 800,00</i>	<i>220 098,00</i>	<i>249 175,29</i>	
			<i>Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji</i>	<i>63 300,00</i>	<i>216 722,00</i>	<i>187 271,36</i>	
			<i>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>66 100,00</i>	<i>113 300,00</i>	<i>113 300,00</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	206,15	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 760,00	138 760,00	140 023,95	7 682,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	98,40	
		0830	Wpływy z usług,	50 050,00	50 050,00	49 023,87	
			<i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 023,87</i>	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
			<i>meble, urządzenia, telefony, inne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>		<i>7 682,92</i>
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	163,37	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	5 192,49	
			<i>prowinizje,</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4 205,69</i>	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>986,80</i>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		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	75 545,40	
	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	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 358,88	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	9 358,88	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	261 466,00	257 262,51	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 773,51	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	7 773,51	
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	118 056,00	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	118 056,00	118 055,45	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 041,00	68 575,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	70 041,00	68 575,92	
	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	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 661,00	58 422,63	
		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	60 661,00	58 422,63	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 821,00	332 561,39	318 949,13	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	6 740,39	4 646,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 740,39	4 646,63	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	47 062,50	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	
		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	263 640,00	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	263 640,00	
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
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	92 954 227,00	93 753 659,24	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	464 000,00	464 000,00	480 371,60	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	476 769,01	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 602,59	
	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	21 831 402,09	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 447 000,00	21 447 000,00	21 121 505,21	
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	6 708,00	
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	2 617,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	366 968,05	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	144 961,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	500,00	500,00	5 940,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	45 000,00	45 000,00	127 746,81	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 115,00	54 115,00	54 956,00	
	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	27 228 200,00	27 239 979,54	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	9 926 824,50	
		0320	Podatek rolny	23 000,00	23 000,00	22 526,11	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	376 842,26	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	124 960,11	
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	44 503,94	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 700 000,00	12 500 000,00	11 983 334,70	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	420 154,54	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	3 983 462,04	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	13,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	32 622,82	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	105 000,00	105 000,00	324 734,82	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 167 500,00	6 117 500,00	6 184 072,82	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	3 395,04	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	540 277,48	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	12 018,60	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 214 102,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 145 000,00	3 095 000,00	3 219 430,09	
			<i>opłata adiacencka</i>	25 000,00	25 000,00	36 454,44	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	750 000,00	750 000,00	735 724,62	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	2 421 113,47	
			<i>opłata za przystanki</i>	20 000,00	20 000,00	26 137,56	
			<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	101 521,04	
		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	16 002,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	68 674,85	
			<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>				
			<i>koszty upomnień inne</i>	30 000,00	30 000,00	10 233,11	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	50 000,00	50 000,00	58 441,74	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<i>opłata prolongacyjna</i>	3 500,00	3 500,00	2 985,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 866,26	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	38 017 833,19	0,00
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	36 243 312,00	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	1 774 521,19	
758			Różne rozliczenia	35 608 833,00	35 725 589,00	35 714 912,13	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 826 087,00	26 942 843,00	26 942 843,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 826 087,00	26 942 843,00	26 942 843,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 644 400,00	8 644 400,00	8 633 723,13	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	80 664,09	
	0970		Wpływy z różnych dochodów				
			<i>zwrot podatku Vat</i>	5 000,00	5 000,00	13 817,04	
	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	138 346,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 346,00	138 346,00	138 346,00	
801			Oświata i wychowanie	5 093 176,00	4 961 256,14	4 965 577,98	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010 152,00	899 427,33	934 023,77	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	242,72	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	5 677,68	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	172 677,33	171 809,85	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 150,00	12 150,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 852,00	713 300,00	713 284,00	
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	20 783,12	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		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	456 754,00	456 909,38	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	452,40	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 304,00	293 304,00	293 304,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 812,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		163 150,00	163 152,98	
	80104		Przedszkola	2 630 948,00	2 789 985,00	2 785 341,55	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	5 301,20	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	15,62	
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	29,30	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	0,00	6 390,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	2 332,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 582 872,00	1 670 935,00	1 670 935,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 188,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 850,00	34 850,00	10 115,00	
		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	1 061 000,00	1 058 143,71	
		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	32 079,12	
	80110		Gimnazja	769 160,00	695 771,81	701 260,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	6 060,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 371,81	120 896,87	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	574 200,00	574 200,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	103,59	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	107,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,53	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	80195		Pozostała działalność	60 400,00	119 218,00	87 935,00	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	25 300,00	25 267,00	
		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	9 000,00	11 358,53	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	556,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	306,56	
		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	9 000,00	10 801,97	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	9 000,00	7 769,39	
		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	12 657 979,93	12 414 738,14	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	3 139,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 139,38	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	50 110,00	49 030,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 110,00	49 030,64	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 300,00	9 200 300,00	9 074 337,17	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	402,00	
		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	5 000,00	4 547,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	37 215,20	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	105 063,31	
		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	8 990 000,00	8 870 056,81	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	22 517,45	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	34 534,46	
	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	193 000,00	173 243,96	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	90 000,00	86 356,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	86 197,15	
		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	690,01	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	806 964,00	743 948,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	7 905,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	795 964,00	735 228,07	
		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	31 724,93	27 645,32	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	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	4 535,15	
		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	24 260,93	22 623,98	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	455,00	454,96	
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	1 065 568,00	1 032 093,12	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	1 055 568,00	1 025 096,60	
		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	10 000,00	6 996,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 910,00	608 805,00	619 906,65	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	139,09	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1 082,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	10 789,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	607 895,00	607 895,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00	154 170,00	157 697,94	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	103 383,80	
		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	53 970,00	53 970,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	200,00	200,00	344,14	
	85295		Pozostała działalność	389 412,00	542 338,00	533 695,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	4 276,98	
		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	5 122,00	2 874,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000,00	526 216,00	526 216,00	
		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	328,32	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 729,83	412 521,83	403 821,80	0,00
	85305		Żłobki	309 700,00	403 992,00	395 787,80	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	207 607,20	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	93 095,40	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	39,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	254,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	94 792,00	94 792,00	
	85395		Pozostałe wydatki	8 029,83	8 529,83	8 034,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	148 915,00	121 773,41	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	148 915,00	121 773,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	142,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	101 000,00	84 353,72	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 765,00	36 707,59	
		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	569,68	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 787,87	6 617 999,20	6 211 475,82	348 320,04
	90002		Gospodarka odpadami	215 647,87	6 196 795,33	5 983 520,30	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 050 000,00	5 778 906,16	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 650,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 723,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 586,32	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 583,87	78 731,33	76 510,42	
		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	66 144,00	
	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	43 088,12	53 752,30	232 713,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 354,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 480,86	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 088,12	42 916,70	
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	232 713,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640,00	48 615,75	10 124,69	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 840,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	284,69	
		2007	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	83 640,00	48 615,75	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	101 616,52	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	382,74	

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	79 126,67	
		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	4 644,10	115 606,37
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	750,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18,54	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	39 500,00	39 500,00		16 080,16
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>		<i>8 388,66</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>7 691,50</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 875,56	
		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		99 526,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	90 836,81	90 837,81	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 836,81	60 837,81	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 836,81	60 836,81	
926			Kultura fizyczna	146 800,00	146 800,00	440 229,88	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	176,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	
	92695		Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	137 002,50	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 800,00	146 800,00	137 002,50	
Razem:				204 628 873,94	193 651 178,44	171 682 965,91	20 376 333,21
						192 059 299,12	

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 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	131 927 641,24	120 087 855,43	10 643 453,88	99,09%
	1. Podatki	36 541 500,00	36 541 500,00	36 554 156,99	0,00	100,03%
	1.1. od nieruchomości	32 697 000,00	32 697 000,00	31 048 329,71		94,96%
	1.2 rolny	30 000,00	30 000,00	29 234,11		97,45%
	1.3 leśny	4 300,00	4 300,00	2 617,00		60,86%
	1.4 od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	743 810,31		106,26%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	476 769,01		103,65%
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	124 960,11		62,48%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 450 000,00	4 128 423,04		168,51%
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	200,00	200,00	13,70		6,85%
	2. Opłaty	22 058 000,00	24 857 500,00	24 235 110,01	0,00	97,50%
	2.1 targowa	350 000,00	350 000,00	420 154,54		120,04%
	2.2 uzdrowskowa	9 700 000,00	12 500 000,00	11 983 334,70		95,87%
	2.3 skarbowa	750 000,00	750 000,00	540 277,48		72,04%
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 214 102,19		110,71%
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	12 018,60		80,12%
	2.6 od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	44 503,94		80,92%
	2.7 za wydanie licencji	6 000,00	6 000,00	16 002,27		266,70%
	2.8 adiacencka	25 000,00	25 000,00	36 454,44		145,82%
	2.9 planistyczna	0,00	0,00	0,00		
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 421 113,47		105,27%
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	735 724,62		98,10%
	2.12 opłata za przystanki	20 000,00	20 000,00	26 137,56		130,69%
	2.13 produktowa	3 000,00	3 000,00	3 395,04		113,17%
	2.14 prolongacyjna	3 500,00	3 500,00	2 985,00		85,29%
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 050 000,00	6 050 000,00	5 778 906,16		95,52%
	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	652 420,00	800 803,16	0,00	122,74%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	108 920,00	109 420,00	85 438,32		78,08%
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	3 000,00	5 000,00	10 966,11		219,32%
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	154 000,00	154 000,00	461 134,14		299,44%
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	384 000,00	384 000,00	243 264,59		63,35%
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	38 017 833,19	0,00	102,26%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	36 243 312,00		100,87%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	1 774 521,19		142,53%
	5. Dochody z majątku gminy	33 522 000,00	22 920 867,31	12 878 138,66	8 102 953,72	91,54%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 201 500,00	3 201 500,00	2 917 331,12		91,12%
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	18 300 000,00	8 285 765,58	0,00	7 766 438,51	93,73%
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366 934,31</i>	<i>122,31%</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 088,40</i>	
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>7 985 765,58</i>	<i>0,00</i>	<i>7 392 415,80</i>	<i>92,57%</i>
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	93 564,67		93,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 657 000,00	3 070 101,73	2 646 973,23		86,22%
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	213 000,00	0,00	312 752,13	146,83%
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 010 000,00	8 010 000,00	7 220 269,64		90,14%
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	40 500,00	40 500,00		23 763,08	58,67%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	709 650,00	715 114,00	969 277,95	0,00	135,54%
	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	185 814,00	174 834,03		94,09%
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	309 100,00	309 100,00	300 956,60		97,37%
	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	8 171,35		40,15%
	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	11 784,41		1683,49%
	6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104, 80110	35 150,00	35 150,00	30 898,12		87,90%
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	164 000,00	164 000,00	139 582,06		85,11%
	6.7 Wpływy z rozliczeń z MOSiR - § 02370	0,00	0,00	303 051,38		
	7. Pozostałe dochody	3 064 083,87	3 202 747,43	3 309 443,36	0,00	103,33%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	161 900,00	161 900,00	218 457,19		134,93%
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023, 90002	36 000,00	36 000,00	56 072,54		155,76%
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	50 000,00	50 000,00	58 441,74		116,88%
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, 75075, 75415, 75814, 85154, 90004, 90015, 90095, 92195)	72 500,00	280 016,10	295 319,51		105,47%
	7.5 Wpływy z usług § 0830 (rozd. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	128 650,00	128 650,00	125 892,06		97,86%
	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	165 346,25		103,05%
	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	23 067,74		90,64%
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	35 000,00	35 000,00	37 215,20		106,33%
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela. 20% gm. § 0980	100 000,00	100 000,00	105 063,31		105,06%
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	4 276,98		61,10%
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		100,00%
	7.9 Darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu oraz firmy na zakup sprzętu na plażę)	147 583,87	78 731,33	106 510,42		135,28%
	7.10. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	79 126,67		79,13%
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2330, 2710, 2900,6300	3 691 559,22	3 090 645,22	2 898 520,03	145 000,00	98,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	kol(5+6)/kol 4
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	3 125 800,00	2 536 950,00	2 534 047,69	0,00	99,89%
	a) w szkołach podstawowych	1 008 852,00	713 300,00	713 284,00		100,00%
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	328 812,00	163 150,00	163 152,98		100,00%
	c) w przedszkolach	706 188,00	0,00	0,00		
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	283 838,00	1 061 000,00	1 058 143,71		99,73%
	e) w gimnazjach	768 960,00	574 200,00	574 200,00		100,00%
	f) za naukę pływania w szkołach	29 150,00	25 300,00	25 267,00		99,87%
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 221,00	317 221,00	263 640,00		83,11%
	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		100,00%
	8.4 Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na renowację zabytkowych drzwi Ratusza	0,00	30 000,00	30 000,00		
	8.5. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Wiosenna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
	8.6 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM	68 064,00	0,00	0,00	0,00	
	8.7. Porozumienie Starostwo Powiatowe - zakup sprzętu dla OSP - rozdz. 71412 § 6300	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	8.8 Rozliczenie składki do ZMiGDP w części dotyczącej rezerwy ogólnej Związku	0,00	0,00	9 358,88		
	8.9 Pomoc z Gminy Kołobrzeg na funkcjonowanie pasażerskiego transportu miejskiego	0,00	21 000,00	21 000,00		100,00%
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 878 410,46	2 770 235,28	424 572,08	2 395 500,16	101,80%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	54 115,00	54 115,00	54 956,00		101,55%
	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	2 542 300,16	137 002,50	2 395 500,16	99,61%
	a) Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 677 495,46	2 395 500,16		2 395 500,16	100,00%
	b) Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów	146 800,00	146 800,00	137 002,50		93,33%
	9.3.1 Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM (§ 2440, 2460)	0,00	68 064,00	66 144,00		97,18%
	9.3.2 Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego (§ 2440, 2460)		43 088,12	42 916,70		
	9.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - § 2700 PZU, na szkolenie pracowników	0,00	0,00	10 000,00		
	9.5 Refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w 2014 - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomierania	0,00	62 668,00	62 668,00		100,00%
	9.6 Zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych- § 2910	0,00	0,00	45 441,03		
	9.7 Rozliczenie nakładów własnych na realizację projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny w ramach którego opracowano projekt ścieżki rowerowej w Podczelu otrzymane ze ZMiGDP (§ 0970)	0,00	0,00	5 443,85		
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 964 433,00	27 081 189,00	27 081 189,00	0,00	100,00%
	Subwencja oświatowa	26 826 087,00	26 942 843,00	26 942 843,00		100,00%
	Subwencja równoważąca	138 346,00	138 346,00	138 346,00		100,00%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 055 011,90	25 529 714,08	24 090 114,42	1 168 618,00	98,94%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	kol(5+6)/kol 4
	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	10 376 459,50	10 241 411,24	0,00	98,70%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	205 600,00	644 419,00	643 618,60		99,88%
	1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	26 400,00	94 299,00	93 871,95		99,55%
	1.1.2 Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	49 800,00	220 098,00	249 175,29		113,21%
	1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	63 300,00	216 722,00	187 271,36		86,41%
	1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	113 300,00	113 300,00		100,00%
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin, wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda	7 914,00	261 466,00	257 262,51		98,39%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	7 769,39		86,33%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81		98,67%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	90 000,00	86 356,80		95,95%
	1.6 Dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	7 764,99	24 260,93	22 623,98		93,25%
	1.7 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	53 970,00	53 970,00		100,00%
	1.8 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	4 172,43	4 172,43		100,00%
	1.9 Na zakup bezpłatnych podręczników	0,00	294 049,14	292 706,72		
	1.10 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	412,00	5 122,00	2 874,00		56,11%
	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	28 080,00	28 080,00	0,00	100,00%
	2.1 Na koszty utrzymania cmentarza wojennego) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
	2.2 Na utworzenie punktu potwierdzania podpisu kwalifikowanego	0,00	5 080,00	5 080,00		
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030 i programów rządowych §2040	4 387 176,00	5 356 699,00	5 221 905,77	0,00	97,48%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00	86 197,15		84,51%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	591 000,00	795 964,00	735 228,07		92,37%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	890 000,00	1 055 568,00	1 025 096,60		97,11%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	550 000,00	607 895,00	607 895,00		100,00%
	3.5 Na dożywianie	378 000,00	526 216,00	526 216,00		100,00%
	3.6 Dotacja uzupełniająca wpływ od rodziców w przedszkolach , odpowiednio w rozdziałach 80103,80104	1 876 176,00	1 964 239,00	1 964 239,00		100,00%
		293 304,00	293 304,00	293 304,00		100,00%
		1 582 872,00	1 670 935,00	1 670 935,00		100,00%
	3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	50 110,00	49 030,64		97,85%
	3.8 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	101 000,00	84 353,72		83,52%
	3.9 Zakup książek do szkół innych niż podręczniki	0,00	12 150,00	12 150,00		
	3.10 Dotaca dla żłobka na program Maluch	0,00	94 792,00	94 792,00		100,00%
	3.11 Program rządowy - pomoc uczniom " wyprawka szkolna"	0,00	46 765,00	36 707,59		
	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	59 475,41	0,00	98,38%
	5.1. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2009	60 019,50	60 019,50	59 475,41		99,09%
	5.2 Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	438,08	438,08	0,00		0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6320 i § 6330	1 582 287,33	1 168 618,00	0,00	1 168 618,00	100,00%
	6.1. Dotacja na przebudowę ul. Wiosennej - "schetyńówka"	1 582 287,33	1 160 898,00	0,00	1 160 898,00	100,00%
	6.2 Na utworzenie punktu potwierdzania podpisu kwalifikowanego	0,00	7 720,00		7 720,00	100,00%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	14 317 693,49	9 112 634,12	423 807,06	8 564 261,33	98,63%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	106 300,00	106 300,00	75 545,40	0,00	71,07%
	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	75 545,40		98,11%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007 i 2008	431 342,22	396 317,97	345 057,16	0,00	87,07%
	2.1 Na opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", rozdz.90005 § 2007	83 640,00	48 615,75	0,00		0,00%
	2.2. Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" § 2008	340 110,47	340 110,47	337 027,33	0,00	99,09%
	2.3. Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	7 591,75	7 591,75	8 029,83		105,77%
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	13 695 051,27	8 525 016,15	0,00	8 464 735,12	99,29%
	3.1. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	7 331 538,27	7 331 538,27	0,00	7 316 338,30	99,79%
	3.2 Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" -	0,00	0,00		232 713,67	
	3.3 Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz. 63095	6 363 513,00	1 193 477,88	0,00	915 683,15	76,72%
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów bieżących i kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 097x, § 628x	85 000,00	85 000,00	3 204,50	99 526,21	120,86%
	4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP jako rozliczenie nakładów na realizację projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny w ramach którego opracowano projekt ścieżki rowerowej w Podczelu	0,00	0,00	3 204,50		
	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	99 526,21	117,09%
	DOCHODY	204 628 873,94	193 651 178,44	171 682 965,91	20 376 333,21	99,18%
	OGÓLEM DOCHODY			192 059 299,12		

Wykonanie wydatków w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	4 922,43	4 752,33	96,5%	4 752,33	0,00
	01030		Izby rolnicze	750,00	750,00	579,90	77,3%	579,90	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	579,90	77,3%	579,90	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%	4 172,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,81	81,81	100,0%	81,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 090,62	4 090,62	100,0%	4 090,62	0,00
600			Transport i łączność	28 813 357,69	26 055 503,87	24 552 623,54	94,2%	11 113 809,16	13 438 814,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	4 946 000,00	4 606 300,00	93,1%	4 571 000,00	35 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 300 000,00	4 896 000,00	4 571 000,00	93,4%	4 571 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	35 300,00	70,6%		35 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	11 924 146,18	10 913 539,80	91,5%	6 039 859,31	4 873 680,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 000,00	35 239,50	58,7%	35 239,50	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 038,97	39,1%	7 038,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	1 460 000,00	1 210 008,13	82,9%	1 210 008,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350 000,00	5 360 000,00	4 770 783,21	89,0%	4 770 783,21	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	16 789,50	83,9%	16 789,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 000,00	4 991 146,18	4 860 301,78	97,4%	0,00	4 860 301,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 378,71	89,2%	0,00	13 378,71
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	850 000,00	700 415,68	82,4%	475 590,96	224 824,72
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	432 927,45	92,1%	432 927,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 663,51	85,3%	42 663,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	330 000,00	224 824,72	68,1%	0,00	224 824,72
	60041		Infrastruktura portowa	8 335 357,69	8 335 357,69	8 332 368,06	100,0%	27 358,89	8 305 009,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	27 358,89	91,2%	27 358,89	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	1 258 914,39	100,0%	0,00	1 258 914,39
630			Turystyka	13 070 911,33	12 194 228,65	11 744 920,08	96,3%	15 870,61	11 729 049,47
	63095		Pozostała działalność	13 070 911,33	12 194 228,65	11 744 920,08	96,3%	15 870,61	11 729 049,47
		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	318,00	100,0%	318,00	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	1 461,24	48,7%	1 461,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	4 636,82	22,6%	4 636,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 454,55	63,0%	9 454,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 822,33	3 583 220,62	3 195 100,45	89,2%	0,00	3 195 100,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	6 427 642,52	6 400 461,77	99,6%	0,00	6 400 461,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	2 142 547,51	2 133 487,25	99,6%	0,00	2 133 487,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	17 963 900,17	16 715 871,07	93,1%	11 849 210,76	4 866 660,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	15 568 400,00	14 320 370,90	92,0%	11 848 710,59	2 471 660,31
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 545 000,00	2 266 006,09	89,0%	2 266 006,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	2 925 000,00	2 907 008,10	99,4%	2 907 008,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 100,00	2 768 100,00	2 593 005,94	93,7%	2 593 005,94	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 500,00	126 500,00	50 688,97	40,1%	50 688,97	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800 000,00	3 800 000,00	3 771 662,48	99,3%	3 771 662,48	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	5 536,32	55,4%	5 536,32	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	55 075,74	27,5%	55 075,74	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237 800,00	237 800,00	180 079,10	75,7%	180 079,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	505 000,00	501 625,12	99,3%	0,00	501 625,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 415 000,00	1 970 035,19	81,6%	0,00	1 970 035,19

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	785 168,60	589 789,45	75,1%	589 789,45	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	110 000,00	25 521,47	23,2%	25 521,47	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	84 000,00	25 521,47	30,4%	25 521,47	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	21 017,63	28,7%	21 017,63	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	205,00	8,2%	205,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	12 586,63	22,1%	12 586,63	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	8 226,00	59,6%	8 226,00	0,00
	71035	Cementarze	130 000,00	130 000,00	71 397,75	54,9%	71 397,75	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	8 602,05	86,0%	8 602,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	62 795,70	66,1%	62 795,70	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	131 758,13	131 757,20	100,0%	131 757,20	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	131 758,13	340 110,47	340 095,40	100,0%	340 095,40	0,00
720		Informatyka	4 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%	10 700,00	9 650,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	20 350,00	20 350,00	100,0%	10 700,00	9 650,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	1 350,00	100,0%	1 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 650,00	9 650,00	100,0%		9 650,00
750		Administracja publiczna	20 230 542,00	20 987 928,43	18 460 395,12	88,0%	17 776 602,91	683 792,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%	643 618,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	642 426,00	641 626,00	99,9%	641 626,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 993,00	1 992,60	100,0%	1 992,60	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 353,00	445 353,00	331 219,25	74,4%	331 219,25	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	306 252,27	89,5%	306 252,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	3 309,05	45,1%	3 309,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	40 390,00	12 921,00	32,0%	12 921,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 149,00	3 149,00	29,93	1,0%	29,93	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	8 707,00	16,7%	8 707,00	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	16 980 542,05	14 822 149,84	87,3%	14 138 357,63	683 792,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	11 764,30	53,5%	11 764,30	0,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	1 436,00	59,8%	1 436,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 900 000,00	6 962 956,91	88,1%	6 962 956,91	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,0%	44 100,00	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,0%	13 440,00	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	97 400,00	85 464,76	87,7%	85 464,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 000,00	1 435 000,00	1 396 100,84	97,3%	1 396 100,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	201 100,00	136 615,28	67,9%	136 615,28	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	762,00	762,00	100,0%	762,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	189 496,23	94,7%	189 496,23	0,00
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 981,89	1 981,89	100,0%	1 981,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	500 000,00	267 706,47	53,5%	267 706,47	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 639,76	15 631,26	99,9%	15 631,26	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	8 654,20	41,2%	8 654,20	0,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	391 615,87	80,7%	391 615,87	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	128 000,00	51 061,52	39,9%	51 061,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 671,00	66,7%	6 671,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928 000,00	3 471 766,00	3 066 451,62	88,3%	3 066 451,62	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 469,00	12 469,00	100,0%	12 469,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	3 300,00	3 300,00	100,0%	3 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	93 000,00	74 773,77	80,4%	74 773,77	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	36 293,00	72,6%	36 293,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 200,00	167 200,00	161 074,79	96,3%	161 074,79	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	37 134,93	61,9%	37 134,93	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	350,20	350,20	100,0%	350,20	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 822,77	12,2%	1 822,77	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 059,15	1 059,15	100,0%	1 059,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	263 000,00	182 371,17	69,3%	182 371,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	211 000,00	211 000,00	190 154,12	90,1%	190 154,12	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	537,00	107,4%	537,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	352,59	35,3%	352,59	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4580			384,00	383,36	99,8%	383,36	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	156 350,00	140 384,85	89,8%	140 384,85	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	69 000,00	44 933,18	65,1%	44 933,18	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	480 000,00	474 621,00	98,9%	0,00	474 621,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	217 840,05	209 171,21	96,0%	0,00	209 171,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 323 575,00	2 176 889,20	93,7%	2 176 889,20	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	18 000,00	10 492,00	58,3%	10 492,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	90 000,00	76 011,67	84,5%	76 011,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	2 203 820,00	2 084 700,41	94,6%	2 084 700,41	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 653,26	33,1%	1 653,26	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	3 851,86	77,0%	3 851,86	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	594 039,38	486 518,23	81,9%	486 518,23	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	25 189,38	25 189,38	100,0%	25 189,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 765,00	19 378,47	47,5%	19 378,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 550,00	62 885,00	44 714,78	71,1%	44 714,78	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	3 885,00	77,7%	3 885,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	471 100,00	459 200,00	393 350,60	85,7%	393 350,60	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	261 466,00	257 262,51	98,4%	257 262,51	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 773,51	98,2%	7 773,51	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	3 436,36	96,7%	3 436,36	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	590,66	96,7%	590,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	3 746,49	99,9%	3 746,49	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 056,00	118 055,45	100,0%	118 055,45	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 120,00	65 120,00	100,0%	65 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,00	4 449,69	100,0%	4 449,69	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	571,00	570,76	100,0%	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 041,00	68 575,92	97,9%	68 575,92	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 760,00	33 120,00	98,1%	33 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 771,00	3 056,56	81,1%	3 056,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	537,00	426,15	79,4%	426,15	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 940,00	21 940,00	100,0%	21 940,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 033,00	7 033,21	100,0%	7 033,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 661,00	58 422,63	96,3%	58 422,63	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 700,00	28 600,00	93,2%	28 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 662,00	2 587,12	97,2%	2 587,12	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	330,51	83,9%	330,51	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 170,00	16 170,00	100,0%	16 170,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 585,00	7 585,00	100,0%	7 585,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0%	3 150,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 070,00	3 496 158,39	2 861 512,79	81,8%	2 672 570,55	188 942,24
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	64 999,39	100,0%	64 999,39	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	64 999,39	100,0%	64 999,39	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 powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	152 500,00	152 485,71	100,0%	2 485,71	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 485,71	99,4%	2 485,71	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	150 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	45 000,00	44 072,83	97,9%	39 072,83	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 500,00	21 371,38	99,4%	21 371,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 433,00	98,1%	3 433,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 500,00	5 802,98	89,3%	5 802,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 500,00	8 465,47	99,6%	8 465,47	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	38 240,39	34 794,67	91,0%	34 794,67	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11,70	11,70	100,0%	11,70	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 634,95	81,7%	1 634,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 540,39	15 428,67	99,3%	15 428,67	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 750,00	365,17	13,3%	365,17	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 568,00	91,4%	4 568,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	12 750,00	12 726,02	99,8%	12 726,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	188,30	60,16	31,9%	60,16	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 296 200,00	1 175 300,00	90,7%	1 163 000,00	12 300,00
	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	20 000,00	100,0%	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 100,00	1 186 200,00	1 143 000,00	96,4%	1 143 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	12 300,00	13,7%	0,00	12 300,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 799 970,00	1 866 218,00	1 357 977,19	72,8%	1 341 017,95	16 959,24
	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	9 726,00	6 710,50	69,0%	6 710,50	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	832 633,90	74,5%	832 633,90	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	70 548,45	92,2%	70 548,45	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 018,00	203 018,00	148 534,77	73,2%	148 534,77	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 939,00	28 939,00	20 747,95	71,7%	20 747,95	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	36 181,75	48,2%	36 181,75	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	17 082,86	61,0%	17 082,86	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	29 957,45	57,6%	29 957,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	6 150,00	4 910,00	79,8%	4 910,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	69 950,00	27 128,82	38,8%	27 128,82	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	6 350,00	385,22	6,1%	385,22	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 czystsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	41 429,20	94,2%	41 429,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	855,00	19,9%	855,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 550,00	5 562,00	52,7%	5 562,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	20 906,82	77,4%	20 906,82	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	1 012,50	72,3%	1 012,50	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	2 350,00	1 825,00	77,7%	1 825,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	4 995,00	41,3%	4 995,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 959,24	16 959,24	100,0%	0,00	16 959,24
75495		Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	16 883,00	93,8%	12 200,00	4 683,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6060	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 683,00	4 683,00	100,0%	0,00	4 683,00

757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	1 560 000,00	1 518 692,99	97,4%	1 518 692,99	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 560 000,00	1 518 692,99	97,4%	1 518 692,99	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 686 300,00	1 550 000,00	1 518 692,99	98,0%	1 518 692,99	0,00
	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	0,00
		8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 372 352,75	0,00	0,00		0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 715 000,00	1 007 289,37	27 550,39	2,7%	27 550,39	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	57 500,00	27 550,39	47,9%	27 550,39	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	907,32	6,0%	907,32	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 500,00	26 643,07	62,7%	26 643,07	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	949 789,37	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	1 230 000,00	506 701,86	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	443 087,51	0,00	0,0%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 584 202,00	52 734 360,72	51 465 262,93	97,6%	50 458 010,97	1 007 251,96
	80101	Szkoły podstawowe	21 023 143,00	20 144 383,36	19 817 151,07	98,4%	19 737 483,69	79 667,38
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 790,00	595 656,00	595 655,59	100,0%	595 655,59	0,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 440,17	6 440,17	100,0%	6 440,17	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760,00	36 660,00	25 069,46	68,4%	25 069,46	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	17 200,00	18 474,00	15 099,00	81,7%	15 099,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 611 468,00	12 957 069,85	12 839 389,64	99,1%	12 839 389,64	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 767,00	938 622,65	938 618,75	100,0%	938 618,75	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 034,00	2 342 775,18	2 273 689,99	97,1%	2 273 689,99	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	356 233,00	271 813,52	251 592,13	92,6%	251 592,13	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	17 950,00	17 440,00	97,2%	17 440,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	102 200,00	95 361,08	93,3%	95 361,08	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	280 790,40	279 806,59	99,6%	279 806,59	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 300,00	232 478,34	231 199,53	99,4%	231 199,53	0,00
		4260 Zakup energii	815 130,00	710 604,40	644 365,50	90,7%	644 365,50	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	99 600,00	310 450,20	307 600,68	99,1%	307 600,68	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	21 426,00	16 280,00	76,0%	16 280,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	273 870,00	263 146,96	257 347,21	97,8%	257 347,21	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 970,00	33 935,75	29 411,37	86,7%	29 411,37	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 600,00	6 800,00	3 862,27	56,8%	3 862,27	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	500,00	395,34	79,1%	395,34	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	20 250,00	16 028,00	12 823,53	80,0%	12 823,53	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 471,00	888 061,94	885 304,00	99,7%	885 304,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 500,00	10 731,86	85,9%	10 731,86	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	79 667,38	99,6%	0,00	79 667,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	1 487 657,17	1 447 469,37	97,3%	1 447 469,37	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	4 633,41	4 323,67	93,3%	4 323,67	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113,00	2 113,00	790,00	37,4%	790,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 881,00	906 483,00	890 744,10	98,3%	890 744,10	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 620,00	68 085,47	68 082,24	100,0%	68 082,24	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235 863,00	156 230,00	143 070,98	91,6%	143 070,98	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33 589,00	21 926,00	19 318,82	88,1%	19 318,82	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 800,00	18 790,58	99,9%	18 790,58	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 100,00	9 064,16	99,6%	9 064,16	0,00
		4260 Zakup energii	83 000,00	81 200,00	78 684,29	96,9%	78 684,29	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 700,00	4 200,00	4 199,93	100,0%	4 199,93	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	250,00	48,1%	250,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 600,00	150 600,00	147 001,38	97,6%	147 001,38	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	879,57	73,3%	879,57	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 000,00	5 703,36	95,1%	5 703,36	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 430,00	56 566,29	56 566,29	100,0%	56 566,29	0,00

80104		Przedszkola	14 440 577,00	12 815 568,00	12 398 581,83	96,7%	11 519 654,22	878 927,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 901,00	2 480 116,00	2 480 082,66	100,0%	2 480 082,66	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	405 200,00	405 198,36	100,0%	405 198,36	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 874,00	12 774,00	11 934,19	93,4%	11 934,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 294,00	6 101 512,00	5 940 754,71	97,4%	5 940 754,71	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 289,00	450 243,00	441 650,92	98,1%	441 650,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 253,00	1 131 029,00	1 048 552,17	92,7%	1 048 552,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 188,00	163 567,00	121 692,25	74,4%	121 692,25	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	29 400,00	24 209,00	82,3%	24 209,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	58 100,00	47 107,60	81,1%	47 107,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	100 800,00	99 786,67	99,0%	99 786,67	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	9 000,00	8 942,18	99,4%	8 942,18	0,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	283 100,00	252 312,09	89,1%	252 312,09	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 500,00	99 981,70	96,6%	99 981,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	9 130,00	62,5%	9 130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	101 250,00	90 948,01	89,8%	90 948,01	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	29 940,00	20 892,85	69,8%	20 892,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 210,00	4 952,52	68,7%	4 952,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 368,00	421 377,00	409 170,80	97,1%	409 170,80	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	8 250,00	705,54	8,6%	705,54	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 250,00	1 650,00	50,8%	1 650,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	900 000,00	878 927,61	97,7%	0,00	878 927,61
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	6 253,00	6 252,84	100,0%	6 252,84	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	6 253,00	6 252,84	100,0%	6 252,84	0,00
80110		Gimnazja	13 147 436,00	12 165 383,81	12 050 734,09	99,1%	12 002 077,12	48 656,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 591,00	647 402,00	647 400,87	100,0%	647 400,87	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 663,14	8 235,01	95,1%	8 235,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	14 196,00	13 433,98	94,6%	13 433,98	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 350,00	21 350,00	20 550,00	96,3%	20 550,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 830,00	7 468 550,43	7 445 335,65	99,7%	7 445 335,65	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 700,00	582 899,00	582 890,16	100,0%	582 890,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 618,00	1 321 231,66	1 311 716,82	99,3%	1 311 716,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217 797,00	152 615,61	146 152,29	95,8%	146 152,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	6 804,00	6 750,39	99,2%	6 750,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	139 920,00	139 865,72	100,0%	139 865,72	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 900,00	151 946,97	151 643,81	99,8%	151 643,81	0,00
	4260	Zakup energii	489 800,00	452 413,00	403 454,06	89,2%	403 454,06	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	349 085,00	348 614,68	99,9%	348 614,68	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 520,00	5 370,00	82,4%	5 370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 400,00	259 810,00	243 889,07	93,9%	243 889,07	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 160,00	21 594,00	19 086,20	88,4%	19 086,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	5 395,00	3 334,05	61,8%	3 334,05	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	5 587,00	4 876,65	87,3%	4 876,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 870,00	491 391,00	491 386,00	100,0%	491 386,00	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	8 365,00	7 447,50	89,0%	7 447,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 689,97	99,3%	0,00	44 689,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,00	99,2%	0,00	3 967,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	45 000,00	60 143,00	50 111,13	83,3%	50 111,13	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	979,20	49,0%	979,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 143,00	49 131,93	84,5%	49 131,93	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	435 196,75	92,4%	435 196,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	900,00	26,9%	900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 885,00	297 885,00	289 657,72	97,2%	289 657,72	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	52 252,76	90,3%	52 252,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	8 245,00	7 594,39	92,1%	7 594,39	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 609,00	55,1%	6 609,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	17 344,00	17 291,71	99,7%	17 291,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 440,33	28,8%	1 440,33	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	160,00	20,0%	160,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 820,33	99,3%	24 820,33	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	2 263,52	39,7%	2 263,52	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	125,39	25,1%	125,39	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 563,58	100,0%	6 563,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 064,00	68,8%	2 064,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	222 003,01	94,6%	222 003,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00	22 928,00	22 379,25	97,6%	22 379,25	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 671,00	1 671,00	1 354,23	81,0%	1 354,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 450,00	65 905,00	63 743,08	96,7%	63 743,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 364,00	30 055,00	23 751,41	79,0%	23 751,41	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 088,00	114 003,00	110 775,04	97,2%	110 775,04	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	1 075 963,00	991 851,46	92,2%	991 851,46	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	2 750,00	1 743,24	63,4%	1 743,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 061,00	622 061,00	603 178,45	97,0%	603 178,45	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	113 352,00	96 504,08	85,1%	96 504,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	15 472,00	6 117,69	39,5%	6 117,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	58 000,00	56 441,56	97,3%	56 441,56	0,00
	4260	Zakup energii	132 500,00	128 000,00	113 582,33	88,7%	113 582,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 500,00	26 068,87	85,5%	26 068,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 490,00	43,8%	1 490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 000,00	22 845,03	63,5%	22 845,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00	22 333,00	22 250,54	99,6%	22 250,54	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	2 050,00	1 250,00	61,0%	1 250,00	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	1 379 394,00	1 292 309,42	93,7%	1 292 309,42	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	215 397,00	215 392,21	100,0%	215 392,21	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	829 977,00	792 329,01	95,5%	792 329,01	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	166 011,00	128 651,72	77,5%	128 651,72	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 820,00	14 344,34	72,4%	14 344,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 282,00	3 577,76	83,6%	3 577,76	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	3 173,41	99,2%	3 173,41	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 700,00	6 392,54	65,9%	6 392,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	13 346,38	98,1%	13 346,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 931,00	53 927,00	100,0%	53 927,00	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	2 757 565,88	2 687 669,64	97,5%	2 687 669,64	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 136,00	82 129,31	100,0%	82 129,31	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,0%	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 947 516,73	1 902 871,58	97,7%	1 902 871,58	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	146 615,78	146 362,53	99,8%	146 362,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	342 316,72	322 541,66	94,2%	322 541,66	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45 441,90	41 249,25	90,8%	41 249,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 425,00	99,0%	7 425,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 409,60	13 304,82	99,2%	13 304,82	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 864,15	20 824,15	99,8%	20 824,15	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	29 240,60	29 240,27	100,0%	29 240,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	179,47	179,47	100,0%	179,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 533,04	9 533,01	100,0%	9 533,01	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	434,25	434,25	100,0%	434,25	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	111 177,64	111 176,34	100,0%	111 176,34	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	198,00	19,8%	198,00	0,00

80195		Pozostała działalność	199 481,00	136 679,50	65 932,32	48,2%	65 932,32	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	7 604,50	7 604,50	100,0%	7 604,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 227,00	36 027,00	31 030,77	86,1%	31 030,77	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	8 092,00	4 068,96	50,3%	4 068,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,50	1 158,50	545,49	47,1%	545,49	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,50	16 336,50	10 296,28	63,0%	10 296,28	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	5 855,06	48,3%	5 855,06	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	1 526,68	36,2%	1 526,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 845,00	2 704,58	55,8%	2 704,58	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	2 851 000,00	2 803 085,57	98,3%	1 015 519,96	1 787 565,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	54 031,18	90,1%	54 031,18	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	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	1 500,00	100,0%	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 355,68	94,2%	2 355,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	25 799,50	81,6%	25 799,50	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	2 380 000,00	2 342 219,40	98,4%	834 653,79	1 507 565,61
	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	179 999,26	100,0%	179 999,26	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 820,00	174 820,00	174 820,00	100,0%	174 820,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	151,46	75,7%	151,46	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	104 680,00	101 802,14	97,3%	101 802,14	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	24 088,00	23 507,58	97,6%	23 507,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	2 146,00	1 985,64	92,5%	1 985,64	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	760,00	723,55	95,2%	723,55	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 265,00	104 065,00	99 005,27	95,1%	99 005,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	44 370,00	43 684,98	98,5%	43 684,98	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	7 400,00	100,0%	7 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 429,00	197 997,00	177 555,54	89,7%	177 555,54	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 758,31	58,6%	1 758,31	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	7 500,00	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	3 190,99	97,2%	3 190,99	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	13 000,00	8 450,00	65,0%	8 450,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 499 570,61	100,0%	0,00	1 499 570,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	8 440,00	7 995,00	94,7%	0,00	7 995,00
85195		Pozostała działalność	408 000,00	411 000,00	406 834,99	99,0%	126 834,99	280 000,00
	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	99 761,44	99,8%	99 761,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	1 305,00	1 138,25	87,2%	1 138,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	175,00	61,94	35,4%	61,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	7 470,00	6 519,20	87,3%	6 519,20	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	18 269,67	89,7%	18 269,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,02	100,0%	500,02	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	200 000,00	100,0%	0,00	200 000,00
	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	80 000,00	100,0%	0,00	80 000,00

852		Pomoc społeczna	20 624 126,99	21 799 199,93	21 375 059,43	98,1%	21 370 095,15	4 964,28
85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 350 000,00	2 322 440,89	98,8%	2 322 440,89	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 350 000,00	2 322 440,89	98,8%	2 322 440,89	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	305 380,00	296 984,88	97,3%	296 984,88	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 768,00	164 768,00	163 406,72	99,2%	163 406,72	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	12 514,00	12 513,58	100,0%	12 513,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	30 305,00	30 064,98	99,2%	30 064,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	4 253,00	3 907,17	91,9%	3 907,17	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	3 648,76	95,0%	3 648,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 156,28	92,8%	3 156,28	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	614,80	94,6%	614,80	0,00
	4260	Zakup energii	58 040,00	58 040,00	55 140,34	95,0%	55 140,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	1 841,11	92,1%	1 841,11	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0%	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	15 790,00	13 435,79	85,1%	13 435,79	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	546,12	69,4%	546,12	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	97,51	48,8%	97,51	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	100,0%	4 375,72	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 107,00	4 107,00	4 106,00	100,0%	4 106,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	50,00	71,4%	50,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	397 800,00	347 910,00	333 095,45	95,7%	333 095,45	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	595,93	99,3%	595,93	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	100 891,00	97 060,15	96,2%	97 060,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	2 490,00	2 489,46	100,0%	2 489,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	17 790,00	16 832,08	94,6%	16 832,08	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	2 497,00	2 361,93	94,6%	2 361,93	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	2 834,00	2 808,57	99,1%	2 808,57	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	190,00	67,9%	190,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	350,00	87,5%	350,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 000,00	1 072,52	53,6%	1 072,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	309 000,00	213 000,00	205 434,68	96,4%	205 434,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 671,00	3 670,14	100,0%	3 670,14	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0%	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	9 347 700,00	9 198 040,09	98,4%	9 198 040,09	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	34 534,46	76,7%	34 534,46	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	8 355 020,00	8 242 530,74	98,7%	8 242 530,74	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 848,00	373 079,00	365 745,49	98,0%	365 745,49	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 598,00	30 133,00	30 132,84	100,0%	30 132,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 963,00	437 286,00	428 119,04	97,9%	428 119,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	8 914,00	8 656,91	97,1%	8 656,91	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	9 380,00	9 290,41	99,0%	9 290,41	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00	15 378,00	14 659,20	95,3%	14 659,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 870,00	4 516,28	92,7%	4 516,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 300,00	31,0%	1 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	525,00	230,00	43,8%	230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 468,00	25 468,00	23 075,74	90,6%	23 075,74	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	251,08	35,9%	251,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	13 627,00	13 626,27	100,0%	13 626,27	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	5 000,00	4 547,94	91,0%	4 547,94	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	279,47	99,8%	279,47	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	13 500,00	13 160,22	97,5%	13 160,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	3 390,00	3 384,00	99,8%	3 384,00	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	193 000,00	173 243,96	89,8%	173 243,96	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	1 000,00	1 000,00	690,01	69,0%	690,01	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	192 000,00	172 553,95	89,9%	172 553,95	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 599 764,00	1 534 842,99	95,9%	1 534 842,99	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	1 594 764,00	1 534 028,07	96,2%	1 534 028,07	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 494 194,93	1 481 655,12	99,2%	1 481 655,12	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	1 493 255,25	1 480 748,55	99,2%	1 480 748,55	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	396,70	369,93	93,3%	369,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	69,27	64,60	93,3%	64,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	9,71	9,08	93,5%	9,08	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	1 065 568,00	1 032 093,12	96,9%	1 032 093,12	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	10 000,00	6 996,52	70,0%	6 996,52	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	1 055 568,00	1 025 096,60	97,1%	1 025 096,60	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 376 405,00	3 311 824,22	98,1%	3 306 859,94	4 964,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	8 800,00	5 354,13	60,8%	5 354,13	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 690,00	2 203 585,00	2 191 644,87	99,5%	2 191 644,87	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 594,00	176 663,00	176 662,09	100,0%	176 662,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 507,00	405 688,00	401 473,09	99,0%	401 473,09	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	35 391,00	33 308,03	94,1%	33 308,03	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 880,00	45 505,00	43 030,38	94,6%	43 030,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	31 100,00	28 233,00	90,8%	28 233,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	86 340,00	85 543,52	99,1%	85 543,52	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	81 550,00	67 181,04	82,4%	67 181,04	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 195,00	62 795,00	55 526,26	88,4%	55 526,26	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 800,00	1 720,00	95,6%	1 720,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 661,00	121 661,00	112 207,07	92,2%	112 207,07	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 557,00	11 557,00	9 877,60	85,5%	9 877,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	13 402,00	11 963,00	89,3%	11 963,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 589,42	72,2%	1 589,42	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437,00	60 712,00	60 711,72	100,0%	60 711,72	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 622,00	9 622,00	9 396,00	97,7%	9 396,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 205,12	81,2%	2 205,12	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	577,60	72,2%	577,60	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 200,00	8 656,00	94,1%	8 656,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 970,00	4 964,28	99,9%	0,00	4 964,28
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	4 673,78	75,4%	4 673,78	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	5 030,00	3 736,72	74,3%	3 736,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	970,00	909,06	93,7%	909,06	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	28,00	100,0%	28,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	818 740,00	798 874,11	97,6%	798 874,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,00	6 031,00	4 274,45	70,9%	4 274,45	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 414,00	474 184,00	465 032,11	98,1%	465 032,11	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,00	36 422,00	36 421,37	100,0%	36 421,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 412,00	102 499,00	99 620,18	97,2%	99 620,18	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	7 219,00	6 808,93	94,3%	6 808,93	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	12 680,00	11 329,33	89,3%	11 329,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 154,00	160 050,00	156 534,80	97,8%	156 534,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	720,00	630,00	87,5%	630,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 270,08	84,7%	1 270,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	16 477,86	97,7%	16 477,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	475,00	83,3%	475,00	0,00
85295		Pozostała działalność	771 412,00	894 338,00	887 290,82	99,2%	887 290,82	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	328,32	8,2%	328,32	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	737 400,00	887 416,00	886 288,50	99,9%	886 288,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	2 443,83	563,35	23,1%	563,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	419,42	97,22	23,2%	97,22	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,75	13,43	22,9%	13,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	2 009 441,83	1 900 005,11	94,6%	1 900 005,11	0,00
85305		Żłobki	1 885 620,00	1 980 412,00	1 871 074,46	94,5%	1 871 074,46	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	240 000,00	95,2%	240 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 520,00	1 049 600,00	1 021 636,11	97,3%	1 021 636,11	0,00
	4040	Dodatkové 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	179 830,07	95,9%	179 830,07	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	25 521,00	13 997,59	54,8%	13 997,59	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	35 560,00	32 683,00	91,9%	32 683,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%	3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	44 692,00	40 957,29	91,6%	40 957,29	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	92 162,24	92,2%	92 162,24	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	597,98	99,7%	597,98	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 400,00	65 802,45	72,8%	65 802,45	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 379,86	99,0%	11 379,86	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 480,00	1 360,00	91,9%	1 360,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	36 120,00	33 606,81	93,0%	33 606,81	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	2 481,61	73,0%	2 481,61	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	481,87	48,2%	481,87	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	41 000,00	35 188,00	85,8%	35 188,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 400,00	27 400,00	27 329,00	99,7%	27 329,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	930,00	93,0%	930,00	0,00
85395		Pozostała działalność	29 029,83	29 029,83	28 930,65	99,7%	28 930,65	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	9 903,39	99,0%	9 903,39	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 345,34	6 345,34	6 345,34	100,0%	6 345,34	0,00
	4049	Dodatkové 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	1 998,75	99,9%	1 998,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	8 998,68	100,0%	8 998,68	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	1 586 065,00	1 501 031,69	94,6%	1 401 031,69	100 000,00
85401		Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 321 821,00	1 279 765,13	96,8%	1 179 765,13	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	737,00	145,00	19,7%	145,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 034,00	889 534,00	861 743,01	96,9%	861 743,01	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 898,00	56 846,00	56 577,16	99,5%	56 577,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 174,00	161 574,00	152 481,38	94,4%	152 481,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 532,00	22 082,00	19 600,85	88,8%	19 600,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 847,18	98,8%	12 847,18	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	7 098,68	100,0%	7 098,68	0,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 099,94	100,0%	8 099,94	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	2 717,07	97,0%	2 717,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	59 898,00	58 454,86	97,6%	58 454,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	100 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	85 129,00	73 447,14	86,3%	73 447,14	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 000,00	27 948,46	99,8%	27 948,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 878,00	25 752,42	86,2%	25 752,42	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	10 014,00	3 940,71	39,4%	3 940,71	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 311,00	508,35	38,8%	508,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 180,50	99,1%	2 180,50	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 881,70	99,4%	2 881,70	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	55,00	36,7%	55,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 990,00	2 990,00	100,0%	2 990,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	174 015,00	142 719,42	82,0%	142 719,42	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	569,68	57,0%	569,68	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 070,00	123 950,00	103 732,15	83,7%	103 732,15	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	49 065,00	38 417,59	78,3%	38 417,59	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	5 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	5 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	20 712 290,33	18 515 589,68	89,4%	16 659 201,49	1 856 388,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	2 628 400,00	2 355 785,32	89,6%	659 947,13	1 695 838,19
	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	115 946,00	113 607,30	98,0%	113 607,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 900,00	657 900,00	499 160,00	75,9%	499 160,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	12 236,79	68,0%	12 236,79	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	794,14	79,4%	794,14	0,00
	4520	Oplaty 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	1 789 054,00	1 695 838,19	94,8%	0,00	1 695 838,19
90002		Gospodarka odpadami	5 871 647,87	7 137 795,33	7 089 714,97	99,3%	7 089 714,97	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	190 000,00	190 000,00	100,0%	190 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	5 985,51	99,8%	5 985,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 550,00	1 024,90	3,6%	1 024,90	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 811 647,87	6 908 415,33	6 891 474,56	99,8%	6 891 474,56	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	2 097 161,69	94,7%	2 097 161,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 532,50	63,6%	9 532,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 087 629,19	94,9%	2 087 629,19	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 000,00	2 726 000,00	2 051 219,50	75,2%	2 041 256,50	9 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 000,00	823,55	5,9%	823,55	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	2 484 000,00	1 902 899,83	76,6%	1 902 899,83	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	152 000,00	137 533,12	90,5%	137 533,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	9 963,00	13,3%	0,00	9 963,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 900,00	57 195,00	57 195,00	100,0%	57 195,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 640,00	48 615,75	48 615,75	100,0%	48 615,75	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	8 579,25	8 579,25	100,0%	8 579,25	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	349 130,30	93,4%	349 130,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	349 130,30	93,4%	349 130,30	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	2 602 450,00	2 238 059,41	86,0%	2 209 695,41	28 364,00
	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	15 827,30	52,8%	15 827,30	0,00
	4260	Zakup energii	1 490 000,00	1 090 000,00	1 071 736,71	98,3%	1 071 736,71	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 183 450,00	1 003 450,00	935 472,07	93,2%	935 472,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 300,00	228 300,00	186 659,33	81,8%	186 659,33	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Oplaty 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	28 364,00	11,6%	0,00	28 364,00
90018		Ochrona brzegów morskich	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	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	339 450,00	88 192,76	26,0%	88 192,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	29 072,69	64,6%	29 072,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	276 000,00	40 670,07	14,7%	40 670,07	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	2 189 130,73	86,8%	2 066 907,73	122 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	66 859,99	68,9%	66 859,99	0,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	41 193,70	64,4%	41 193,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	590 000,00	412 648,62	69,9%	412 648,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	324 000,00	258 270,42	79,7%	258 270,42	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	46 113,00	15 336,00	33,3%	0,00	15 336,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 033,05	16 033,05	100,0%	0,00	16 033,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 853,95	90 853,95	100,0%	0,00	90 853,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 426 536,81	5 330 026,29	98,2%	5 285 026,29	45 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 310 836,81	3 310 836,81	100,0%	3 265 836,81	45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00	100,0%	3 205 000,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 836,81	60 836,81	100,0%	60 836,81	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	45 000,00	100,0%	0,00	45 000,00
	92116	Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%	1 380 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,0%	1 380 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	187 700,00	161 995,51	86,3%	161 995,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	70,39	8,8%	70,39	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	21 700,00	15 221,85	70,1%	15 221,85	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	161 700,00	146 370,00	90,5%	146 370,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	150,00	30,0%	150,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	477 193,97	87,1%	477 193,97	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	183 350,00	91,7%	183 350,00	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	13 000,00	11 950,00	91,9%	11 950,00	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	6 400,00	24,6%	6 400,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	8 337,38	83,4%	8 337,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	10 700,17	71,3%	10 700,17	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 950,00	99,9%	49 950,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	228 500,00	202 006,42	88,4%	202 006,42	0,00
926		Kultura fizyczna	7 764 179,80	8 489 829,00	8 379 197,17	98,7%	7 380 697,50	998 499,67
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	4 050 862,00	4 050 462,00	100,0%	4 014 862,00	35 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 920 193,00	4 014 862,00	4 014 862,00	100,0%	4 014 862,00	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	35 600,00	98,9%	0,00	35 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 050 000,00	3 070 550,00	3 042 142,17	99,1%	3 042 142,17	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	114 385,03	99,0%	114 385,03	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750 000,00	2 755 000,00	2 745 287,51	99,6%	2 745 287,51	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 052,00	73,7%	11 052,00	0,00
	3250	Stypendia różne	35 000,00	32 500,00	25 400,00	78,2%	25 400,00	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	10 600,00	8 297,66	78,3%	8 297,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 450,00	9 449,96	100,0%	9 449,96	0,00
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	130 150,00	128 270,01	98,6%	128 270,01	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	1 368 417,00	1 286 593,00	94,0%	323 693,33	962 899,67
		Razem:	203 591 335,03	199 945 639,53	188 022 978,14	94,0%	151 306 399,82	36 716 578,32

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 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>	4 922,43	4 922,43	4 922,43	0,00	4 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 752,33	4 752,33	4 752,33	0,00	4 752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	579,90	579,90	579,90		579,90						0,00				
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	4 172,43	4 172,43	4 172,43		4 172,43						0,00				
		<i>wykonanie</i>	4 172,43	4 172,43	4 172,43		4 172,43						0,00				
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	17 045 357,69	17 045 357,69	8 305 357,69	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	26 055 503,87	12 364 000,00	12 364 000,00	0,00	12 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691 503,87	13 691 503,87	8 305 357,69	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	24 552 623,54	11 113 809,16	11 113 809,16	0,00	11 113 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438 814,38	13 438 814,38	8 305 009,17	0,00	0,00
	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>	4 946 000,00	4 896 000,00	4 896 000,00		4 896 000,00						50 000,00	50 000,00			
		<i>wykonanie</i>	4 606 300,00	4 571 000,00	4 571 000,00		4 571 000,00						35 300,00	35 300,00			
	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>	11 924 146,18	6 918 000,00	6 918 000,00		6 918 000,00						5 006 146,18	5 006 146,18			
		<i>wykonanie</i>	10 913 539,80	6 039 859,31	6 039 859,31		6 039 859,31						4 873 680,49	4 873 680,49			
	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>	850 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						330 000,00	330 000,00			
		<i>wykonanie</i>	700 415,68	475 590,96	475 590,96		475 590,96						224 824,72	224 824,72			
	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>	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>wykonanie</i>	8 332 368,06	27 358,89	27 358,89		27 358,89						8 305 009,17	8 305 009,17	8 305 009,17		
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	13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	12 194 228,65	40 818,00	40 818,00	0,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153 410,65	12 153 410,65	8 570 190,03	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	11 744 920,08	15 870,61	15 870,61	0,00	15 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 049,47	11 729 049,47	8 533 949,02	0,00	0,00
	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>	12 194 228,65	40 818,00	40 818,00		40 818,00						12 153 410,65	12 153 410,65	8 570 190,03		
		<i>wykonanie</i>	11 744 920,08	15 870,61	15 870,61		15 870,61						11 729 049,47	11 729 049,47	8 533 949,02		
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	3 995 000,00	1 600 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	17 963 900,17	12 648 900,17	12 648 900,17	0,00	12 648 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	2 920 000,00	0,00	2 395 000,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	16 715 871,07	11 849 210,76	11 849 210,76	0,00	11 849 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 660,31	2 471 660,31	0,00	2 395 000,00	0,00
	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>	15 568 400,00	12 648 400,00	12 648 400,00		12 648 400,00						2 920 000,00	2 920 000,00			
		<i>wykonanie</i>	14 320 370,90	11 848 710,59	11 848 710,59		11 848 710,59						2 471 660,31	2 471 660,31			
	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>	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00			2 395 000,00	
		<i>wykonanie</i>	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00			2 395 000,00	

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	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	785 168,60	785 168,60	312 300,00	40 000,00	272 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	589 789,45	589 789,45	117 936,85	0,00	117 936,85	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	110 000,00	110 000,00	109 000,00	15 000,00	94 000,00		1 000,00					0,00			
		wykonanie	25 521,47	25 521,47	25 521,47	0,00	25 521,47		0,00					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	21 017,63	21 017,63	21 017,63		21 017,63							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	71 397,75	71 397,75	71 397,75	0,00	71 397,75							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	20 350,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00
		wykonanie	20 350,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00							0,00			
		plan po zmianach	20 350,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00							9 650,00	9 650,00		
		wykonanie	20 350,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00							9 650,00	9 650,00		
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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 987 928,43	20 290 088,38	19 809 285,00	11 106 501,00	8 702 784,00	0,00	391 763,38	89 040,00	0,00	0,00	0,00	697 840,05	697 840,05	0,00	0,00
		wykonanie	18 460 395,12	17 776 602,91	17 342 929,46	10 021 730,62	7 321 198,84	0,00	344 641,95	89 031,50	0,00	0,00	0,00	683 792,21	683 792,21	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	644 419,00	644 419,00	644 419,00	642 426,00	1 993,00							0,00			
		wykonanie	643 618,60	643 618,60	643 618,60	641 626,00	1 992,60							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	331 219,25	331 219,25	24 966,98		24 966,98			306 252,27				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	16 980 542,05	16 282 702,00	16 169 262,00	10 444 500,00	5 724 762,00			24 400,00	89 040,00			697 840,05	697 840,05		
		wykonanie	14 822 149,84	14 138 357,63	14 036 125,83	9 369 612,62	4 666 513,21			13 200,30	89 031,50			683 792,21	683 792,21		
	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	2 323 575,00	2 323 575,00	2 323 575,00	19 575,00	2 304 000,00							0,00			
		wykonanie	2 176 889,20	2 176 889,20	2 176 889,20	10 492,00	2 166 397,20							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	594 039,38	594 039,38	568 850,00		568 850,00			25 189,38				0,00			
		wykonanie	486 518,23	486 518,23	461 328,85		461 328,85			25 189,38				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	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	
		plan po zmianach	261 466,00	261 466,00	128 781,00	83 263,00	45 518,00	0,00	132 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	257 262,51	257 262,51	127 317,51	82 162,81	45 154,70	0,00	129 945,00	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				
		plan po zmianach	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00						0,00				
		wykonanie	7 773,51	7 773,51	7 773,51	4 027,02	3 746,49						0,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		plan po zmianach	118 056,00	118 056,00	52 936,00	33 626,00	19 310,00		65 120,00				0,00				
		wykonanie	118 055,45	118 055,45	52 935,45	33 625,45	19 310,00		65 120,00				0,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		plan po zmianach	70 041,00	70 041,00	36 281,00	26 248,00	10 033,00		33 760,00				0,00				
		wykonanie	68 575,92	68 575,92	35 455,92	25 422,71	10 033,21		33 120,00				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				
		plan po zmianach	4 794,00	4 794,00	1 689,00		1 689,00		3 105,00				0,00				
		wykonanie	4 435,00	4 435,00	1 330,00		1 330,00		3 105,00				0,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		plan po zmianach	60 661,00	60 661,00	29 961,00	19 226,00	10 735,00		30 700,00				0,00				
		wykonanie	58 422,63	58 422,63	29 822,63	19 087,63	10 735,00		28 600,00				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	
		plan po zmianach	3 496 158,39	3 229 516,15	3 188 678,45	1 425 994,00	1 762 684,45	30 000,00	10 837,70	0,00	0,00	0,00	266 642,24	266 642,24	0,00	0,00	
		wykonanie	2 861 512,79	2 672 570,55	2 620 848,35	1 072 465,07	1 548 383,28	30 000,00	6 722,20	0,00	0,00	0,00	188 942,24	188 942,24	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
		plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
		wykonanie	64 999,39	64 999,39	64 999,39		64 999,39						0,00				
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		wykonanie		15 000,00													
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00		0,00						150 000,00	150 000,00			
		plan po zmianach	152 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						150 000,00	150 000,00			
		wykonanie	152 485,71	2 485,71	2 485,71		2 485,71						150 000,00	150 000,00			

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
		plan po zmianach	45 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						5 000,00	5 000,00		
		wykonanie	44 072,83	39 072,83	39 072,83		39 072,83						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		
		plan po zmianach	38 240,39	38 240,39	38 228,69		38 228,69		11,70				0,00	0,00		
		wykonanie	34 794,67	34 794,67	34 782,97		34 782,97		11,70				0,00	0,00		
	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	1 175 300,00	1 163 000,00	1 143 000,00		1 143 000,00	20 000,00					12 300,00	12 300,00		
	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	1 866 218,00	1 849 258,76	1 838 432,76	1 425 994,00	412 438,76		10 826,00				16 959,24	16 959,24		
		wykonanie	1 357 977,19	1 341 017,95	1 334 307,45	1 072 465,07	261 842,38		6 710,50				16 959,24	16 959,24		
	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	18 000,00	13 317,00	3 317,00		3 317,00	10 000,00					4 683,00	4 683,00		
		wykonanie	16 883,00	12 200,00	2 200,00		2 200,00	10 000,00					4 683,00	4 683,00		
	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	1 560 000,00	1 560 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 518 692,99	1 518 692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 692,99	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	1 560 000,00	1 560 000,00	10 000,00		10 000,00					1 550 000,00	0,00			
		wykonanie	1 518 692,99	1 518 692,99	0,00		0,00					1 518 692,99	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	0,00		0,00		0,00						0,00			
		wykonanie	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	1 007 289,37	564 201,86	549 201,86	0,00	549 201,86	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	443 087,51	443 087,51	0,00	0,00
		wykonanie	27 550,39	27 550,39	26 643,07	0,00	26 643,07	0,00	907,32	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	57 500,00	57 500,00	42 500,00		42 500,00		15 000,00				0,00			
		wykonanie	27 550,39	27 550,39	26 643,07		26 643,07		907,32				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	949 789,37	506 701,86	506 701,86		506 701,86						443 087,51	443 087,51		
		wykonanie	0,00	0,00			0,00						0,00	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	52 734 360,72	51 705 360,72	47 509 402,41	40 027 526,50	7 481 875,91	4 037 810,31	113 867,00	44 281,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	51 465 262,93	50 458 010,97	46 327 476,08	39 201 110,11	7 126 365,97	4 037 335,82	90 699,07	2 500,00	0,00	0,00	1 007 251,96	1 007 251,96	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	21 023 143,00	21 001 143,00	20 120 393,00	17 641 702,00	17 641 702,00	825 790,00	54 960,00				22 000,00	22 000,00			
		plan po zmianach	20 144 383,36	20 064 383,36	19 407 153,19	16 612 481,20	2 794 671,99	602 096,17	55 134,00				80 000,00	80 000,00			
		wykonanie	19 817 151,07	19 737 483,69	19 095 219,47	16 398 651,59	2 696 567,88	602 095,76	40 168,46				79 667,38	79 667,38			
	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				
		plan po zmianach	1 487 657,17	1 487 657,17	1 485 544,17	1 152 724,47	332 819,70		2 113,00				0,00				
		wykonanie	1 447 469,37	1 447 469,37	1 446 679,37	1 121 216,14	325 463,23		790,00				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			
		plan po zmianach	12 815 568,00	11 915 568,00	9 422 678,00	7 904 451,00	1 518 227,00	2 480 116,00	12 774,00				900 000,00	900 000,00			
		wykonanie	12 398 581,83	11 519 654,22	9 027 637,37	7 599 757,65	1 427 879,72	2 480 082,66	11 934,19				878 927,61	878 927,61			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	45 216,00		45 216,00						0,00				
		plan po zmianach	6 253,00	6 253,00	6 253,00		6 253,00						0,00				
		wykonanie	6 252,84	6 252,84	6 252,84		6 252,84						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			
		plan po zmianach	12 165 383,81	12 116 383,81	11 424 772,67	9 532 100,70	1 892 671,97	656 065,14	35 546,00				49 000,00	49 000,00			
		wykonanie	12 050 734,09	12 002 077,12	11 312 457,26	9 492 845,31	1 819 611,95	655 635,88	33 983,98				48 656,97	48 656,97			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00		5 000,00				0,00				
		plan po zmianach	60 143,00	60 143,00	58 143,00		58 143,00		2 000,00				0,00				
		wykonanie	50 111,13	50 111,13	49 131,93		49 131,93		979,20				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				
		plan po zmianach	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00		3 350,00				0,00				
		wykonanie	435 196,75	435 196,75	434 296,75	379 567,89	54 728,86		900,00				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00				
		plan po zmianach	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00				
		wykonanie	222 003,01	222 003,01	222 003,01		222 003,01						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				
		plan po zmianach	1 075 963,00	1 075 963,00	1 073 213,00	792 930,00	280 283,00		2 750,00				0,00				
		wykonanie	991 851,46	991 851,46	990 108,22	746 179,89	243 928,33		1 743,24				0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego																						
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	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
	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																	
		<i>plan po zmianach</i>	1 379 394,00	1 379 394,00	1 163 997,00	1 079 284,00	84 713,00	215 397,00																		
		<i>wykonanie</i>	1 292 309,42	1 292 309,42	1 076 917,21	996 500,12	80 417,09	215 392,21																		
	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																			
		<i>plan po zmianach</i>	2 757 565,88	2 757 565,88	2 675 229,88	2 489 391,13	185 838,75	82 136,00		200,00																
		<i>wykonanie</i>	2 687 669,64	2 687 669,64	2 605 340,33	2 420 450,02	184 890,31	82 129,31		200,00																
	80195	Pozostała działalność	199 481,00	199 481,00	155 700,00	143 524,00	12 176,00	2 000,00			41 781,00															
		<i>plan po zmianach</i>	136 679,50	136 679,50	90 398,50	61 614,00	28 784,50	2 000,00			44 281,00															
		<i>wykonanie</i>	65 932,32	65 932,32	61 432,32	45 941,50	15 490,82	2 000,00			2 500,00															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	2 851 000,00	1 062 560,00	583 040,00	247 529,00	335 511,00	478 820,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 440,00	1 788 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	2 803 085,57	1 015 519,96	536 787,80	237 463,09	299 324,71	478 580,70	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 565,61	1 787 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00																		
		<i>plan po zmianach</i>	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00																		
		<i>wykonanie</i>	54 031,18	54 031,18	30 031,18	376,00	29 655,18	24 000,00																		
	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	871 560,00	516 040,00	238 179,00	277 861,00	354 820,00	700,00					1 508 440,00	1 508 440,00											
		<i>wykonanie</i>	2 342 219,40	834 653,79	479 683,07	229 367,70	250 315,37	354 819,26	151,46					1 507 565,61	1 507 565,61											
	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>	411 000,00	131 000,00	31 000,00	8 950,00	22 050,00	100 000,00						280 000,00	280 000,00											
		<i>wykonanie</i>	406 834,99	126 834,99	27 073,55	7 719,39	19 354,16	99 761,44						280 000,00	280 000,00											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	21 799 199,93	21 794 229,93	8 391 225,68	4 836 496,68	3 554 729,00	0,00	13 403 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	21 375 059,43	21 370 095,15	8 191 178,18	4 772 805,63	3 418 372,55	0,00	13 178 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,28	4 964,28	0,00	0,00	0,00	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																			
		<i>plan po zmianach</i>	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00		2 350 000,00																			
		<i>wykonanie</i>	2 322 440,89	2 322 440,89	2 322 440,89		2 322 440,89																			

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									
																	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			
	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>	305 380,00	305 380,00	305 380,00	211 840,00	93 540,00						0,00						
		<i>wykonanie</i>	296 984,88	296 984,88	296 984,88	209 892,45	87 092,43						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>	347 910,00	347 910,00	347 310,00	123 668,00	223 642,00		600,00				0,00						
		<i>wykonanie</i>	333 095,45	333 095,45	332 499,52	118 743,62	213 755,90		595,93				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	899 650,00	777 730,00	121 920,00		7 657 050,00				0,00						
		<i>plan po zmianach</i>	9 347 700,00	9 347 700,00	991 130,00	864 790,00	126 340,00		8 356 570,00				0,00						
		<i>wykonanie</i>	9 198 040,09	9 198 040,09	955 509,35	847 313,48	108 195,87		8 242 530,74				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>	193 000,00	193 000,00	193 000,00		193 000,00						0,00						
		<i>wykonanie</i>	173 243,96	173 243,96	173 243,96		173 243,96						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>	1 599 764,00	1 599 764,00	5 000,00		5 000,00		1 594 764,00				0,00						
		<i>wykonanie</i>	1 534 842,99	1 534 842,99	814,92		814,92		1 534 028,07				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>	1 494 194,93	1 494 194,93	939,68	475,68	464,00		1 493 255,25				0,00						
		<i>wykonanie</i>	1 481 655,12	1 481 655,12	906,57	443,61	462,96		1 480 748,55				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>	1 065 568,00	1 065 568,00	10 000,00		10 000,00		1 055 568,00				0,00						
		<i>wykonanie</i>	1 032 093,12	1 032 093,12	6 996,52		6 996,52		1 025 096,60				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>	3 376 405,00	3 371 435,00	3 362 635,00	2 852 427,00	510 208,00		8 800,00				4 970,00	4 970,00					
		<i>wykonanie</i>	3 311 824,22	3 306 859,94	3 301 505,81	2 831 321,08	470 184,73		5 354,13				4 964,28	4 964,28					

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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00						0,00				
		plan po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00						0,00				
		wykonanie	4 673,78	4 673,78	4 673,78		4 673,78						0,00				
	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	818 740,00	818 740,00	812 709,00	780 374,00	32 335,00			6 031,00			0,00				
		wykonanie	798 874,11	798 874,11	794 599,66	764 417,39	30 182,27			4 274,45			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	894 338,00	894 338,00	6 922,00		2 922,00	4 000,00		887 416,00			0,00				
		wykonanie	887 290,82	887 290,82	1 002,32		674,00	328,32		886 288,50			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	2 009 441,83	2 009 441,83	1 739 412,00	1 333 760,00	405 652,00	262 000,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 900 005,11	1 900 005,11	1 642 071,89	1 286 098,85	355 973,04	249 903,39	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	1 871 074,46	1 871 074,46	1 631 074,46	1 286 098,85	344 975,61	240 000,00					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	29 029,83	29 029,83	11 000,00		11 000,00	10 000,00		8 029,83			0,00				
		wykonanie	28 930,65	28 930,65	10 997,43		10 997,43	9 903,39		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	1 586 065,00	1 486 065,00	1 284 313,00	1 183 725,00	100 588,00	28 000,00	173 752,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 501 031,69	1 401 031,69	1 230 788,49	1 132 893,88	97 894,61	27 948,46	142 294,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 321 821,00	1 221 821,00	1 221 084,00	1 130 036,00	91 048,00			737,00			100 000,00	100 000,00			
		wykonanie	1 279 765,13	1 179 765,13	1 179 620,13	1 090 402,40	89 217,73			145,00			100 000,00	100 000,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		plan po zmianach	85 129,00	85 129,00	57 129,00	48 589,00	8 540,00	28 000,00					0,00				
		wykonanie	73 447,14	73 447,14	45 498,68	37 391,48	8 107,20	27 948,46					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	174 015,00	174 015,00	1 000,00		1 000,00			173 015,00			0,00				
		wykonanie	142 719,42	142 719,42	569,68		569,68			142 149,74			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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00						0,00				
		wykonanie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
																	1
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	20 712 290,33	18 450 236,33	18 393 041,33	4 600,00	18 388 441,33	0,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	2 262 054,00	2 262 054,00	106 887,00	0,00	
		wykonanie	18 515 589,68	16 659 201,49	16 602 006,49	0,00	16 602 006,49	0,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	1 856 388,19	1 856 388,19	106 887,00	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	2 628 400,00	839 346,00	839 346,00		839 346,00						1 789 054,00	1 789 054,00			
		wykonanie	2 355 785,32	659 947,13	659 947,13		659 947,13						1 695 838,19	1 695 838,19			
	90002	Gospodarka odpadami	5 871 647,87	5 871 647,87	5 871 647,87		5 871 647,87						0,00				
		plan po zmianach	7 137 795,33	7 137 795,33	7 137 795,33	3 600,00	7 134 195,33						0,00				
		wykonanie	7 089 714,97	7 089 714,97	7 089 714,97	0,00	7 089 714,97						0,00				
	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	2 097 161,69	2 097 161,69	2 097 161,69		2 097 161,69						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	2 051 219,50	2 041 256,50	2 041 256,50		2 041 256,50						9 963,00	9 963,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	96 900,00	96 900,00	0,00		0,00			96 900,00			0,00				
		plan po zmianach	57 195,00	57 195,00	0,00		0,00			57 195,00			0,00				
		wykonanie	57 195,00	57 195,00	0,00		0,00			57 195,00			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	349 130,30	349 130,30	349 130,30		349 130,30						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	2 602 450,00	2 357 450,00	2 357 450,00	1 000,00	2 356 450,00						245 000,00	245 000,00			
		wykonanie	2 238 059,41	2 209 695,41	2 209 695,41	0,00	2 209 695,41						28 364,00	28 364,00			
	90018	Ochrona brzegów morskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
		plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		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	339 450,00	339 450,00	339 450,00		339 450,00						0,00				
		wykonanie	88 192,76	88 192,76	88 192,76		88 192,76						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	2 369 000,00	2 369 000,00		2 369 000,00						153 000,00	153 000,00	106 887,00		
		wykonanie	2 189 130,73	2 066 907,73	2 066 907,73		2 066 907,73						122 223,00	122 223,00	106 887,00		

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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	5 426 536,81	5 381 536,81	518 200,00	27 000,00	491 200,00	4 850 336,81	13 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 330 026,29	5 285 026,29	439 389,48	6 400,00	432 989,48	4 833 686,81	11 950,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00					45 000,00	45 000,00			
		plan po zmianach	3 310 836,81	3 265 836,81	0,00	0,00	0,00	3 265 836,81					45 000,00	45 000,00			
		wykonanie	3 310 836,81	3 265 836,81	0,00	0,00	0,00	3 265 836,81					45 000,00	45 000,00			
	92116	Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00					0,00	0,00			
		plan po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00					0,00	0,00			
		wykonanie	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00					0,00	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	187 700,00	187 700,00	187 700,00		187 700,00						0,00				
		wykonanie	161 995,51	161 995,51	161 995,51		161 995,51						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	330 500,00	27 000,00	303 500,00	204 500,00	13 000,00				0,00				
		wykonanie	477 193,97	477 193,97	277 393,97	6 400,00	270 993,97	187 850,00	11 950,00				0,00				
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	
		plan po zmianach	8 489 829,00	7 433 769,00	500 857,00	102 953,00	397 904,00	6 885 412,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 060,00	1 056 060,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 379 197,17	7 380 697,50	469 710,96	95 923,71	373 787,25	6 874 534,54	36 452,00	0,00	0,00	0,00	998 499,67	998 499,67	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			
		plan po zmianach	4 050 862,00	4 014 862,00	0,00	0,00	0,00	4 014 862,00					36 000,00	36 000,00			
		wykonanie	4 050 462,00	4 014 862,00	0,00	0,00	0,00	4 014 862,00					35 600,00	35 600,00			
	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				
		plan po zmianach	3 070 550,00	3 070 550,00	152 500,00	1 900,00	150 600,00	2 870 550,00	47 500,00				0,00				
		wykonanie	3 042 142,17	3 042 142,17	146 017,63	0,00	146 017,63	2 859 672,54	36 452,00				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			
		plan po zmianach	1 368 417,00	348 357,00	348 357,00	101 053,00	247 304,00						1 020 060,00	1 020 060,00			
		wykonanie	1 286 593,00	323 693,33	323 693,33	95 923,71	227 769,62						962 899,67	962 899,67			
		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	
		plan po zmianach	199 945 639,53	161 082 981,21	127 987 078,33	60 419 348,18	67 567 730,15	16 572 379,12	14 303 109,33	670 414,43	0,00	1 550 000,00	38 862 658,32	36 467 658,32	16 982 434,72	2 395 000,00	
		wykonanie	188 022 978,14	151 306 399,82	118 669 427,47	57 909 053,77	60 760 373,70	16 531 989,72	13 942 680,71	628 608,93	0,00	1 518 692,99	36 716 578,32	34 321 578,32	16 945 845,19	2 395 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	17 045 357,69	13 691 503,87	13 438 814,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	50 000,00	35 300,00
			Baza komunikacji miejskiej- projekt	150 000,00	50 000,00	35 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	35 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 860 000,00	5 006 146,18	4 873 680,49
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	400 000,00	10 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 000,00	4 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ul. Cisowej		30 000,00	18 623,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	18 623,36
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	2 000 000,00	1 350 000,00	1 327 413,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 350 000,00	1 327 413,82
			Budowa ul. Orłowskiego	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	100 000,00	67 530,00	67 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 530,00	67 530,00
			Przebudowa ul. Radomskiej etap II	350 000,00	430 000,00	393 433,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	430 000,00	393 433,88
			Przebudowa ulicy Krzemienieckiej	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	95 000,00	95 000,00	89 893,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	89 893,63
			Przebudowa ul. Wiosennej	3 600 000,00	2 440 616,18	2 440 616,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	2 440 616,18	2 440 616,18
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Krakusa i Wandy	1 000 000,00	550 000,00	500 790,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	550 000,00	500 790,91
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	13 378,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	13 378,71
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00	330 000,00	224 824,72
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	350 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	10 000,00	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	249 900,00	184 745,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	249 900,00	184 745,62
			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	8 305 009,17
			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	15 485,90
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 833,69	15 833,69	15 485,90
630			Turystyka	13 030 093,33	12 153 410,65	11 729 049,47
	63095		Pozostała działalność	13 030 093,33	12 153 410,65	11 729 049,47
			Modernizacja kołobrzeskiego molo	11 216 093,33	10 774 410,65	10 511 691,31
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 822,33	2 204 220,62	1 977 742,29
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	6 427 642,52	6 400 461,77
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	2 142 547,51	2 133 487,25
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	500 000,00	910 000,00	898 685,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	910 000,00	898 685,43
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	19 000,00	19 000,00	7 380,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	7 380,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	400 000,00	300 000,00	278 934,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	278 934,55
			Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
			Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	300 000,00	50 000,00	358,18
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	358,18
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)	200 000,00	100 000,00	32 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	32 000,00
			Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej	145 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 000,00	5 315 000,00	4 866 660,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	2 920 000,00	2 471 660,31
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00	505 000,00	501 625,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	505 000,00	501 625,12
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 200 000,00	2 415 000,00	1 970 035,19
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 415 000,00	1 970 035,19
	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
720			Informatyka	0,00	9 650,00	9 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 650,00	9 650,00
			Baza komunikacji miejskiej- projekt	0,00	9 650,00	9 650,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 650,00	9 650,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
750			Administracja publiczna	700 000,00	697 840,05	683 792,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	697 840,05	683 792,21
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	550 000,00	480 000,00	474 621,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	480 000,00	474 621,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00	217 840,05	209 171,21
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	217 840,05	209 171,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	266 642,24	188 942,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	6170		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	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	0,00	0,00
			Zakupy majątkowe	6 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	12 300,00
			Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	90 000,00	90 000,00	12 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	12 300,00
	75416		Straże gminne (miejskie)	20 000,00	16 959,24	16 959,24
			Monitoring tv miasta - zakup monitorów do obsługi kamer	20 000,00	16 959,24	16 959,24
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 959,24	16 959,24
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	4 683,00	4 683,00
			Zakup klatek na dziki	10 000,00	4 683,00	4 683,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 683,00	4 683,00
758			Różne rozliczenia	1 450 000,00	443 087,51	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	443 087,51	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	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	85 200,71	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	85 200,71	0,00
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	1 000 000,00	7 886,80	0,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	7 886,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	626 000,00	1 029 000,00	1 007 251,96
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	80 000,00	79 667,38
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupy majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup mobilnej pracowni komputerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Szkoła podstawowa nr 5 - zakup z komputerów		8 000,00	8 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zespół Szkół (Podczele) - zakup kosiarki i kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	11 667,38
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 667,38

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	80104		Przedszkola	600 000,00	900 000,00	878 927,61
			Przedszkole Miejskie Nr 3 -modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż	0,00	50 000,00	49 767,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 767,61
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	600 000,00	850 000,00	829 160,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	850 000,00	829 160,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	49 000,00	48 656,97
			Zespół Szkół Nr 2 - modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż	0,00	45 000,00	44 689,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 689,97
			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	1 788 440,00	1 787 565,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 306 860,00	1 508 440,00	1 507 565,61
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 499 570,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 499 570,61
			Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji	6 860,00	8 440,00	7 995,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	8 440,00	7 995,00
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	280 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	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	200 000,00
			pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	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	80 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	4 970,00	4 964,28
	85219		Ośrodki pomocyp społecznej	0,00	4 970,00	4 964,28
			Rozbudowa centrali telefonicznej w MOPS	0,00	4 970,00	4 964,28
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 970,00	4 964,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Szkoła Podstawowa 8. Adaptacja pomieszczeń w tym na świetlicę	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 000,00	2 262 054,00	1 856 388,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 218 000,00	1 789 054,00	1 695 838,19
			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	1 690 000,00	1 682 338,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 690 000,00	1 682 338,19
			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	13 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	13 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Kolumba.	200 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	0,00	12 054,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	0,00
			Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej	33 000,00	2 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	2 000,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	9 963,00
			Rewitalizacja parków miejskich	75 000,00	75 000,00	9 963,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	9 963,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	245 000,00	28 364,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	245 000,00	245 000,00	28 364,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	28 364,00
90095			Pozostała działalność	118 000,00	153 000,00	122 223,00
			Rewitalizacja parków miejskich	0,00	35 000,00	15 336,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	15 336,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	118 000,00	118 000,00	106 887,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 113,00	0,00
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 033,05	16 033,05
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 853,95	90 853,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			Dotacja celowa dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	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	45 000,00
926			Kultura fizyczna	413 886,80	1 056 060,00	998 499,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	35 600,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup odśnieżarki	11 000,00	11 000,00	10 600,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 600,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	377 886,80	1 020 060,00	962 899,67
			Projekt i budowa "Streetworkout park" w Parku im. St. Żeromskiego	0,00	60,00	60,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60,00	60,00
			Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	377 886,80	1 020 000,00	962 839,67
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 886,80	1 020 000,00	962 839,67
Razem				41 824 197,82	38 862 658,32	36 716 578,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
-------	----------	---	-------	------	------------------	-----------

w tym wydatki niewygasające

600	60004	6050	Baza komunikacji miejskiej- projekt			35 300,00
700	70005	6050	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat			1 225 781,10
750	75023	6050	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji			162 000,00
926	92695	6050	Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			25 515,88

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 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	4 172,43	4 172,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%
750			Administracja publiczna	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
		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	644 419,00	643 618,60	99,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	261 466,00	257 262,51	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 773,51	98,2%
		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	7 773,51	98,2%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 056,00	118 055,45	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	118 056,00	118 055,45	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 041,00	68 575,92	97,9%
		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	70 041,00	68 575,92	97,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 661,00	58 422,63	96,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60 661,00	58 422,63	96,3%
801			Oświata i wychowanie	0,00	294 049,14	292 706,72	99,5%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 677,33	171 809,85	99,5%
		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	172 677,33	171 809,85	99,5%
	80110		Gimnazja	0,00	121 371,81	120 896,87	99,6%
		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	121 371,81	120 896,87	99,6%

851		Ochrona zdrowia	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
		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	9 000,00	7 769,39	86,3%
852		Pomoc społeczna	8 245 176,99	9 163 352,93	9 035 881,59	98,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81	98,7%
		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	8 990 000,00	8 870 056,81	98,7%
	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	90 000,00	86 356,80	96,0%
		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	90 000,00	86 356,80	96,0%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 764,99	24 260,93	22 623,98	93,3%
		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	24 260,93	22 623,98	93,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	53 970,00	53 970,00	100,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	53 970,00	53 970,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	412,00	5 122,00	2 874,00	56,1%
		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	5 122,00	2 874,00	56,1%
		Razem:	8 462 690,99	10 376 459,50	10 241 411,24	98,7%

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

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 172,43	4 172,43	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,81	81,81	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 090,62	4 090,62	100,0%
750			Administracja publiczna	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	644 419,00	643 618,60	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	642 426,00	641 626,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 993,00	1 992,60	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	261 466,00	257 262,51	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 773,51	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	3 436,36	96,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	590,66	96,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	3 746,49	99,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	118 056,00	118 055,45	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 120,00	65 120,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,00	4 449,69	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	571,00	570,76	100,0%
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	70 041,00	68 575,92	97,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 760,00	33 120,00	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 771,00	3 056,56	81,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	537,00	426,15	79,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 940,00	21 940,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 033,00	7 033,21	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	60 661,00	58 422,63	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 700,00	28 600,00	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 662,00	2 587,12	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,00	330,51	83,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 170,00	16 170,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 585,00	7 585,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	294 049,14	292 681,97	99,5%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	172 677,33	171 785,10	99,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 440,17	6 440,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 395,58	1 368,09	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,90	235,18	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,19	33,52	98,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	164 527,49	163 668,14	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,0%

	80110		Gimnazja	0,00	121 371,81	120 896,87	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 663,14	8 235,01	95,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 004,43	975,60	97,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,66	167,70	97,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,61	23,89	97,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	111 506,97	111 494,67	100,0%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	7 769,39	86,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	1 305,00	1 138,25	87,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	175,00	61,94	35,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	7 470,00	6 519,20	87,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	8 245 176,99	9 163 352,93	9 035 881,59	98,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81	98,7%
		3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	8 355 020,00	8 242 530,74	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 750,00	185 981,00	185 981,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 513,00	400 871,00	393 420,71	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	5 034,00	5 030,89	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 647,00	5 647,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		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	100,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	8 440,00	8 440,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki		280,00	279,47	99,8%
		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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	90 000,00	86 356,80	96,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	90 000,00	86 356,80	96,0%
	85215		Dodztki mieszkaniowe	7 764,99	24 260,93	22 623,98	93,3%
		3110	Świadczenia społeczne	7 612,74	23 785,25	22 180,37	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	396,70	369,93	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	69,27	64,60	93,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	9,71	9,08	93,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	53 970,00	53 970,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 074,00	53 970,00	53 970,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	412,00	5 122,00	2 874,00	56,1%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	2 443,83	563,35	23,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	419,42	97,22	23,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,75	13,43	22,9%
			Razem	8 462 690,99	10 376 459,50	10 241 386,49	98,7%

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2020	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6320	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 720,00
Ogółem			35 800,00	35 800,00	35 800,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00

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 31.12.2015r.	Realizacja planu dotacji na 31.12.2015r.	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r. (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty z rozliczenia dotacji za 2014r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2310	317 221,00	263 640,00	289 299,41	289 299,41	289 299,41	187 003,99	1 242,10	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	713 300,00	713 284,00	713 300,00	713 284,00	713 284,00	x	x		0,00
801	80103	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00
801	80104	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00
801	80110	2310	574 200,00	574 200,00	574 200,00	574 200,00	574 200,00	x	x		0,00
801	80195	2310	25 300,00	25 267,00	25 300,00	25 267,00	25 267,00	x	x		0,00
921	92120	2330	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów ryczałtowo				
Ogółem			1 660 021,00	1 606 391,00	1 632 099,41	1 632 050,41	1 632 050,41	187 003,99	1 242,10	69 288,76	0,00

**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 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015
1	2	3	4
756	75618	2 000 000,00	2 214 102,19
Ogółem		2 000 000,00	2 214 102,19

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
	85153	60 000,00	54 031,18	54 031,18	30 031,18	376,00	29 655,18	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>																
	Urząd Miasta	54 700,00	53 231,68	53 231,68	29 231,68	376,00	28 855,68	24 000,00					0,00			
	MOPS	5 300,00	799,50	799,50	799,50		799,50						0,00			
	85154	2 380 000,00	2 342 219,40	834 653,79	479 683,07	229 367,70	250 315,37	354 819,26	151,46	0,00	0,00	0,00	1 507 565,61	1 507 565,61	0,00	0,00
<i>w tym:</i>																
	Urząd Miasta	2 224 505,00	2 188 188,74	680 623,13	325 803,87	185 775,76	140 028,11	354 819,26	0,00				1 507 565,61	1 507 565,61		
	MOPS	109 865,00	108 503,78	108 503,78	108 352,32	42 811,66	65 540,66		151,46				0,00			
	Szkoły	39 630,00	39 594,22	39 594,22	39 594,22	780,28	38 813,94						0,00			
	Przedszkola	6 000,00	5 932,66	5 932,66	5 932,66	0,00	5 932,66						0,00			
	Ogółem	2 440 000,00	2 396 250,58	888 684,97	509 714,25	229 743,70	279 970,55	378 819,26	151,46	0,00	0,00	0,00	1 507 565,61	1 507 565,61	0,00	0,00

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2015 r.**

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	3 205 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00
Ogółem					4 585 000,00	4 585 000,00	4 585 000,00

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	4 014 862,00	4 014 862,00
Ogółem					3 920 193,00	4 014 862,00	4 014 862,00

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: 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu 2) Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	24 000,00 10 000,00 14 000,00	24 000,00 10 000,00 14 000,00	24 000,00 10 000,00 14 000,00
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: 1) Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku" 2) Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych 3) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu 4) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	174 820,00 7 000,00 107 820,00 30 000,00 30 000,00	174 820,00 7 000,00 107 820,00 30 000,00 30 000,00	174 820,00 7 000,00 107 820,00 30 000,00 30 000,00

3	921	92113	2800	Dotacja celowa dla instytucji kultury. Usuwanie usterek po przeglądach gwarancyjnych poinwestycyjnych ze środków uzyskanych od gwaranta	0,00	60 836,81	60 836,81
4	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	45 000,00
5	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	35 600,00
				1) Zakup odśnieżarki	11 000,00	11 000,00	10 600,00
				2) Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ogółem					279 820,00	340 656,81	340 256,81

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 wyłapywanie dzików na terenie miasta.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	80 000,00
4	921	92195	271	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich uczestniczącej w imprezach patriotycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
Ogółem					92 000,00	96 500,00	96 500,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po 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	579,90
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	318,00
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	64 999,39
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	150 000,00
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	4 633,41	4 323,67
9		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	419 160,00	405 200,00	405 198,36
10		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	45 216,00	6 253,00	6 252,84
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	0,00	7 604,50	7 605,50
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	34 534,46
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	690,01
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	10 000,00	6 996,52
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	328,32
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	569,68
Ogółem					775 794,00	794 852,67	772 305,29

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2015 r.**

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	595 656,00	595 655,59
				Razem	825 790,00	595 656,00	595 655,59
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	673 272,00	448 166,00	448 165,07
3		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	678 240,00	501 085,00	501 082,50
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	752 894,00	548 370,00	548 367,75
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00	596 360,00	596 358,75
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00	225 135,00	225 134,25
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	250 105,00	161 000,00	160 974,34
				Razem	3 420 901,00	2 480 116,00	2 480 082,66
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	297 985,00	215 565,00	215 564,38
9		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00	369 604,00	369 603,99
10		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	94 900,00	62 233,00	62 232,50
				Razem	734 591,00	647 402,00	647 400,87
11		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	123 020,00	123 018,70
		80149	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	0,00	1 752,00	1 751,16
12		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00	90 625,00	90 622,35
				Razem	0,00	215 397,00	215 392,21
13		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	48 860,00	48 857,31
14		80150	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	0,00	33 276,00	33 272,00
				Razem	0,00	82 136,00	82 129,31
15	854	85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	18 050,00	18 019,39
16		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00	9 950,00	9 929,07
				Razem	0,00	28 000,00	27 948,46
Ogółem					4 981 282,00	4 048 707,00	4 048 609,10

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	20 000,00
2	801	80101	2830	Dotacja podręczniki dla Przedszkola Prywatnego "Morska Kraina"	0,00	6 440,17	6 440,17
3	801	80110	2830	Dotacja podręczniki dla:	0,00	8 663,14	8 235,01

				Spolecznego Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1		1 336,60	1 336,50
				Spolecznego Gimnazjum w Radzikowie		7 326,54	6 898,51
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	179 999,26
				1) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu		17 245,00	17 245,00
				2) Stowarzyszenie Przyjaciół Uśmiechu		10 000,00	9 999,26
				3) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		10 100,00	10 100,00
				4) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		5 670,00	5 670,00
				5) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		28 920,00	28 920,00
				6) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		40 865,00	40 865,00
				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	23 200,00
				9) Dotacja nierozdysonowana z przeznaczeniem na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych		40 000,00	40 000,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00	100 000,00	99 761,44
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 610,00	7 610,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		3 303,00	3 288,71
				3) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		4 500,00	4 500,00
				4) Polski Związek Niewidomych		11 700,00	11 700,00
				5) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		17 000,00	17 000,00
				6) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		20 000,00	20 000,00
				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	11 650,00
				10) Polski Związek Głuchych		7 000,00	6 775,73
				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	200 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków, w tym	252 000,00	252 000,00	240 000,00
				Żłobek "Bajlandia"		120 000,00	110 000,00
				Żłobek Mały Poliglota		42 000,00	40 000,00
				Żłobek "Mądrowscy"		90 000,00	90 000,00
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	9 903,39
				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	2 403,39
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) w tym:	200 000,00	200 000,00	183 350,00
				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	1 500,00
				Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców w Kołobrzegu AKCEPT		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzesckich 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	18 000,00
				Związek Sybiraków Kolo Terenowe w Kołobrzegu		1 500,00	1 500,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1)		32 000,00	32 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2)		10 000,00	0,00

				Muzeum Kołobrzeskie "Patria Colbergiensis"		7 000,00	7 000,00
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1)		3 000,00	3 000,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2)		2 500,00	2 500,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP		2 500,00	0,00
				Towarzystwo Opieki nad Zabytkami		10 000,00	10 000,00
				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	20 000,00
				Stowarzyszenie Artysów - Grupa Kołobrzeg		3 000,00	2 850,00
				nierozdysponowane środki		4 000,00	0,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00	115 550,00	114 385,03
				w tym:			
				1) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny -czerwiec		4 000,00	4 000,00
				2) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny -wrzesień		4 000,00	4 000,00
				3) Miejski Klub Pływacki - VI Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		6 000,00	6 000,00
				4) Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2015		16 000,00	16000
				5) Akademia Akrobatyki La Passion - Zawody Gwiazdkowe		2 000,00	2 000,00
				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	5 000,00
				9) UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w zapasach w stylu wolnym kadetów		4 000,00	2 905,83
				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) JWOPR - 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	
9			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 750 000,00	2 755 000,00	2 745 287,51
				w tym:			
				MKP „Kotwica „- seniorzy		1 400 000,00	1 400 000,00
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg		269 000,00	268 997,83
				Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży		50 000,00	49 957,98
				LKS „Viking”		10 000,00	10 000,00
				KMKL „Sztorm „- seniorzy		3 000,00	3 000,00
				KMKL „Sztorm“- młodzież		95 000,00	95 000,00
				KSŁ „Mewa” -		94 000,00	93 990,00
				KoŁ. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej		15 000,00	15 000,00
				MUKS „Kotwica 50 ” seniorzy		400 000,00	400 000,00
				MUKS „Kotwica 50 ” młodzież		150 000,00	139 788,45
				UKS „Ósemka”		4 000,00	4 000,00
				UKS „ Zapasy Kołobrzeg ”		50 000,00	50 000,00
				UKS OPP Powiat		40 000,00	39 987,50
				LUKS” Siódemka”		5 000,00	5 000,00
				KSZS		22 000,00	22 000,00
				Nadmorski Basket Amatorski		7 000,00	7 000,00
				Miejski Klub Pływacki - Kołobrzeg		53 000,00	53 000,00
				Klub Strzelecki		10 000,00	10 000,00
				KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		12 000,00	12 000,00
				Szczerek Fight Team		17 000,00	17 000,00
				Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		4 000,00	4 000,00
				Jacht Klub Kołobrzeg		15 000,00	15 000,00
				Stowarzyszenie Sportowe "Tenis Park Kołobrzeg"		20 000,00	20 000,00
				La Passion		10 000,00	10 565,75
				Ogółem	3 862 000,00	3 847 653,31	3 807 361,81

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r.

**Realizacja w 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 31.12.2015	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2015	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	101 616,52	284 450,00	88 192,76	88 192,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		130 000,00	101 616,52	284 450,00	88 192,76	88 192,76				0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 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	3 555 647,12
	Środki własne niekwalifikowalne	2 521 822,33
	Środki unijne	14 209 143,42
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadania ogółem (w tym):		19 873 287,27
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	3 514 101,13
	Środki własne niekwalifikowalne	2 220 438,12
	Środki unijne	14 078 290,44
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadania ogółem (w tym):		19 557 300,91
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	3 504 694,31
	Środki własne niekwalifikowalne	1 982 846,79
	Środki unijne	14 009 304,90
	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 31.12.2015	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	15 833,69
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	15 833,69
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 485,90
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	15 485,90
	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):		10 774 410,65
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	2 142 547,51
	Środki własne niekwalifikowalne	2 204 220,62
	Środki unijne	6 427 642,52
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 511 691,31
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	2 133 487,25
	Środki własne niekwalifikowalne	1 977 742,29
	Środki unijne	6 400 461,77
	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):		106 887,00
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	16 033,05
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	90 853,95
	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):		89 031,50
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	75 591,50
	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 31.12.2015	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 31.12.2015	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):		57 195,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	8 579,25	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	48 615,75	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		57 195,00	
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	8 579,25	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	48 615,75	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Wydatki bieżące (R. 80195)		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,	
wydatki (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		7 604,50	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	2 500,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	5 104,50	
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		7 604,50	
Wykonanie do 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	2 500,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	5 104,50	
	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 31.12.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	7 591,75	
	Dotacje z budżetu państwa	438,08	

wydatki
caość

bieżące
majątkowe

plan

707 619,43
19 639 451,02

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:					
				dotacje z budżetu	w tym:				
					bieżące* § 2650	na inwestycje* § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PLAN PO ZMIANACH								
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00	8 980 162,00	4 014 862,00	4 014 862,00		8 901 986,00	0	80 676
	- 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		Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2015
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem			
					w tym:					
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WYKONANIE										
I. Zakłady budżetowe										
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 500,00	11 201 219,74	4 014 862,00	4 014 862,00		10 903 671,74	219 372,00	80 676	
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	35 600,00		35 600,00	35 600,00	x	x	
	w tym na:									
	rozdz.92604									
	1/ Zakup odśnieżarki					10 600,00				
	2/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					25 000,00				

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		3 506 500,00	0,00	0,00	0,00	3 515 500,00	35 150,00	-9 000,00
	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	162 850,00	x	x	x	162 850,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	317 100,00	x	x	x	326 100,00	0,00	-9 000,00
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	236 600,00	x	x	x	236 600,00	0,00	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 31.12.2015
			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									
II.	Rachunki środków wydzielonych		2 722 473,15	0,00	0,00	0,00	2 722 473,15	31 001,71	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	133 917,43	x	x	x	133 917,43	20 023,50	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	31 983,29	x	x	x	31 983,29	39,04	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	159 995,01	x	x	x	159 995,01	228,34	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	294 431,77	x	x	x	294 431,77	492,24	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	135 059,64	x	x	x	135 059,64	0,00	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	153 970,03	x	x	x	153 970,03	10,98	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	226 992,01	x	x	x	226 992,01	0,23	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	26 688,98	x	x	x	26 688,98	92,38	0,00
9	Zespół Szkół	0,00	193 059,88	x	x	x	193 059,88	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	171 819,93	x	x	x	171 819,93	807,97	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	191 244,29	x	x	x	191 244,29	407,42	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	158 820,08	x	x	x	158 820,08	2 306,52	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	133 859,56	x	x	x	133 859,56	1 479,67	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	240 098,72	x	x	x	240 098,72	1 229,94	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	227 219,78	x	x	x	227 219,78	2 108,32	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	243 312,75	x	x	x	243 312,75	1 775,16	0,00

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych
w 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	10
2		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	2 143,20				
3		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	4 004,61 odsetki				
4		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14				1 070,60 zł należność główna +375,07 zł	9
5		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	3 358,92				
6		odroczenie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, przypadającej na dzień 31 marca 2015 r. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami art.. 71 ust. 1 pkt 4		600 000,00	po 200 000 zł terminy: 31.07; 31.08; 30.09		
			9 506,73	600 000,00		17 846,94	

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
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10	umorzenie opłaty za świadczone usługi	328,92				
			328,92				
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7	umorzenie opłaty za świadczone usługi	2 069,82				
			2 069,82				
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2	umorzenie opłaty za świadczone usługi	944,87				
			944,87				
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3	umorzenie opłaty za świadczone usługi	177,55				
			177,55				
1	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4	należność główna - faktura za sprzedaż surowców wtórnych	27,45				
		umorzenie odsetek - art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny	4,58				
			32,03				
	Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	należność z tytułu dzierżawy pasa technicznego - § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VI/597/14. Należność główna 362,50 zł odsetki 58,44	420,94				
		należność z tytułu usług hotelowych - § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VI/597/14. Należność główna 230 zł odsetki 23,26 zł	253,26				
		należność z tytułu wynajmu Euroboiska - § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały nr VI/597/14. Należność główna 2 800 zł odsetki 204,40 zł	3 004,40				
		należność z tytułu zwrotu kosztów energetycznych - § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr VI/597/14. Należność główna 88,70 zł, odsetki 2,90 zł	91,60				
			3 770,20				

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 w stosunku do należności z zasobów administrowanych przez Kołobrzeskie 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	2000,00 -zaległość podstawowa				
2		jw.		4 839,88	20-12-2015		
3		jw.				575,27	12
4		jw.				573,52	12
5		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	1535,96 – w tym zaległość bieżąca – 1418,68zł, odsetki od zaległości bieżącej –117,28zł				
6		jw.	666,72 – odsetki				
7		jw.	292,14 – odsetki				
8		jw.	711,67 – odsetki				
9		jw.	5436,36 – w tym odsetki od zaległości nakazowej z 2002r-2097,36zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2005r-1448,23zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2008r-1254,20zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2012r-636,57zł			5 436,36	109
10		jw.	53297,49 w tym: zaległość nakazowa z 2006r.- zaległość główna -8135,36zł, odsetki -23071,65zł, zaległość nakazowa z 2003r. odsetki -12581,53zł, zaległość nakazowa z 2009r.- zaległość główna -5986,22zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -600,00zł, koszty postępowania egzekucyjnego -17,68zł, odsetki -2905,05zł				

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
11		jw.	COFNIĘCIE UMORZENIA K-L.7141.5.2015.V -53297,49 w tym: zaległość nakazowa z 2006r.- zaległość główna -8135,36zł, odsetki - 23071,65zł, zaległość nakazowa z 2003r. odsetki - 12581,53zł, zaległość nakazowa z 2009r.- zaległość główna - 5986,22zł, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji -600,00zł, koszty postępowania egzekucyjnego - 17,68zł, odsetki -2905,05zł				
12		jw.	420,35 – odsetki				
13		jw.	9030,81 - zaległość nakazowa z 2008r. W tym zaległość główna – 6691,12zł odsetki- 2339,69zł				
14		jw.	11426,31 – w tym zaległość bieżąca – 9150,24zł, odsetki od zaległości bieżącej –2276,07zł				
15		jw.	521,13 – zaległość podstawowa				
16		jw.	5891,77 – w tym odsetki od zaległości nakazowej z 2011r-5270,04zł , odsetki od zaległości bieżącej – 621,73zł				
17		jw.	2033,07 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna -1153,69zł, odsetki - 879,38zł				
18		jw.	3498,29 – w tym: odsetki od zaległości nakazowej z 2010r.-2923,62zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2012r. - 574,67zł				

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
19		jw.	18606,59 - w tym: zaległość nakazowa z 2004r.- zaległość główna -3659,83zł, zasądzone odsetki -860,01zł, dalsze odsetki -5238,37zł, koszty procesu - 78,95zł, koszty zastępstwa procesowego - 600,00zł, zaległość nakazowa z 2008r.- zaległość główna - 1771,06zł, zasądzone odsetki - 197,12zł, dalsze odsetki -1723,93zł, koszty procesu -30,00zł, koszty zastępstwa procesowego - 180,00zł, koszty klauzuli -6,00zł, koszty postępowania egzekucyjnego -59,57zł, zaległość nakazowa z 2009r.- zaległość główna -1508,21zł, zasądzone odsetki - 503,99zł, dalsze odsetki -1419,68zł, koszty procesu -19,87zł, koszty zastępstwa procesowego - 600,00zł, koszty zastępstwa adwokacyjnego w egzekucji -150,00zł.				
20		jw.	4413,87 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna -3910,37zł, odsetki - 503,50zł				
21		jw.	1464,64 – odsetki				
22		jw.	786,57 – odsetki				
23		jw.	2349,26 – odsetki				
24		jw.	190,61 – odsetki				
25		jw.	6340,85 – odsetki od zaległości nakazowej z 2006r.				
26		jw.	2993,42 – odsetki				
27		jw.	4413,93 – zaległość nakazowa z 2006r. W tym zaległość główna – 1109,42zł odsetki- 3304,51zł				
28		jw.	833,74 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna -605,99zł, odsetki - 227,75zł				
29		jw.	3333,93 - odsetki od zaległości nakazowej z 2009r.				
30		jw.		1 748,06	15-08-2015	1 748,06	5
31		jw.		4 724,78	27-07-2015		

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
32		jw.		8 600,02	Od 15.02.2015		
33		jw.		4 913,50	30-09-2015		
34		jw.		10 452,54	31-12-2018		
35		jw.		9 276,62	30-09-2015		
36		jw.		945,18	30-11-2015	4 733,10	48
37		jw.		12 520,37	Od 01.03.2015	12 520,37	126
38		jw.		5 939,79	30-06-2015		
39		jw.		6 328,06	31-08-2015		
40		jw.		1 830,45	30-06-2015		
41		jw.		1 830,45	31-08-2015		
42		jw.		1 752,41	31-07-2015	1 752,41	4
43		jw.				2 849,07	29
44		jw.				2 461,93	50
45		jw.				3 486,47	35
46		jw.				9 132,98	183
47		jw.				19 345,88	194
48		jw.				19 345,88	194
49		jw.				342,02	3
50		jw.				2 470,67	25
51		jw.				816,94	17
52		jw.				3 129,45	7
53		jw.				12 427,85	63
54		jw.				3 103,67	32
55		jw.				1 027,49	11
56		jw.				5 519,20	28
57		jw.				2 588,83	7
58		jw.				4 767,18	32
59		jw.				4 805,34	17
60		jw.				17 418,35	88
61		jw.				41 131,56	206
62		jw.				2 800,93	15
63		jw.				8 702,59	117
64		jw.				29 256,26	293
65		jw.				1 061,61	22
66		jw.				11 698,55	117
67		jw.				92 964,39	120
68		jw.				541,35	6
69		jw.				5 511,46	37
70		jw.				797,72	16
71		jw.				1 207,51	25
72		jw.				48 821,62	489
73		jw.				96 305,25	75
74		jw.				10 651,04	36

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
75		jw.				11 703,41	12
76		jw.				1 314,16	27
77		jw.				2 969,61	5
78		jw.				9 844,72	99
79		jw.				1 263,29	26
80		jw.				21 239,21	11
81		jw.				3 134,43	32
82		jw.				4 663,79	16
83		jw.				756,87	16
84		jw.				1 832,25	37
85		jw.				10 530,14	71
86		jw.				406,30	5
87		jw.				761,97	8
88		jw.				2 543,71	7
89		jw.				3 231,21	22
90		jw.				9 954,36	120
91		jw.				74 364,12	744
92		jw.				1 776,56	18
93		jw.				3 267,76	6
94		jw.				1 106,99	12
95		jw.				5 395,55	108
96		jw.				4 038,59	81
97		jw.				1 000,00	5
98		jw.				11 016,96	111
99		jw.				10 145,07	51
100		jw.				583,29	3
101		jw.				767,82	16
102		jw.				1 424,00	15
103		jw.				5 780,29	58
104		jw.				1 274,78	7
105		jw.				491,79	5
106		jw.				149 250,15	427
107		jw.				1 238,87	25
109		jw.				13 745,87	35
108		jw.				1 647,32	33
110		jw.				16 863,52	85
111		jw.				2 906,92	29
112		jw.				3 337,01	67
113		jw.				5 666,52	28
114		jw.				3 670,42	37
115		jw.				3 532,85	36
116		jw.				2 000,00	2
117		jw.				1 672,17	9

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
118		jw.				8 013,83	81
119		jw.				1 028,14	21
120		jw.				1 452,68	30
121		jw.				3 707,90	25
122		jw.				1 732,29	18
123		jw.				949,46	19
124		jw.				7 464,82	150
125		jw.				3 717,27	38
126		jw.				6 213,04	125
127		jw.				6 573,57	22
128		jw.				4 281,05	22
129		jw.				6 350,05	120
130		jw.				3 821,79	39
131		jw.				2 787,04	28
132		jw.				3 333,92	17
133		jw.				8 042,98	5
134		jw.				4 604,49	60
135		jw.				3 812,19	77
136		jw.				9 136,43	61
137		jw.				6 534,70	14
138		jw.				1 862,11	10
139		jw.				9 117,74	92
140		jw.				10 338,66	104
141		jw.				7 195,46	24
142		jw.				40 782,75	41
			89 191,99	75 702,11		1 070 799,11	

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:		9 506,73	600 000,00		17 846,94	
	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10:		328,92				
	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7:		2069,82				
	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2:		944,87				
	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3:		177,55				
	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4:		32,03				
	Dyrektor MOSiR:		3770,2				
	Prezydent Miasta w stosunku do należności KTBS:		89 191,99	75 702,11		1 070 799,11	

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPLĄT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA

DO 31.12.2015

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 31.12.2015	wzrost / spadek zaległość w %
Osoby prawne	1 940 225,52	601 027,32	0,00	750,00	1 463 163,29	0,00	2 233 778,08	15,13
Podatek od nieruchomości	1 605 275,12	542 282,37	0,00	750,00	1 329 581,00	0,00	1 864 241,78	16,13
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	13,00	100,00
Podatek od środków transportowych	22 553,90	15 266,05	0,00	0,00	133 582,29	0,00	21 678,85	-3,88
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	312 396,50	43 478,90	**	**	0,00	0,00	347 844,45	11,35
Osoby fizyczne	11 801 838,70	1 073 288,79	23 343,37	20 773,01	1 013 177,19	51 650,00	9 280 159,75	-21,37
Podatek od nieruchomości	2 252 284,25	668 793,25	0,00	0,00	903 333,22	0,00	2 483 265,73	10,26
Podatek rolny	2 528,13	343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,86	4,66
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 403,54	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,84	-0,98
Podatek od środków transport.os.fiz..	541 228,79	93 758,90	0,00	0,00	109 843,97	0,00	496 573,09	-8,25
Opłata od psów	8 924,94	2 100,74	0,00	0,00	0,00	51 650,00	8 404,70	-5,83
Opłata targowa	6 341 334,02	13 797,85	21 738,37	20 191,51	0,00	0,00	4 083 052,28	-35,61
Opłata uzdrowskowa	6 529,30	6 529,30	0,00	581,50	0,00	0,00	161 823,30	2 378,42
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1 941,80	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,26	88,19
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	53 037,26	62 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98 888,42	86,45
Mandaty	275 705,21	35 827,42	600,00	0,00	0,00	0,00	163 526,15	-40,69
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	942,41	938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	485,61	-48,47
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	311 551,69	3 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	307 412,39	-1,33
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	216 917,88	48 462,34	**	**	0,00	0,00	206 489,39	-4,81
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	41 331,82	1 874,05	**	**	0,00	0,00	42 017,71	1,66
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	654 379,03	17 393,35	1 005,00	0,00	0,00	0,00	227 143,56	-65,29
Dzierżawa-pas drogowy	19 345,66	101,37	**	**	0,00	0,00	19 202,79	-0,74
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	193 080,86	28 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122 253,23	-36,68
Sprzedaż mienia	56 738,00	0,00	**	**	0,00	0,00	56 688,98	-0,09

Najem, dzierżawa	756 379,52	88 570,09	**	**	0,00	0,00	728 987,87	-3,62
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	13 742 064,22	1 674 316,11	23 343,37	21 523,01	2 476 340,48	51 650,00	11 513 937,83	-16,21
TBS (najem)	7 820 356,29	*	**	**	0,00	0,00	5 856 426,59	-25,11
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOPM - Przedszkola	10 934,66	*	**	**	0,00	0,00	11 956,83	9,35
Szkoły podstawowe (dot. Nr 4, Nr 6, Nr 8)	57 553,79	*	**	**	0,00	0,00	59 597,01	3,55
Zespół Szkół	29 163,41	*	**	**	0,00	0,00	30 781,36	5,55
Gimnazja (Nr 3)	26 879,92	*	**	**	0,00	0,00	30 141,27	12,13
MOSiR	331 077,32	*	**	**	0,00	0,00	358 757,33	8,36
MOPS	5 511 897,02	*	**	**	0,00	0,00	6 295 090,14	14,21
Podatek PCC	7 623,95	*	0,00	0,00	0,00	0,00	206,99	-97,29
Podatek od spadków i darowizn	104 853,10	*	6 184,24	0,00	0,00	0,00	12 376,00	-88,20
Podatek - karta podatkowa	920 368,09	*	250,54	0,00	0,00	0,00	769 758,85	-16,36
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	14 820 707,55	*	6 434,78	0,00	0,00	0,00	13 425 092,37	-9,42
RAZEM Urząd + Jednostki	28 562 771,77	1 674 316,11	29 778,15	21 523,01	2 476 340,48	51 650,00	24 939 030,20	-12,69

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2015 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			Wykonanie		
						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				4 922,43	0,00		4 752,33	0,00
	01030		Izby rolnicze				750,00	0,00		579,90	0,00
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		750,00			579,90	
	01095		Pozostała działalność				4 172,43	0,00		4 172,43	0,00
		D		2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		4 172,43			4 172,43	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 364 000,00	13 691 503,87		11 113 809,16	13 438 814,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 896 000,00	50 000,00		4 571 000,00	35 300,00
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 896 000,00			4 571 000,00	
		PNW	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			50 000,00			35 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne				6 918 000,00	5 006 146,18		6 039 859,31	4 873 680,49
		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			1 504 031,18	

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
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 150 000,00			2 667 295,69	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		430 000,00			370 888,60	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		188 000,00			104 384,84	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 400 000,00			1 393 259,00	
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			67 530,00			67 530,00
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul Łopuskiego (projektowanie)			1 350 000,00			1 327 413,82
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00			13 378,71
		I	inwestycja	6016	Przebudowa ul. Orłowskiego			0,00			0,00
		I	inwestycja	6012	Przebudowa ul. Radomskiej Etap II			430 000,00			393 433,88
		DR	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego Krakusa i Wandy, Rafińskiego			550 000,00			500 790,91
		I	inwestycja	6034	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			10 000,00			4 000,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Wiosennej			2 440 616,18			2 440 616,18
		DR	inwestycja	6007	Budowa miejsc postojowych w ul. Cisowej			30 000,00			18 623,36
		I	inwestycja	6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej - projekt			18 000,00			18 000,00
		I	inwestycja	6014	Przebudowa ul. Rzecznej - roboty dodatkowe			95 000,00			89 893,63
		60017			Drogi wewnętrzne		520 000,00	330 000,00		475 590,96	224 824,72
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		520 000,00			475 590,96	
		DR	inwestycja	6026	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka			30 000,00			0,00
		I	inwestycja	6015	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty			10 000,00			0,00
		I	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych, w tym:			290 000,00			224 824,72
		DR	inwestycja	6063	przy ul. Koniecpolskiego	40 100,00			40 079,10		
		60041			Infrastruktura portowa		30 000,00	8 305 357,69		27 358,89	8 305 009,17
		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			15 485,90
		DR		1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją		30 000,00			27 358,89	

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
630			TURYSTYKA				40 818,00	12 153 410,65		15 870,61	11 729 049,47
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	12 153 410,65		15 870,61	11 729 049,47
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		40 000,00			15 552,61	
		R		1008	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	
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00			0,00	
		I	inwestycja	6003	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: nowe windy			910 000,00			898 685,43
	UE	I	inwestycja	6001	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo			10 774 410,65			10 511 691,31
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa molo i promenady w dzielnicy zachodniej (projekt)			0,00			0,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			50 000,00			358,18
		K	inwestycja	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00			7 380,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej			300 000,00			278 934,55
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			0,00			0,00
		I	inwestycja	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego)			0,00			0,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			100 000,00			32 000,00

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 648 900,17	5 315 000,00		11 849 210,76	4 866 660,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 648 400,00	2 920 000,00		11 848 710,59	2 471 660,31
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		61 000,00			26 237,09	
		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			92 765,23	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np...:			2 415 000,00			1 970 035,19
		K		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 045 000,00			7 719 114,63	
		K		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		3 800 000,00			3 771 662,48	
		K		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00			60 612,06	
		K		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		231 000,00			178 319,10	
		K	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			505 000,00			501 625,12
	70095		Pozostała działalność				500,17	2 395 000,00		500,17	2 395 000,00
		PNW	inwestycje	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg			2 395 000,00			2 395 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		500,17			500,17	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				785 168,60	0,00		589 789,45	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				110 000,00	0,00		25 521,47	0,00
		UA		1017	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg i opracowania specjalistyczne: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego		10 000,00			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
		UA		1018	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenie - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Okopowej do ul. Solnej		20 000,00			20 000,00	
		UA			Konkurs na opracowanie projektu parkingu skomunikowanego przejściem nad drogą (ul. Kamienna) ze starówką		50 000,00			0,00	
		UA		1131	Ogłoszenia,		10 000,00			5 521,47	
		UA	wynagrodzenia	1000	Ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym wynagrodzenia	15 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne				73 300,00	0,00		21 017,63	0,00
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		5 000,00			1 531,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		68 300,00			19 486,63	
	71035		Cmentarze				130 000,00	0,00		71 397,75	0,00
				1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		107 000,00			48 397,75	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia z administracji rządowej		23 000,00			23 000,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	25 000,00			0,00		
	71095		Pozostała działalność				471 868,60	0,00		471 852,60	0,00
	UE				Program „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”, w tym:		471 868,60			471 852,60	
		K		1021	1/ opracowanie polityki transportowej dla zdiagnozowanego obszaru, w tym konsultacje społeczne	183 270,00			183 270,00		
		K		1022	2/ opracowanie jednolitego systemu identyfikacji turystycznej, w tym konsultacje społeczne	180 810,00			180 810,00		
		K		1023	3/ opracowanie waloryzacji przyrodniczej dla zdiagnozowanego obszaru, badania	106 887,00			106 887,00		
		WRM		1024	4/ promocja projektu	901,60			885,60		

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
					Podział środków:	340 110,47			340 095,40		
					środki zagraniczne	60 019,50			60 016,83		
					budżet państwa	71 738,63			71 740,37		
					środki własne	40 474,44			40 473,46		
					w tym, Gmina Ustronie Morskie i Gmina Kołobrzeg						
720					INFORMATYKA		10 700,00	9 650,00		10 700,00	9 650,00
	72095				Pozostała działalność		10 700,00	9 650,00		10 700,00	9 650,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00			4 350,00	
		INF			"Centrum Aktywności Cyfrowej" - projekt dofinansowywany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji						
			inwestycja		środki budżetu państwa	5 080,00			5 080,00		
					środki własne	1 270,00	6 350,00		1 270,00	6 350,00	
					środki budżetu państwa	7 720,00		9 650,00	7 720,00		9 650,00
					środki własne	1 930,00			1 930,00		
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 290 088,38	697 840,05		17 776 602,91	683 792,21
	75011				Urzędy wojewódzkie		644 419,00	0,00		643 618,60	0,00
		OR,BK			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		644 419,00			643 618,60	
			16.1.1.1 W	2001	Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	94 299,00			93 499,00		
			16.1.1.4 W	2002	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	220 098,00			220 098,00		
			16.1.1.6 W	2003	Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	214 729,00			214 729,00		
				2000	Renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	1 993,00			1 992,60		
			16.1.2.1 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00			113 300,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	642 426,00					

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
		75022	Rady gmin				445 353,00	0,00		331 219,25	0,00
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe, ekspertyzy i szkolenia	342 174,00 28 179,00 75 000,00	445 353,00		306 252,27 16 259,98 8 707,00	331 219,25	
		75023	Urzędy gmin				16 282 702,00	697 840,05		14 138 357,63	683 792,21
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 533 000,00			1 834 971,68	
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			90 000,00			81 331,16
		BK	wynagrodzenia i p świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia	10 333 000,00 24 400,00 177 262,00	10 534 662,00		9 270 943,69 13 200,30 113 778,98	9 397 922,97	
		D	wynagrodzenia i p	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej w tym wynagrodzenia i pochodne		2 706 000,00			2 506 316,23	
		INF	inwestycja	1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00			310 115,25	
		WRM		6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			127 840,05			127 840,05
		UE		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00		13 440,00 75 591,50	89 031,50	
		S,I	inwestycja	6013	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			480 000,00			474 621,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 323 575,00	0,00		2 176 889,20	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta Razem zadania, w tym:		2 323 575,00			2 176 889,20	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwania działań promocyjnych w tym wynagrodzenia	462 000,00 10 000,00			403 865,64 10 000,00		

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
		R		1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	912 000,00			896 781,61		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00			28 817,68		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00			841 427,15		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00			1 653,26 3 851,86 492,00		
	75095		Pozostała działalność				594 039,38	0,00		486 518,23	0,00
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		459 200,00			393 350,60	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 857,60			8 857,60		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	14 100,00			14 100,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 049,00			14 049,00		
				1037	Euroregion Pomierania	28 032,00			28 032,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	203 012,00			203 012,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00			5 040,00		
				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	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00			15 000,00		
					Inne oraz wzrost stawek	76,40			0,00		
			świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		38 839,38			31 462,31	
		OR		1045	Osiedle Nr 1	4 398,82			2 798,82		
				1046	Osiedle Nr 2	5 098,82			3 573,44		
				1047	Osiedle Nr 3	4 648,82			4 562,85		
				1048	Osiedle Nr 4	4 098,82			3 652,97		
				1049	Osiedle Nr 5	5 098,82			2 798,82		
				1050	Osiedle Nr 6	3 798,82			3 582,28		
				1051	Osiedle Nr 7	4 598,82			3 922,17		
				1052	Osiedle Nr 8	3 498,82			2 973,84		
				1053	Osiedle Nr 9	3 598,82			3 597,12		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	25 189,38			25 189,38		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		96 000,00			61 705,32	

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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				261 466,00	0,00		257 262,51	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 914,00	0,00		7 773,51	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		4 027,02	7 773,51	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				118 056,00	0,00		118 055,45	0,00
		OR	świadczenia wynagrodzenia	2006	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego pierwsza tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	67 961,00 32 800,00 22 288,00	118 056,00		67 960,70 32 800,00 2 287,70	118 055,45	
			świadczenia wynagrodzenia	2007	druga tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	50 095,00 32 320,00 11 338,00			50 094,75 32 320,00 11 337,75		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				70 041,00	0,00		68 575,92	0,00
		OR	świadczenia - diet wynagrodzenia	2010	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	33 760,00 26 248,00	70 041,00		33 120,00 25 422,71	68 575,92	
	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 - diet	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego	3 105,00	4 794,00		3 105,00	4 435,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				60 661,00	0,00		58 422,63	0,00
		OR	świadczenia wynagrodzenia	2009	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	30 700,00 19 226,00	60 661,00		28 600,00 19 087,63	58 422,63	

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 229 516,15	266 642,24		2 672 570,55	188 942,24
	75405		Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00		64 999,39	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			64 999,39	
	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				2 500,00	150 000,00		2 485,71	150 000,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00			150 000,00
				1000	Pomoc rzeczowa, zakup paliwa		2 500,00			2 485,71	
	75412		Ochotnicze straże pożarne				40 000,00	5 000,00		39 072,83	5 000,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		40 000,00			39 072,83	
				6611	Zakup sonaru			5 000,00			5 000,00
	75414		Obrona cywilna				38 240,39	0,00		34 794,67	0,00
		WZK	świadczenia	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencji, w tym świadczenia	11,70	38 240,39		11,70	34 794,67	
			inwestycje	6604	Zakupy majątkowe			0,00			0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 206 200,00	90 000,00		1 163 000,00	12 300,00
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 186 200,00			1 143 000,00	
			dotacje Dotacje celowe :								
		WZK	dotacja	1055	1. dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			20 000,00	

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
		I	inwestycja	6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			90 000,00			12 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)				1 849 258,76	16 959,24		1 341 017,95	16 959,24
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1000	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		989 464,20 6 210,50 150 988,71	1 146 663,41	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 167,00 750,00 57 950,00	168 867,00		83 000,87 500,00 41 564,91	125 065,78	
			inwestycja	6606	Zakup monitorów obsługujących kamery			16 959,24			16 959,24
		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				13 317,00	4 683,00		12 200,00	4 683,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego -udział w wydatkach wylapywania i odstrzału dzików na terenie miasta, zakup odłowni		13 317,00			12 200,00	
			inwestycje	6609	zakup klatek			4 683,00			4 683,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 560 000,00	0,00		1 518 692,99	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 560 000,00	0,00		1 518 692,99	0,00
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 560 000,00			1 518 692,99	
			1058		od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	50 000,00			48 959,80		
			1059		od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	200 000,00			193 624,60		
			1060		od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	1 273 500,00			1 273 500,00		
			1061		od kredytu w rachunku bieżącym oraz prowizja i odsetki z nowego kredytu	36 500,00			2 608,59		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				0,00	0,00		0,00	0,00
		FN		1000	Wyplata potencjalnych poręczeń		0,00			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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				564 201,86	443 087,51		27 550,39	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				57 500,00	0,00		27 550,39	0,00
		FN		1062	Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		42 500,00			26 643,07	
		WZK		1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00			907,32	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				506 701,86	443 087,51		0,00	0,00
		FN		1064	Rezerwa ogólna		306 701,86			0,00	
					Rezerwy celowe:						
		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.		0,00			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			85 200,71			0,00
		R	inwestycja	6058	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			7 886,80			0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				51 705 360,72	1 029 000,00		50 458 010,97	1 007 251,96
	80101		Szkoły podstawowe				20 064 383,36	80 000,00		19 737 483,69	79 667,38
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	3 036 966,00 8 200,00 445 202,00	3 490 368,00		3 001 928,05 7 263,98 410 100,54	3 419 292,57	
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa	2 170,00	2 715,00		2 170,00	2 715,00	
					środki własne	545,00			545,00		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		32 073,94			31 819,34	

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
		SP4	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup mobilnej pracowni komputerowej zakupy majątkowe zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 256 601,88 9 374,00 496 261,50	3 762 237,38	50 000,00 10 000,00	3 230 524,06 8 880,48 487 525,20	3 726 929,74	50 000,00 10 000,00
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	2 170,00 542,50	2 712,50		2 170,00 542,50	2 712,50	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		35 744,82			35 401,20	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, Zakup 2 komputerów zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 840 628,00 7 500,00 600 187,17	3 448 315,17	8 000,00	2 706 154,39 6 335,59 613 035,32	3 325 525,30	8 000,00
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	2 170,00 542,50	2 712,50		2 170,00 542,50	2 712,50	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		22 255,87			22 254,40	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 399 423,65 13 800,00 457 686,33	3 870 909,98		3 348 512,07 3 949,27 453 987,08	3 806 448,42	
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	2 170,00 542,50	2 712,50		2 170,00 542,50	2 712,50	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		35 602,48			35 602,48	
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	3 115 654,00 12 000,00 453 617,50	3 581 271,50		3 112 470,43 11 043,51 431 372,27	3 554 886,21	
					zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	2 170,00 542,50	2 712,50		2 170,00 546,61	2 716,61	

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
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		32 663,12			32 552,12	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	961 538,00 4 260,00 161 960,00	1 127 758,00		961 116,40 2 695,63 157 954,10	1 121 766,13	
			inwestycja		zakup książek do biblioteki innych niż podręczniki - dotacja z budżetu państwa środki własne	1 300,00 325,00	1 625,00		1 300,00 325,52	1 625,52	
					zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka)			12 000,00			11 667,38
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		6 227,26			6 078,60	
					środki w planie finansowym UM :						
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		595 656,00			595 655,59	
			dotacja		Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym:						
				2005	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		6 440,17			6 440,17	
				2000	Plan UM Koszty organizacyjne		1 669,67			1 636,79	
					w tym wynagrodzenia	1 669,67			1 636,79		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 487 657,17	0,00		1 447 469,37	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	370 596,00 583,00 76 547,00	447 726,00		352 284,36 72 355,65	424 640,01	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	472 299,47 280,00 167 689,29	640 268,76		459 817,20 0,00 167 249,69	627 066,89	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	309 829,00 1 250,00 83 950,00	395 029,00		309 114,58 790,00 81 534,22	391 438,80	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		4 633,41			4 323,67	

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
	80104		Przedszkola				11 915 568,00	900 000,00		11 519 654,22	878 927,61
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 022 233,00 1 675,00 141 857,00	1 165 765,00		1 004 198,61 1 674,18 127 312,79	1 133 185,58	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 163 724,00 1 660,00 167 692,00	1 333 076,00		1 115 120,98 1 508,13 163 841,87	1 280 470,98	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia inwestycje		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż	1 069 540,00 1 608,00 149 595,00	1 220 743,00	50 000,00	1 034 548,49 1 598,94 134 353,33	1 170 500,76	49 767,61
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	946 119,00 1 847,00 164 729,00	1 112 695,00		876 218,81 1 734,00 139 448,14	1 017 400,95	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 319 414,00 2 725,00 168 927,00	1 491 066,00		1 281 996,67 2 710,02 153 608,11	1 438 314,80	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 1 624,00 142 708,00	1 324 076,00		1 152 842,21 1 559,00 139 580,90	1 293 982,11	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 203 677,00 1 635,00 177 519,00	1 382 831,00		1 134 831,88 1 149,92 164 536,22	1 300 518,02	
			W planie finansowym UM :								
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:								
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		448 166,00			448 165,07	
		EKS	dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		501 085,00			501 082,50	
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa		548 370,00			548 367,75	
		EKS	dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach" - dotacja podmiotowa		596 360,00			596 358,75	

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
		EKS	dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		225 135,00			225 134,25	
		EKS	dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		161 000,00			160 974,34	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		405 200,00			405 198,36	
			środki w planie finansowym UM :								
		I	inwestycja	6023	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10			850 000,00			829 160,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego				6 253,00	0,00		6 252,84	0,00
		EKS	dotacja	1000	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		6 253,00			6 252,84	
80110			Gimnazja				12 116 383,81	49 000,00		12 002 077,12	48 656,97
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 231 360,00 12 000,00 400 690,00	3 644 050,00		3 236 352,52 11 979,00 388 833,61	3 637 165,13	
							42 597,89			42 597,86	
		G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 592 094,00 10 850,00 656 951,00	4 259 895,00		3 575 136,65 10 205,00 620 469,70	4 205 811,35	
							46 409,67			46 405,79	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia inwestycje inwestycje		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji) modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	1 984 024,00 8 476,00 620 209,00	2 612 709,00		1 962 672,64 8 389,06 593 186,82	2 564 248,52	3 967,00 44 689,97
							17 078,76	4 000,00 45 000,00		17 077,50	

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	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	718 421,00 4 220,00 108 315,00	830 956,00 5 420,65		717 516,31 3 410,92 105 627,15	826 554,38 5 413,52	
		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 - dotacja podmiotowa		215 565,00			215 564,38	
				2011	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		1 336,60			1 336,50	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie - dotacja podmiotowa		369 604,00			369 603,99	
				2012	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		7 326,54			6 898,51	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" - dotacja podmiotowa		62 233,00			62 232,50	
				2000	zadanie zlecone: plan UM. Koszty organizacyjne w tym wynagrodzenia	1 201,70 1 201,70	1 201,70		1 167,19 1 167,19	1 167,19	
					80113 Dowożenie uczniów do szkół		60 143,00	0,00		50 111,13	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	60 143,00		979,20	50 111,13	
					80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		470 808,00	0,00		435 196,75	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		379 567,89 900,00 54 728,86	435 196,75	
					80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		234 562,00	0,00		222 003,01	0,00
		EKS			Doksztalcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:		234 562,00			222 003,01	
		SZKOŁY			Szkoła Podstawowa nr 3	19 531,00			17 209,69		
					Szkoła Podstawowa nr 4	21 800,00			17 172,44		
					Szkoła Podstawowa nr 5	29 014,00			27 594,13		
					Szkoła Podstawowa nr 6	22 638,00			22 315,97		
					Szkoła Podstawowa nr 8	19 600,00			19 227,81		

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
					Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	22 300,00 23 000,00 13 752,00 14 200,00			21 252,22 22 479,46 13 576,16 13 891,25		
		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			7 267,44 6 596,61 5 912,74 8 329,72 7 056,65 5 939,42 6 181,30		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne				1 075 963,00	0,00		991 851,46	0,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	146 882,00 200,00 30 782,00	177 864,00		133 079,19 198,11 25 308,56	158 585,86	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	112 448,00 500,00 39 782,00	152 730,00		108 562,20 499,30 36 928,28	145 989,78	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	96 710,00 200,00 35 235,00	132 145,00		91 215,88 198,08 26 372,21	117 786,17	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	78 939,00 350,00 39 788,00	119 077,00		72 444,62 0,00 37 725,04	110 169,66	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 181,00 600,00 38 782,00	149 563,00		107 872,36 348,02 34 826,06	143 046,44	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	116 035,00 200,00 38 632,00	154 867,00		109 089,29 200,00 35 528,76	144 818,05	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	131 735,00 700,00 57 282,00	189 717,00		123 916,35 299,73 47 239,42	171 455,50	

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
	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				1 379 394,00	0,00		1 292 309,42	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	271 978,00 14 200,00	286 178,00		257 222,35 14 200,00	271 422,35	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	11 722,00 1 362,00	13 084,00		10 887,23 653,76	11 540,99	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	359 151,00 31 927,00	391 078,00		335 361,38 31 816,35	367 177,73	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	414 719,00 34 427,00	449 146,00		373 450,09 31 747,62	405 197,71	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 714,00 2 797,00	24 511,00		19 579,07 1 999,36	21 578,43	
			W planie finansowym UM :								
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:								
		EKS	dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		123 020,00			123 018,70	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka - dotacja podmiotowa		90 625,00			90 622,35	
			dotacja	1074	3/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		1 752,00			1 751,16	
	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				2 757 565,88	0,00		2 687 669,64	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	2 089,00 2 853,00	4 942,00		2 084,99 2 722,97	4 807,96	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	28 470,12 2 000,00	30 470,12		28 470,12 2 000,00	30 470,12	
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	1 095 813,00 81 500,00	1 177 313,00		1 047 366,02 81 499,59	1 128 865,61	

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
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	85 327,01 8 680,75	94 007,76		75 124,87 8 680,75	83 805,62	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	96 427,00 12 320,00	108 747,00		95 337,64 12 316,10	107 653,74	
		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		600 290,00 200,00 34 220,00	634 710,00	
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	51 508,00 3 900,00	55 408,00		50 541,49 3 900,00	54 441,49	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	389 916,00 0,00 31 567,00	421 483,00		382 607,91 0,00 31 554,90	414 162,81	
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	139 551,00 8 798,00	148 349,00		138 626,98 7 996,00	146 622,98	
		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 (dotacja podmiotowa)		33 276,00			33 272,00	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		48 860,00			48 857,31	
					Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń, w tym:						
				2000	Plan UM Koszty organizacyjne		0,00			0,00	
80195			Pozostała działalność				136 679,50	0,00		65 932,32	0,00
		SZKOŁY	W planach szkół:				700,00			496,28	
					Szkoła Podstawowa 4 Gimnazjum Nr 1	300,00 400,00			200,00 296,28		
					Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach						

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
		SZKOŁY			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 3 249,00 2 738,00 660,00 6 240,00 6 037,00	44 664,00		6 133,20 6 993,47 3 357,71 4 024,26 1 581,71 1 800,70 555,02 5 982,95 5 216,20	35 645,22	
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	44 664,00					
		EKS			w planie UM:						
				1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00			2 878,64	
			dotacja	1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00			2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00		0,00	0,00	
	UE	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 rozdysponowania rezerwy celowej		7 604,50			7 604,50	
	UE	SP 6			Program Erasmus w planie Szkoły Podstawowej Nr 6 Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego w planie Szkoły Podstawowej Nr 6, w tym		41 781,00 24 930,00			0,00 17 307,68	
			wynagrodzenia		wynagrodzenia pozostałe	13 250,00 11 680,00			9 800,00 7 507,68		
851			OCHRONA ZDROWIA				1 062 560,00	1 788 440,00		1 015 519,96	1 787 565,61
	85153		Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00		54 031,18	0,00
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:						
					w planie UM, w tym:						
		PU		1000	Zwiększanie 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	
			dotacja			10 000,00			10 000,00		

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
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00			25 000,00	
		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		2 800,00			1 500,00	
		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		14 000,00 376,00	16 731,68	
		MOPS			w planie MOPS: Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020		5 300,00			799,50	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				871 560,00	1 508 440,00		834 653,79	1 507 565,61
		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 Współzależnienia w Stanominie,	20 000,00	52 800,00		20 000,00	45 171,32	
		I	inwestycja	6051	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych, roboty budowlane			1 500 000,00			1 499 570,61
		PU			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,						
		PU	dotacja	1099	w planie UM, w tym: a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00 10 000,00	41 294,00		20 000,00 10 000,00	41 193,93	
		MOPS	wynagrodzenia i pochodne		w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	43 624,00	45 678,00		42 811,66	44 689,80	

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	
					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:		72 750,00			71 473,36		
		SZKOŁY			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			45 526,88 3 000,00 4 780,00 4 000,00 6 500,00 3 000,00 4 624,32 5 300,00 6 389,90 2 000,00			
			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			2 499,56 3 433,10		
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące	27 120,00			25 946,48			
		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:		401 096,00			382 535,64		
			dotacja		a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	43 000,00	107 820,00		43 000,00		107 820,00	
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"		7 000,00				7 000,00	
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych		180 000,00				179 999,26	
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu		30 000,00				30 000,00	

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
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym: Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych Ochrona noclegowani dla bezdomnych Remont noclegowni Dożywianie bezdomnych	5 000,00 31 677,00 0,00 27 510,00	64 187,00		4 952,99 31 611,00 27 249,99	63 813,98	
		PU	inwestycja	6608	Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			8 440,00			7 995,00
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		193 755,00			185 775,76	
85195			Pozostała działalność				131 000,00	280 000,00		126 834,99	280 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 950,00	9 000,00		7 719,39	7 769,39	
		WS	dotacja	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		16 804,80			
	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		1 000,02			
					Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		100 000,00			99 761,44	
		WS	dotacja	6005	związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			200 000,00			200 000,00
		WS	dotacja	6055	pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu			80 000,00			80 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				21 794 229,93	4 970,00		21 370 095,15	4 964,28
	85202		Domy pomocy społecznej				2 350 000,00	0,00		2 322 440,89	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 350 000,00			2 322 440,89	

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
	85203		Ośrodki wsparcia				305 380,00	0,00		296 984,88	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	211 840,00 0,00 93 540,00	305 380,00		209 892,45 0,00 87 092,43	296 984,88	
	85206		Wspieranie rodziny				347 910,00	0,00		333 095,45	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		213 000,00			205 434,68	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 110,00 84 800,00 123 668,00 600,00	134 910,00		49 030,64 78 630,13 118 743,62 595,93	127 660,77	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 347 700,00	0,00		9 198 040,09	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych 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	8 355 020,00 634 980,00 611 386,00 365 000,00 23 594,00	8 990 000,00		8 242 530,74 627 526,07 603 932,60 357 549,71 23 593,47	8 870 056,81	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	253 404,00 1 550,00 52 746,00	307 700,00		243 380,88 0,00 45 520,00	288 900,88	
		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 5 000,00	50 000,00		34 534,46 4 547,94	39 082,40	
	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				193 000,00	0,00		173 243,96	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	90 000,00 102 000,00	192 000,00		86 356,80 86 197,15	172 553,95	

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 Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00			690,01	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 599 764,00	0,00		1 534 842,99	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	795 964,00 798 800,00	1 594 764,00		735 228,07 798 800,00	1 534 028,07	
		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				1 494 194,93	0,00		1 481 655,12	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 469 470,00			1 458 568,18	
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa- dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	23 785,25 475,68 0,00	24 260,93		22 180,37 443,61 0,00	22 623,98	
		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				1 065 568,00	0,00		1 032 093,12	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	1 055 568,00	1 055 568,00		1 025 096,60	1 025 096,60	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		10 000,00			6 996,52	

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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 371 435,00	4 970,00		3 306 859,94	4 964,28
		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	8 800,00 2 852 427,00 510 208,00	607 895,00 2 763 540,00		5 354,13 2 831 321,08 470 184,73	607 895,00 2 698 964,94	
			inwestycja		Rozbudowa centrali telefonicznej			4 970,00			4 964,28
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				6 200,00	0,00		4 673,78	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		6 200,00			4 673,78	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				818 740,00	0,00		798 874,11	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	6 031,00 726 404,00 32 335,00	764 770,00		4 274,45 710 447,39 30 182,27	744 904,11	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	53 970,00 0,00	53 970,00		53 970,00 0,00	53 970,00	
	85295		Pozostała działalność				894 338,00	0,00		887 290,82	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)	352 000,00 526 216,00	878 216,00		352 000,00 526 216,00	878 216,00	
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wyplata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		2 000,00			1 336,50	
		MOPS	świadczenia		W planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			4 536,00	

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 ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		0,00			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			328,32	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS. Zadanie zlecone. Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	2 200,00 67,00 0,00	2 267,00		2 200,00 67,00 0,00	2 267,00	
		WSO		2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych w tym wynagrodzenia	2 855,00	2 855,00		607,00	607,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 009 441,83	0,00		1 900 005,11	0,00
	85305		Żłobki				1 980 412,00	0,00		1 871 074,46	0,00
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnał" 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		1 631 074,46 0,00 94 792,00	1 631 074,46	
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		120 000,00			110 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		42 000,00			40 000,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobek Rodzinny Mądrzewscy		90 000,00			90 000,00	
	85395		Pozostała działalność				29 029,83	0,00		28 930,65	0,00
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	9 000,00		0,00	8 998,68	
	UE	MOPS			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	

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
		WS	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00			9 903,39	
				1000	Zakup kart seniora		2 000,00			1 998,75	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 486 065,00	100 000,00		1 401 031,69	100 000,00
	85401		Świetlice szkolne				1 221 821,00	100 000,00		1 179 765,13	100 000,00
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	119 750,00 11 200,00	130 950,00		100 753,14 9 767,54	110 520,68	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	157 251,00 10 770,00	168 021,00		154 095,92 13 230,62	167 326,54	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	177 458,00 102,00 16 380,00	193 940,00		173 257,14 16 274,58	189 531,72	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	244 925,00 18 900,00	263 825,00		236 947,98 18 900,00	255 847,98	
		SP8	wynagrodzenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne adaptacja pomieszczeń na świetlicę	180 718,00 18 700,00	199 418,00	100 000,00	183 333,28 14 605,21	197 938,49	100 000,00
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	39 910,00 3 360,00	43 270,00		39 819,11 3 359,40	43 178,51	
		G3	wynagrodzenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00		51 314,47 4 300,00	55 614,47	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	64 447,00 55,00 4 248,00	68 750,00		59 452,74 0,00 4 247,00	63 699,74	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	89 057,00 580,00 7 010,00	96 647,00		88 952,41 145,00 7 009,59	96 107,00	

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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				85 129,00	0,00		73 447,14	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	23 933,00 4 093,00	28 026,00		18 116,53 4 089,50	22 206,03	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 052,00 1 400,00	4 452,00		1 797,07 990,80	2 787,87	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 604,00 3 047,00	24 651,00		17 477,88 3 026,90	20 504,78	
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:								
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		18 050,00			18 019,39	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka		9 950,00			9 929,07	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				174 015,00	0,00		142 719,42	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	101 000,00 25 250,00	126 250,00		84 353,72 21 088,43	105 442,15	
			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		46 765,00			36 707,59	
		EKS		1000	W planie finansowym UM	27 213,96			17 156,55		
		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	19 551,04 2 250,00 2 025,00 4 461,18 1 575,00 2 350,00 3 850,00 314,86 1 675,00 1 050,00		19 551,04 2 250,00 2 025,00 4 461,18 1 575,00 2 350,00 3 850,00 314,86 1 675,00 1 050,00			

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
		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			569,68	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				5 100,00	0,00		5 100,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 450 236,33	2 262 054,00		16 659 201,49	1 856 388,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				839 346,00	1 789 054,00		659 947,13	1 695 838,19
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		37 000,00			34 943,04	
		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.		802 346,00			625 004,09	
		K-IO		6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu			12 054,00			0,00
		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			1 690 000,00			1 682 338,19
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00			13 500,00
		I	inwestycje	6056	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanalu Drzewnego			35 000,00			0,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			2 000,00			0,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba.			0,00			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
	90002		Gospodarka odpadami				7 137 795,33	0,00		7 089 714,97	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 Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej		146 795,33			142 654,00	
		K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		100 000,00			94 224,00	
					w tym wynagrodzenia	3 600,00			0,00		
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,		6 770 000,00			6 765 697,39	
		K-IO		1088	Aktualizacja POS, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 000,00			12 459,61	
		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,		85 000,00			74 679,97	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				2 215 000,00	0,00		2 097 161,69	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 215 000,00		1 978 024,79	2 097 161,69	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	40 000,00			33 409,11		
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	120 000,00			85 727,79		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 651 000,00	75 000,00		2 041 256,50	9 963,00
					Utrzymanie zieleni, w tym		2 651 000,00			2 041 256,50	
		K-IO		1092	Koszenie trawników	610 000,00			609 648,05		
		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	1 907 000,00			1 404 804,03		

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 - zieleń, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	134 000,00			26 804,42		
		I 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	9 963,00		9 963,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				57 195,00	0,00		57 195,00	0,00
	UE	K-IO		1000	Opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", własne UE	8 579,25 48 615,75	57 195,00		8 579,25 48 615,75	57 195,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt				374 000,00	0,00		349 130,30	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00			251 346,72	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		44 000,00			28 765,14	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniechdanym		7 600,00			1 725,00	
		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			67 293,44	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 357 450,00	245 000,00		2 209 695,41	28 364,00
		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		2 357 450,00			2 209 695,41	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną,		0,00			0,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rzęciowych źródeł światła			245 000,00			28 364,00

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
	90018		Ochrona brzegów morskich				110 000,00	0,00		0,00	0,00
		I		1134	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej rejonu Kołobrzegu na zachód od ujścia Parsęty"		110 000,00			0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				339 450,00	0,00		88 192,76	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		211 000,00			17 140,66	
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna , w tym edukacja społeczeństwa w zakresie usuwania azbestu (3.000 zł)		80 000,00			52 602,10	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja ETAP I, w tym opracowanie koncepcji wyeksponowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		48 450,00			18 450,00	
	90095		Pozostała działalność				2 369 000,00	153 000,00		2 066 907,73	122 223,00
			Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:				2 369 000,00			2 066 907,73	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00			18 039,92		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	225 000,00			159 405,67		
				6050	Zagospodarowanie podwórek, wydatki majątkowe			35 000,00			15 336,00
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00			49 327,92		
		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			136 331,92		
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00			116 185,00		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			29 520,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	169 000,00			64 884,96		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00			22 958,64		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			8 955,07		

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
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	185 000,00			173 363,63		
		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			106 887,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 381 536,81	45 000,00		5 285 026,29	45 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki				3 265 836,81	45 000,00		3 265 836,81	45 000,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 205 000,00			3 205 000,00	
		EKS	dotacja	6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy			45 000,00			45 000,00
		I	dotacja	1000	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury na usunięcie usterek ujawnionych w przeglądzie gwarancyjnym obiektu		60 836,81			60 836,81	
	92116		Biblioteki				1 380 000,00	0,00		1 380 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 380 000,00			1 380 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				187 700,00	0,00		161 995,51	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		21 000,00			15 555,12	
		OR		1133	Zabiegi konserwatorskie w Ratuszu - renowacja drzwi ratuszowych I pomieszczeń, w tym "gabinetu burmistrza'		161 700,00			146 370,00	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		5 000,00			70,39	
	92195		Pozostała działalność				548 000,00	0,00		477 193,97	0,00
		EKS	dotacja	1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym pomoc dla Powiatu Kołobrzesckiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich	4 500,00	91 500,00		4 500,00	80 944,42	

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
		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 13 000,00	128 500,00		6 400,00 11 950,00	112 984,03	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji		200 000,00			183 350,00	
		K-IO		1124	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	15 000,00	128 000,00			99 915,52	
926			KULTURA FIZYCZNA				7 433 769,00	1 056 060,00		7 380 697,50	998 499,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej				4 014 862,00	36 000,00		4 014 862,00	35 600,00
		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 Orlik 2012 przy ul. Makuszyńskiego h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego j/ moło spacerowe k/ euroboisko RAZEM	779 989,00 1 002 174,00 134 645,00 1 024 717,00 290 108,00 393 499,00 31 160,00 45 685,00 117 508,00 169 407,00 25 970,00 4 014 862,00	4 014 862,00		779 989,00 1 002 174,00 134 645,00 1 024 717,00 290 108,00 393 499,00 31 160,00 45 685,00 117 508,00 169 407,00 25 970,00 4 014 862,00	4 014 862,00	
			dotacja celowa	6059	Zakup odśnieżarki			11 000,00			10 600,00
			dotacja celowa	6060	Zakup samojazdnej kosiarki rotacyjnej			25 000,00			25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 070 550,00	0,00		3 042 142,17	0,00
		EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych		2 870 550,00			2 859 672,54	

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
					w oparciu o ustawę o sporcie	2 755 000,00			2 745 287,51		
					w oparciu o ustawę o wolontariacie	115 550,00			114 385,03		
		EKS		1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągniętych wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	47 500,00	183 750,00		36 452,00	166 869,63	
			świadczenia wynagrodzenia		świadczenia wynagrodzenia i pochodne	1 900,00			0,00		
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00			15 600,00	
	92695				Pozostała działalność		348 357,00	1 020 060,00		323 693,33	962 899,67
					Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu		348 357,00			323 693,33	
		SZKOŁY			Plany jednostek:						
			wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3	65 608,00			65 608,00		
					Szkoła Podstawowa 4	85 506,00			85 098,74		
					Szkoła Podstawowa 5	56 907,00			54 615,23		
					Szkoła Podstawowa 6	64 019,00			49 997,84		
					Szkoła Podstawowa 8	61 200,00			53 284,42		
					Zespół Szkół (Podczele)	15 117,00			15 089,10		
					w tym wynagrodzenia (razem)	101 053,00			95 923,71		
		I		6017	Budżet obywatelski : Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			1 020 000,00			962 839,67
				6025	Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego.			60,00			60,00
					Razem		161 082 981,21	38 862 658,32		151 306 399,82	36 716 578,32
					Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)		199 945 639,53			188 022 978,14	

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2015r.

Realizacja przedsięwzięć planowanych na lata 2015 - 2018 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w załączniku Nr 2 do URM Nr XIV/141/15 z dnia 24.11. 2015 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie wydatków przed rokiem 2015	Plan 2015	Wykonanie 2015	realizacja	
									w %	status
1	Przedsięwzięcia razem				228 805 793,31		37 085 302,42	35 666 022,32		
1.a	- wydatki bieżące				15 721 612,89		2 514 886,93	2 337 107,54		
1.b	- wydatki majątkowe				213 084 180,42		34 570 415,49	33 328 914,78		
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				157 396 152,78		22 310 817,27	21 847 051,73		
1.1.1	- wydatki bieżące				3 504 130,28		675 518,93	633 713,43		
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	337 616,55	471 868,60	471 852,60	100,0%	Z
1.1.1.2	Ochrona bioróżnorodności	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	168 345,91	0,00	7 604,50	7 604,50	4,5%	Z ¹⁾
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	57 195,00	0,00	57 195,00	57 195,00	100,0%	Z
1.1.1.4	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2017	83 562,00	0,00	41 781,00	0,00	0,0%	P
1.1.1.5	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozd.85395, Dz.852,rozd.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2008	2015	1 936 777,95	1 928 748,02	8 029,83	8 029,83	100,0%	Z
1.1.1.6	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	448 760,57	171 991,15	89 040,00	89 031,50	58,2%	K
1.1.2	- wydatki majątkowe				153 892 022,50		21 635 298,34	21 213 338,30		
1.1.2.1	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	4 438 268,83	478 878,00	10 000,00	4 000,00	10,9%	R
1.1.2.2	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozd.60017 oraz rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 320 000,00	0,00	320 000,00	243 448,08	7,3%	R
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	722 029,30	22 029,30	300 000,00	278 934,55	41,7%	K

1.1.2.4	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	3 770,00	0,00	0,00	1,9%	P
1.1.2.5	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	1 050 000,00	0,00	50 000,00	13 500,00	1,3%	P
1.1.2.6	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu (Dz.900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 566 797,16	198 342,74	118 000,00	106 887,00	19,5%	K
1.1.2.7	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2016	3 121 817,29	263 246,48	1 690 000,00	1 682 338,19	62,3%	K
1.1.2.8	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	37 299 290,27	8 289 524,00	8 289 523,27	100,0%	Z
1.1.2.9	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	72 467 584,41	15 833,69	15 485,90	100,0%	Z
1.1.2.10	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2017	6 558 681,16	340 070,65	67 530,00	67 530,00	6,2%	P
1.1.2.11	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół mola (Dz. 630,rozdz. 63095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	14 827 547,39	4 053 136,74	10 774 410,65	10 511 691,31	98,2%	Z
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00		0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				71 409 640,53		14 774 485,15	13 818 970,59		
1.3.1	- wydatki bieżące				12 217 482,61		1 839 368,00	1 703 394,11		
1.3.1.1	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - obejmujący obszar od ul.Solnej do ul. Myśliwskiej (Dz.710,rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	110 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18,2%	K
1.3.1.2	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej w zachodniej części Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90018)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	220 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,0%	W
1.3.1.3	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	100,0%	Z
1.3.1.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdni	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	876 260,00	76 260,00	0,00	0,00	8,7%	W
1.3.1.5	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	40,0%	K
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	8 247 832,63	0,00	1 400 000,00	1 393 259,00	16,9%	K
1.3.1.7	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	6 951,20	5 000,00	70,39	27,1%	K

1.3.1.8	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne (Dz. 630,rozd. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	636,00	318,00	318,00	318,00	100,0%	Z
1.3.1.9	Współdziałal w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	85 500,00	54 751,94	16 250,00	15 600,00	82,3%	K
1.3.1.10	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 516 258,16	990 004,87	255 000,00	251 346,72	81,9%	K
1.3.1.11	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 076 388,32	55 628,10	10 000,00	0,00	5,2%	R
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 192 157,92		12 935 117,15	12 115 576,48		
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrożeniu Kołobrzeg” – nowe windy (Dz. 630,rozd. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	943 761,06	29 900,00	910 000,00	898 685,43	98,4%	Z
1.3.2.2	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	0,00	35 000,00	0,00	0,0%	W
1.3.2.3	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozd. 85154) wraz z wyposażeniem (Dz.851,rozd.85154 i Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	3 951 720,27	2 361 720,27	1 590 000,00	1 499 570,61	97,7%	K
1.3.2.4	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	74 149,69	44 149,69	30 000,00	0,00	59,5%	W
1.3.2.5	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.6	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	R
1.3.2.7	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	694 183,64	194 183,64	0,00	0,00	28,0%	W
1.3.2.8	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00		W
1.3.2.9	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd.85195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	650 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	Z
1.3.2.10	Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 (Dz.926, rozdz.92695)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 042 113,20	1 203,20	1 020 000,00	962 839,67	92,5%	Z
1.3.2.11	Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	161 605,00	16 605,00	0,00	0,00	10,3%	P
1.3.2.12	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 974,33	4 610 764,16	2 395 500,17	2 395 500,17	56,4%	K
1.3.2.13	Monitoring TV miasta (Dz.754,rozd.75495)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2019	959 089,97	944 089,97	15 000,00	0,00	98,4%	Z
1.3.2.14	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Myśliwskiej - projektowanie (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	60 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	615 807,00	132 357,00	480 000,00	474 621,00	98,6%	W
1.3.2.16	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleji) Etap III (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 920 010,83	3 420 010,83	0,00	0,00	87,2%	Z
1.3.2.17	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	170 000,00	0,00	50 000,00	35 300,00	20,8%	P

1.3.2.18	Projekt i budowa Street Workout Park w parku im. Stefana Żeromskiego (Dz.926,rozd.92695)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	100 060,00	0,00	60,00	60,00	0,1%	P
1.3.2.19	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.20	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	375 000,00	0,00	50 000,00	358,18	0,1%	P
1.3.2.21	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	411 161,00	1 161,00	10 000,00	0,00	0,3%	P
1.3.2.22	Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 027 582,50	52 582,50	550 000,00	500 790,91	53,9%	K
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 009 527,60	159 527,60	850 000,00	829 160,00	97,9%	Z ³⁾
1.3.2.24	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	1 401 100,00	51 045,00	1 350 000,00	1 327 413,82	98,4%	Z
1.3.2.25	Przebudowa ścieżki rowerowej do os. Podczele.(Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 669 000,00	0,00	19 000,00	7 380,00	0,3%	P
1.3.2.26	Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	718 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2,5%	P
1.3.2.27	Przebudowa ul. Radomskiej (2015 - Etap II - Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	898 413,99	468 413,99	430 000,00	393 433,88	95,9%	Z
1.3.2.28	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 154 445,60	5 077 999,55	95 000,00	89 883,63	100,3%	Z
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 499 046,18	57 318,00	2 440 616,18	2 440 616,18	100,0%	Z
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 561 075,00	61 075,00	0,00	0,00	1,1%	P
1.3.2.31	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	132 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.32	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	365 000,00	0,00	15 000,00	9 963,00	2,7%	P
1.3.2.33	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	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	P
1.3.2.34	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	99 390,26	94 908,05	0,00	0,00	95,5%	K ⁴⁾
1.3.2.35	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	5 100 000,00	0,00	100 000,00	32 000,00	0,6%	P
1.3.2.36	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	3 207 886,80		207 886,80	0,00	0,0%	R ⁵⁾

Objaśnienia

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

- 1) Zadanie realizowane za pośrednictwem ZMiGDP wpłacono wkład własny
2) Zadanie realizowane za pośrednictwem ZMiGDP
3) Termomodernizację planuje się w ramach zadania o którym mowa wyżej w pk.2
4) Termomodernizację planuje się w ramach zadania o którym mowa wyżej w pk.2
5) Zadania realizowane we właściwych rozdziałach

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 30/2016
z dnia 30.03. 2016**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

I. SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO

I. Sprzedaż gruntów

1. Nieruchomości sprzedane w trybie przetargu.

W 2015 r. na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami uzyskano wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości:

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie / funkcja w studium	Cena sprzedaży w zł (brutto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
1.	ul. Henryka Sienkiewicza	109/1, obręb 10	0,0109	P-9 tereny istniejącej zabudowy usługowej, składowej i magazynowej oraz produkcyjnej – istniejący parking	29.290,00	23.813,00
2.	ul. Trzebiatowska	284/4, 283/17, obręb 11	0,1304	zabudowane myjnią samochodową	555.500,00	451.626,01
3.	ul. Wylotowa	5/12 i 5/18 obr. 1	0,3272	hotele pensjonaty	1.900.000,00	1.544.715,45
4.	ul. Wylotowa	5/19 obr. 1	0,3317	hotele pensjonaty	2.100.000,00	1.707.317,07
5.	ul. Kamienna	201, 202 obr. 13	0,0683	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną	499.950,00	406.463,41
6.	ul. Wylotowa	5/20 obr. 1	0,3465	hotele pensjonaty	2.121.000,00	1.724.390,24
7.	ul. Trzebiatowska	319/7 obr. 11	0,0021	garaż	20 300,00	20 300,00
8.	ul. Cicha	17/23 (udział 8.313/10.000), 17/24, 17/25 obr. 4	0,0526	zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną	1.131.200,00	978.605,72
Suma:			1,2697		8.357.240,00	6.857.230,90

Raty ze sprzedaży w latach ubiegłych: dodatkowo do budżetu wpłynęła kwota **2.764,23 zł** za sprzedaż działki nr 633 obr. 17, o pow. 0,0188 ha, położona w Kołobrzegu, ul. Kornela Makuszyńskiego,

2. Nieruchomości sprzedane w trybie bezprzetargowym.

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

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium	Cena sprzedaży brutto w zł	Cena sprzedaży netto w zł
1.	ul. Bydgoska	1148/3 Obręb 9	0,0273 ha	MN 41	63.714,00	51.800,00

2.	ul. Trzebiatowska	2834/3 obręb 11	0,0064 ha	3U	22.140,00	18.000,00
3.	ul. Katedralna 4 *	174/1 obr.13 udział 681/10000 części	lokal - 38,64 m² grunt – 12,2 m ²	MW	93.384,00 3.400,95	93.384,00 2.765,00
	Łącznie		0,0349 ha grunty		182.638,95	165.949,00

ul. Katedralna 4 * - część nieruchomości obejmująca pomieszczenia mieszkalne o pow. użytkowej 38,64 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu; podana w tabeli cena gruntu 2.765,00 zł netto (3.400,95 zł brutto) to pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, stanowiąca 25% jego wartości. Sprzedaż nastąpiła na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości lokalowej.

2.2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości - sprzedaż udziału w nieruchomości na podstawie art. 37 ust 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami .

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium	Cena sprzedaży brutto w zł	Cena sprzedaży netto w zł
1.	al. I Armii Wojska Polskiego	141/41 obręb 12	udział 1250/10000 części w działce o pow. 0,0030 ha – tj. 3,75 m ²	MW	6.411,99	5.213,00
	Łącznie		3,75 m²		6.411,99	5.213,00

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

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium	Cena sprzedaży netto w zł
1.	ul. Lwowska	4/164 obręb 8	0,6635	29 B, S, P	255.928,00
	Łącznie		0,6635 ha		255.928,00

2.4. Na podstawie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami, roszczenie o oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażem i nieodpłatne przeniesienie prawa własności garażu wybudowanego ze środków własnych najemcy.

Lp.	Położenie	Nr działki	Powierzchnia	Przeznaczenie w m.p.z.p. / funkcja w studium	Cena sprzedaży brutto w zł.	Cena sprzedaży netto w zł
1.	ul. Trzebiatowska	283/8 obręb 11	udział 340/10000 części w działce o pow. 0,1123 ha – tj. 38,2 m ²	1MW-U	1.965,54	1.598,00
	Łącznie		38,2 m²		1.965,54	1.598,00

II. Sprzedaż lokali:

1. Lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym

Lp.	Liczba sprzedanych mieszkań	Pow. w m ²	Wpływy	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow. w m ²	Wpływy netto	Pow. w m ²	Wpływy netto (I opłata)
1.	35	837,33	220.256,31	138,77	4.038,41	698,56	6.265,84

2. Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaż) w przetargu

Lp.	Liczba sprzedanych lokali	Pow. w m ²	Wpływy	Grunt na własność		Grunt użytkowanie wieczyste	
				Pow.	Wpływy	Pow. gruntu m ²	Wpływy netto (I opłata)
1.	2	33	7.088,40			79,28	6.486,10

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

1. Pod budownictwem jednorodzinnym.....43.258,50 zł.

Przekształcono 8 działek o łącznej powierzchni 0,4208 ha.

Zgodnie z brzmieniem uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVI/566/05 (tekst jednolity) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, udzielone zostały odpowiednie bonifikaty:

- z bonifikatą w/g stawki 75 %, w łącznej wysokości 58.905,00 zł, przekształcone zostały 3 działki,
- z bonifikatą w/g stawki 90 %, w łącznej wysokości 261.859,50 zł, przekształconych zostało 5 działek;

Należne opłaty - 48.730,50 zł; kwota 5.472,00 zł rozłożona została na 9 rat rocznych, wpływy w 2015 r. - 43.258,50 zł.

2. Pod budynkami usługowymi i garażami.....28.513,00 zł.

- przekształcono 3 działki, o łącznej pow. 0,1192 ha, ustalone opłaty 76.033,00 zł, kwota 47.520,00 została rozłożona została na 9 rat rocznych, wpływy w 2015 r. – 28.513,00 zł.

Łączne dochody z tytułu przekształcenia (pod budownictwem jednorodzinym, budynkami usługowymi i garażami) wyniosły 71.771,50 zł, powierzchnia przekształconych gruntów - 0,5400 ha.

3. Pod zabudową wielolokalową..... 20.445,39 zł.

- działka nr 4/23, obrębu 8 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0612 ha położona w Kołobrzegu przy ul. Ostrobramskiej, ustalona opłata i wpływy w wysokości 2 718,00 zł,

- działka nr 271/1, obręb 11 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0231 ha położona przy ul. Wolności, ustalona opłata wynosi 9 216,26 zł. z czego kwota 5 757,44 rozłożona została na raty, wpływy w wysokości 3 458,82 zł,
- działka nr 193/6, obręb 13 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0675 ha położona w Kołobrzegu przy ul. Kamiennej 5-7 – ustalona opłata i wpływy w wysokości 7 225,69 zł,
- działka nr 48/26, obręb 12 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0225 ha położona w Kołobrzegu przy ul. Waryńskiego 4 – ustalona opłata i wpływy w wysokości 3 339,84 zł,
- działka nr 184/15, obręb 12 miasta Kołobrzeg, o powierzchni 0,0180 ha położona w Kołobrzegu przy ul. Granicznej 7 – ustalona opłata i wpływy w wysokości 3 703,04 zł.

Łącznie:

- łączna kwota ustalonych opłat wyniosła - 26 202,83 zł,
- wpływy z tyt. ustalonych opłat wyniosły - 20 445,39 zł,
- pozostała kwota z ustalonych opłat została rozłożona na raty - 5 757,44 zł,
- powierzchnia przekształconych gruntów - 0,1923 ha.

DOCHODY BIEŻĄCE

IV. Dzierżawy gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminne, użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie oraz opłaty za służebność.

1. Dzierżawy realizowane przez Wydział GN stanowią kwotę 2.342.260,23 zł netto, z czego:
 - 2.293.665,28 zł - są to wpływy z dzierżaw w 2015 roku z kiosków, pawilonów, gruntów zabudowanych schodami, reklam, zapleczy budowlanych, parkingów, garaży oraz lokalizacji sezonowych (artystycznych i handlowych), ogródków gastronomicznych,
 - 46.096,82 zł - są to wpływy z dzierżaw pod tereny zielone oraz upraw warzyw, owoców i kwiatów,
 - 2.498,13 zł brutto - są to wpływy za zajęcie terenu pod budowę infrastruktury technicznej (zaplecza budowy).
2. Opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie oraz służebności, łączne wpływy.....3.042.211,22 zł netto, w tym:
 - opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, wpływy.....2.999.791,22 zł,
 - opłaty zarządu, wpływy2.219,74 zł,
 - pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali mieszkalnych, wpływy.....6.265,84 zł,
 - pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste przy sprzedaży lokali użytkowych wpływy.....6.486,10 zł,
 - z tytułu 8 zawartych oraz obowiązujących umów na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie miejskim, wpływy.....1.231,32 zł,

- z tytułu wynagrodzenia za ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu, wpływy.....22.047,00 zł.

V. Opłaty pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.....31.899,99 zł.

1. Opłata adiacencka - łączne wpływy z tytułu opłat adiacenckich wyniosły.....31.899,99 zł
 - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej w wyniku zatwierdzenia jej podziału geodezyjnego – nie wydano decyzji administracyjnej, natomiast kwota w wysokości 31.899,99 zł, wpłynęła za rozłożenie opłat adiacenckich na raty z lat ubiegłych

VI. Przekazanie nieruchomości na majątek spółek miejskich tytułem aportów

Gmina Miasto Kołobrzeg w 2015 roku nie przekazała nieruchomości na majątek spółkom miejskim nieruchomości tytułem aportów.

II. STAN GRUNTÓW GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

W okresie sprawozdawczym zasób gruntów komunalnych uległ zmniejszeniu o 2,0072 ha na skutek:

– sprzedaż gruntu na własność, w przetargach	-	1,2697 ha
– sprzedaż bezprzetargowa	-	0,0349 ha
– przekazanie w użytkowanie wieczyste	-	0,7026 ha

	łącznie	- 2,0072 ha

Przyrost powierzchni gruntów Gminy Miasto Kołobrzeg – 0,6598 ha.

Powierzchnia zasobu gruntów gminnych, w granicach administracyjnych miasta, na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 1019 ha.

116 ha – powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Gmina Miasto Kołobrzeg była właścicielem 1184 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg oraz 62 ha położonych poza obrębem Miasta Kołobrzeg łącznie 1246 ha.

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

1. Grunty stanowiące gminny zasób nieruchomości – 1019 ha w tym:
 - 1) użytki rolne, rowy, grunty pod wodami - 219 ha
 - 2) użytki leśne - 65 ha
w tym:
 - lasy - 26ha
 - grunty zadrzewione - 39ha
 - 3) grunty zabudowane i zurbanizowane - 420 ha
w tym:
 - tereny mieszkalne – 25 ha

- inne tereny zabudowane - 65 ha
- wypoczynkowe -120 ha
- drogi -151 ha
- inne tereny komunikacyjne - 24 ha
- tereny niezabudowane - 31 ha
- tereny przemysłowe - 4 ha

- 4) użytki ekologiczne, nieużytki i tereny różne - 315 ha
2. Grunty w zarządzie i użytkowaniu - 49 ha
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym - 116 ha
4. Grunty położone poza granicami administracyjnymi Miasta Kołobrzeg - 62 ha

III. ZASOBY LOKALOWE STANOWIĄCE WSPÓŁWŁASNOŚĆ I WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Obiekty komunalne	Ilość
1.	Budynki mieszkalne	57
2.	Lokale mieszkalne	1270
3.	Lokale użytkowe	56
4.	Garaże	81

IV. WARTOŚĆ KAPITAŁÓW ORAZ MAJĄTKU TRWAŁEGO SPÓŁEK KOMUNALNYCH

Majątek trwały spółek

Lp.	Wyszczególnienie	brutto w tys. zł	umorzenie w tys. zł	netto w tys. zł
1.	KM	21 058,8	17 334,1	3 724,7
2.	MWiK	493 010,0	112 817,6	380 192,4
3.	MEC	73 331,1	47 514,2	25 816,9
4.	MZZDiOŚ	40 473,9	17 461,0	23 012,9
5.	KTBS	50 642,4	2 883,5	47 758,9
6.	ZPM	89 096,6	13 442,8	75 653,8
	Ogółem	767 612,8	211 453,2	556 159,6

Wartość kapitałów spółek

Lp.	Wyszczególnienie	kapitał zakładowy w tys. zł	kapitał zapasowy w tys. zł	kapitał rezerwowy w tys. zł
1.	KM	1 086,0	4 307,3	24,6
2.	MWiK	61 928,0	77 938,9	3 961,0
3.	MEC	7 683,0	6 778,7	5 896,3
4.	MZZDIOŚ	7 352,0	1 518,7	968,8
5.	KTBS	30 056,0	4 899,3	183,5
6.	ZPM	30 441,0	2 502,5	56,8
	Ogółem	138 546,0	97 945,4	11 091,0

Gmina Miasto Kołobrzeg posiada 100% udziałów w spółkach:

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

oraz 51% udziałów o wartości 31 583,3 tys. zł w spółce „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu” sp. z o.o.

V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

1. Wartość majątku Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość ewidencyjna majątku brutto w pełnych złotych
1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	56 477
2	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 319 651
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	662 989
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 402 419
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 237 639
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 217 898
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 200 205
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	2 857 728
9	Żłobek "Krasnal"	1 518 803
10	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 712 825
11	Szkoła Podstawowa Nr 4	5 552 090
12	Szkoła Podstawowa Nr 5	5 868 893
13	Szkoła Podstawowa Nr 6	13 163 189

14	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 812 495
15	Gimnazjum Nr 1	3 595 370
16	Gimnazjum Nr 3	9 288 627
17	Zespół Szkół	4 321 964
18	Zespół Szkół Nr 2	719 735
19	Miejska Biblioteka Publiczna	4 780 794
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 387 065
21	Regionalne Centrum Kultury	762 517
22	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	128 680 131
23	Urząd Miasta Kołobrzeg	833 273 835
	Razem	1 038 393 339

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wartość ewidencyjna majątku (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie, zbiory biblioteczne i dzieła sztuki) Gminy Miasto Kołobrzeg wynosi 1 038 393 339 zł.

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

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość ewidencyjna według grup klasyfikacji środków trwałych na 31.12.2015 r.								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	0	0	0	3 499	585	0	0	0	0
2	Przedszkole Miejskie Nr 1	142 159	2 956 756	0	42 183	72 334	0	0	0	0
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	39 863	542 241	0	4 477	33 187	0	0	0	0
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	146 667	1 143 854	0	0	60 872	0	0	0	0
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	125 876	963 989	0	0	82 219	0	0	0	0
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	175 062	1 855 660	0	13 604	112 481	0	0	0	0
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	152 707	1 880 341	0	33 919	85 124	0	0	0	0
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	175 948	2 511 627	0	13 500	79 173	0	0	0	0
9	Żłobek "Krasnal"	106 098	963 565	29 127	0	0	0	119 780	0	11 795
10	Szkoła Podstawowa Nr 3	112 594	1 589 221	225 546	0	0	0	0	0	35 192
11	Szkoła Podstawowa Nr 4	386 550	4 234 938	0	8 970	0	0	4 434	0	31 593
12	Szkoła Podstawowa Nr 5	525 338	2 961 312	1 284 204	0	0	0	76 096	0	0
13	Szkoła Podstawowa Nr 6	605 359	9 111 170	1 948 559	0	0	23 612	76 781	0	46 804
14	Szkoła Podstawowa Nr 8	399 454	4 341 144	1 388 821	0	6 954	0	0	0	82 721
15	Gimnazjum Nr 1	222 131	2 421 600	0	0	6 087	0	50 879	0	0
16	Gimnazjum Nr 3	662 622	5 319 815	2 325 641	0	19 798	0	18 025	0	44 359
17	Zespół Szkół	539 438	1 892 404	1 007 129	180 300	125 093	0	76 106	0	0
18	Zespół Szkół Nr 2	0	201 566	36 216	0	7 965	0	34 675	0	18 466
19	Miejska Biblioteka Publiczna	38 700	1 960 788	0	0	94 463	0	0	0	0
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50 411	2 169 770	42 519	0	131 465	0	32 101	0	43 673
21	Regionalne Centrum Kultury	0	70 377	22 946	0	101 300	0	0	0	117 729

22	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 768 800	52 489 192	21 271 600	35 452	127 611	249 958	1 232 958	516 977	2 399 718
23	Urząd Miasta Kołobrzeg	380 154 740	95 298 282	333 592 282	17 661	3 409 025	0	7 455 177	1 056 701	3 197 988
	Razem	433 530 517	196 879 612	363 174 590	353 565	4 555 736	273 570	9 177 012	1 573 678	6 030 038

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

Lp.	Jednostki organizacyjne	Środki trwałe	Wart. niemiat. i prawne	Zbiory bibliot.	Wypożyczenie	Dzieła sztuki	Ogółem	Forma władania nieruchom.	Dochody
1	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	4 084	11 385	0	41 008	0	56 477	zarząd	0
2	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 213 432	5 469	0	100 750	0	3 319 651	zarząd	650
3	Przedszkole Miejskie Nr 2	619 768	7 428	0	35 793	0	662 989	zarząd	875
4	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 351 393	6 117	0	44 909	0	1 402 419	zarząd	2 118
5	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 172 084	6 658	0	58 897	0	1 237 639	zarząd	525
6	Przedszkole Miejskie Nr 7	2 156 807	9 490	0	51 601	0	2 217 898	zarząd	250
7	Przedszkole Miejskie Nr 8	2 152 091	3 790	0	44 324	0	2 200 205	zarząd	555
8	Przedszkole Miejskie Nr 10	2 780 248	3 139	0	74 341	0	2 857 728	zarząd	1 926
9	Żłobek "Krasnal"	1 230 365	4 880	0	283 558	0	1 518 803	zarząd	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 962 553	16 158	72 600	661 514	0	2 712 825	zarząd	133 917
11	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 666 485	8 956	119 391	757 258	0	5 552 090	zarząd	30 789
12	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 846 950	17 070	55 608	949 265	0	5 868 893	użytkowanie	159 995
13	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 812 285	36 274	82 807	1 231 823	0	13 163 189	użytkowanie	149 033
14	Szkoła Podstawowa Nr 8	6 219 094	28 590	45 384	519 427	0	6 812 495	zarząd	135 060
15	Gimnazjum Nr 1	2 700 697	3 850	78 582	812 241	0	3 595 370	zarząd	149 879
16	Gimnazjum Nr 3	8 390 260	7 882	120 181	770 304	0	9 288 627	zarząd	231 790
17	Zespół Szkół	3 820 470	15 416	53 841	432 237	0	4 321 964	zarząd	104 350
18	Zespół Szkół Nr 2	298 888	0	84 495	336 352	0	719 735	użytkowanie	26 099
19	Miejska Biblioteka Publiczna	2 093 951	44 058	2 024 142	618 643	0	4 780 794	użytkownik	0
20	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 469 939	87 675	0	829 451	0	3 387 065	zarząd	0
21	Regionalne Centrum Kultury	312 352	13 729	0	0	436 436	762 517	inne	0
22	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	127 092 266	21 523	0	1 548 342	18 000	128 680 131	zarząd, użyczenie i inne	3 532 264
23	Urząd Miasta Kołobrzeg	824 181 856	1 915 279	0	1 588 715	5 587 985	833 273 835	inne	20 981 092
	Razem	1 015 548 318	2 274 816	2 737 031	11 790 753	6 042 421	1 038 393 339	0	25 641 167

Na ogólną wartość mienia Gminy Miasto Kołobrzeg składają się:

- środki trwałe	1 015 548 318 zł,
- dzieła sztuki	6 042 421 zł,
- wyposażenie i pomoce naukowe	11 790 753 zł,
- zbiory biblioteczne	2 737 031 zł,
- wartości niematerialne i prawne	2 274 816 zł.

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

Jednostki organizacyjne Gminy osiągnęły w 2015 r. dochody z tytułu mienia w kwocie 25 641 167 zł, w tym:

- 4.660.075 zł – dochody z mienia jednostek organizacyjnych oprócz Urzędu Miasta,
- 11.020.285 zł – sprzedaż gruntów i lokali, przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności oraz dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, zarząd i nieterminową zabudowę,
- 9.960.807 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżaw.

4. Wartość księgowa brutto mienia (w pełnych zł), sposób zagospodarowania oraz osiągnięte dochody z mienia w roku 2015.

Ogółem jednostki organizacyjne Gminy Miasto Kołobrzeg

Rodzaj mienia	Grupa	Wartość księgowa brutto		Sposób zagospodarowania			Osiągnięte dochody w 2015 roku
		01.01.2015	31.12.2015	Zarząd	Użytkow.	Inne	
Grunty	0	436 116 617	433 530 517	x		x	13 437 159
Budynki	1	190 951 069	196 879 612	x	x	x	11 466 790
Budowle	2	294 178 564	363 174 590	x	x	x	460 558
Kotły, maszyny	3	346 965	353 565			x	0
Maszyny, urządzenia	4	4 344 027	4 555 736		x	x	0
Specjalistyczne maszyny	5	237 970	273 570			x	0
Urządzenia techniczne	6	8 995 622	9 177 012			x	0
Środki transportu	7	1 584 878	1 573 678			x	7 480
Narzędzia, przyrządy	8	5 953 575	6 030 038			x	203
Razem: Środki trwałe		942 709 287	1 015 548 318				25 372 190
Wyposażenie		10 505 925	11 790 753			x	268 977
Pomoce naukowe		2 402 159	2 737 031			x	0
Dzieła sztuki		5 928 521	6 042 421			x	0
Wartości niematerialne i prawne		2 261 194	2 274 816			x	0
OGÓŁEM		963 807 086	1 038 393 339				25 641 167

Łączna wartość mienia Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 1 038 393 339 zł i ogólnie wzrosła w stosunku do początku roku o kwotę 74 586 253 zł. Zwiększenie mienia nastąpiło głównie w wyniku przyjęcia do użytkowania środków trwałych pochodzących z takich inwestycji, jak: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I”, „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu” oraz przebudowa ul. Rzecznej i Wiosennej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2015

ZAŁ 3 DO ZARZĄDZENIA NR 30/16 Z DNIA 30 MARCA 2016

Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu
im. Z. Herberta
ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 49 49
NIP 671-177-21-77 REGON 320605280

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ ORGANIZACJI - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

2016-02-29
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Jacek Woźniak

EW. 3032.1.1.2016.IV
4830/P/16

Nazwa i adres jednostki Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 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 31-12-2015
G	Sprzedaż usług	534 200,00	542 671,00	541 566,91
G	Sprzedaż komisowa	15 000,00	21 600,00	21 558,76
G	Dotacja celowa	166 820,00	230 000,00	227 640,90
G	Dotacja podmiotowa	3 205 000,00	3 205 000,00	3 205 000,00
G	Pozostałe przychody	12 000,00	143 962,00	147 672,56
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (inne zwiększenia)			
H	RAZEM	3 933 020,00	4 143 233,00	4 143 439,13
K	zysk/strata	5 000,00	100 000,00	98 246,82
L	190 Ogółem (H+K110)	3 938 020,00	4 243 233,00	4 241 685,95

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY
I SPORTU

wplyniec
dr/sa

1.03.2016

Znak _____ Nr _____

J. Pedersen
7.03.2016

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Józwicka

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2015	Plan po korektach 2015	Wykonanie na 31-12-2015
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 470 899,00	1 449 950,00	1 406 898,52
M	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	340 000,00	330 560,54
M	Zakup materiałów	133 106,00	153 063,00	151 619,49
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS inne pozostałe bieżące	1 976 000,00	2 105 220,00	2 063 424,80
M	Usługi remontowe	15 000,00	80 000,00	77 400,50
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	27 000,00	15 000,00	14 761,46
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	3 932 005,00	4 143 233,00	4 044 665,31
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	500,00	550,00	527,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	zysk/strata	5 000,00	100 000,00	98 246,82
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	3 937 505,00	4 243 783,00	4 143 439,13

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Hełbarta

Tadeusz Kielar

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Józwicka

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)	294 154,08	223 097,07
W	20	Stan należności	64 582,70	95 430,88
W	40	Stan zobowiązań	211 696,65	221 392,36
W	41	zysk/ strata netto	78 328,04	98 246,82

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

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	55 000,00
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
 GŁÓWNA KSIĘGOWKA
 Katarzyna Kubiak-Józwicka

rok m-c dzień
 2015-02-25

Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR
 Regionalnego Centrum Kultury
 w Kołobrzegu im. Z. Herberta
 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	210 000,00
3	Sensacyjne lato filmów 2015	110 900,00
4	Konkursy Literackie spotkania autorskie,	9 000,00
5	Powitanie Nowego Roku 2015	22 100,00
6	Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	16 500,00
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	14 000,00
8	Kołobrzeska majówka	41 000,00
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	50 700,00
10	FESTIWAL Dziecięcy/ Dzień Dziecka	8 000,00
11	Muzyczna Fala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	7 300,00
12	RCK rockFestiwal	69 000,00
13	Kołobrzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	20 000,00
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych /	4 400,00
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	11 200,00
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	35 600,00
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	99 000,00
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl całorocznych przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	10 800,00
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	0,00
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	13 300,00
23	Akademia @-seniora - projekt edukacja	0,00
24	Kołobrzeskie Mikołajki	20 000,00
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	15 000,00
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i	46 000,00
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	16 000,00
28	Przegląd chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorów	60 300,00
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	50 000,00
30	"Jazz w RCK" Kultura Miasta	10 000,00
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	6 000,00
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2015	104 000,00
33	Uroczystości patriotyczne	10 000,00
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, obrzędy, mikołajki	0,00
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szrudlarskiej	10 000,00
36	Warsztaty interdyscyplinarne	0,00
37	Słoneczny Kołobrzeg imprezy na rozpoczęcie i zakończeniae lata	0,00
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	0,00
39	Jarmarki	0,00
40	Ferie i wakacje w świetlicach	18 900,00
41	Komis GSW	0,00
42	SUNRISE	100 000,00
43	Koszty ogólne pozostałe	0,00
44	Bal prezydencki	0,00
		1 364 000,00

ŁÓWNA KSIĘGOWA
DYREKTOR
 Regionalnego Centrum Kultury
 w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

Katarzyna Kubiak-Jóźwick

 2016-02-25
 2016-02-25

Regionálne Centrum Kultury
w Kołobrzegu

Im. Z. Herberta

ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 352 49 49

NIP 67 220 005 200

2016-02-29 4827/P/16

Regionálne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta wykorzystowało dotację podmiotową otrzymaną z budżetu Miasta w 100% zgodnie z planem w kwocie 3 205 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne w wysokości 541 566,91 zł, co daje wykonanie planu w 98 % i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym i jesiennym, oraz wynajmem pomieszczeń i dzierżawą terenu. Pozostałe wpływy, które jednostka uzyskuje z działalności statutowej są ograniczone, ponieważ zdecydowana większość imprez kulturalno-oświatowych organizowana w okresie letnim w ramach strategii Miasto Kultury, ma charakter działań non-profit, nie nastawionych na zysk, skierowanych do masowego odbiorcy.

Tradycyjnie zrealizowany był największy projekt „Miasto Kultury” w ramach, którego odbyły się największe imprezy tego lata tj:

- 1) Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „INTERFOLK 2015” na które dotacja wyniosła 210 000,00 zł,
- 2) Sensacyjne Lato Filmów – 110 900,00 zł,
- 3) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – 45 000,00 zł,
- 4) RCK PRO JAZZ Festiwal – 104 000,00 zł,
- 5) ROCK Festiwal – 69 000,00 zł.

RCK otrzymał następujące dofinansowania unijne z:

- projektu EFRR na Interfolk 2013 r. w wysokości 41 191,53 zł,
- projektu EFRR na Rock Festiwal w kwocie 16 769,74 zł,
- projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Poranki Młodego Widza w wysokości 35 000,00 zł.

W roku 2015 r. instytucja otrzymała dotację celową i wykorzystowała ją w kwocie 121 804,09 zł.

Wykorzystanie w/w dotacji celowej w roku 2015 kształtowało się następująco wg ZAŁĄCZNIKA NR 1.

W roku sprawozdawczym RCK otrzymał również inne dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- rzeźbę pt. „Pierwsze Skrzypce” w wysokości 45 000,00 zł,
- naprawy i remonty pogwarancyjne w obiekcie przy ul Solnej 1 w kwocie 60 836,81 zł

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Jacek Woźniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

Koszty działalności podstawowej Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta zamknęły się kwotą w wysokości 4 044 665,31 zł i zostały w całości pokryte przychodami.

Struktura przychodów ukształtowała się następująco:

- 82,92 % to udział dotacji podmiotowej i celowych otrzymanych w 2015 r. w wysokości 3 432 640,90 zł,

- 17,08 % to środki własne i pozyskane przez instytucję w kwocie 710 798,23 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2015 r. wynosił łącznie 223 097,07 zł,

a szczegółowo:

1. rachunki bieżące z lokatami –	220 319,93 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS -	2 674,35 zł
3. kasa -	102,79 zł.

Stan należności na dzień 31-12-2015 .r. wynosił 95 430,88 zł, a stan zobowiązań 221 392,36 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

2016 -02- 25

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

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykorzystanie dotacji celowej w 2015 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Realizacja dotacji	różnica do wykorzystania
1	Zatrudnienie kadry w placówkach wsparcia dziennego	91 580,00	91 580,00	0,00
2	zak.materiałów do realizacji zajęć merytorycznych	1 280,00	1 277,99	2,01
3	zak.artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych dla dzieci w świetlicach	9 000,00	9 000,00	0,00
4	zakup biletów wstodo miejsc atrakcyjnych dla dzieci	3 060,00	3 060,00	0,00
5	organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych	9 000,00	8 992,41	7,59
6	organizacja festynu rodzinnego Razem razniej 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	121 804,09	15,91

99,99%


DYREKTOR
 Regionalnego Centrum Kultury
 w Kłobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

2015-02-25
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 31.12.2015

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

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa – 1 380 000zł
 - 2) dotacja celowa – 7 000zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2015"
2. Przychody własne Biblioteki - 298 518,72 zł w tym dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych) ,opłat regulaminowych za nieterminowe zwroty książek oraz 276 092,89 pokrycie amortyzacji środków trwałych.
3. Dotacje celowe :
 - 1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - a) zakup nowości wydawniczych –31 850zł
 - b) Program Wieloletni Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" – 459 140,00 zł środki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2014	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 684 500,00	1 717 550,00	1 717 398,72	99,99%
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 361 400,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100%
		Sprzedaż usług	20 000,00	13 700,00	13 671,80	99,79%
		Dotacje celowe, w tym:				
		MKIDN – zakup nowości	25 000,00	31 850,00	31 850,00	100%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	6 600,00	7 000,00	7 000,00	100%
		Pozostałe przychody	10 000,00	8 900,00	8 784,03	98,70%
		Pokrycie amortyzacji		276 100,00	276 092,89	100%
		KOSZTY z podziałem:	1 684 500,00	1 717 550,00	1 716 283,98	99,93
		Wynagrodzenia i pochodne	990 000,00	1 011 000,00	1 011 023,38	100%
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 000,00	10 640,00	10 634,00	99,94%
		Zbiory biblioteczne i prasa	115 600,00	110 000,00	110 005,54	100%
		Dotacja MKIDN- zakup nowości wydawniczych	25 000,00	31 850,00	31 850,00	100%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	6 600,00	7 000,00	7 000,00	100%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	272 800,00	268 060,00	267 012,22	99,61%
		Pokrycie amortyzacji		279 000,00	278 758,84	99,91%

	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 58,91% ogółu kosztów. Zakup zbiorów bibliotecznych i prasy - 8,27%. Pozostałe koszty, m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług stanowiły 32,82%.

W 2015r. zgodnie z planem, zakończono zadanie: „Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu”.

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 32 286,01; należności – 111,80zł; zobowiązania bieżące – 12 865,03zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 26.02.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Hrycenko
Sylwia Hrycenko

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Halina Filip
Halina 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 31.12.2015
M	Wynagrodzenia i pochodne	989 470,00	1 011 000,00	1 011 023,38
M	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	10 640,00	10 634,00
M	Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki)	137 803,00	141 850,00	141 855,54
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	38 888,00	8 676,00	8 676,02
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	509 347,00	266 384,00	265 336,20
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	5 300,00	279 000,00	278 758,84
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	1 693 058,00	1 717 550,00	1 716 283,98
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	100 900,82	100 900,82	19 420,98
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	1 793 958,82	1 818 450,82	1 735 704,96

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	32 286,01
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	12 865,03
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	środków własnych		
W	42	dotacji	9 738,15	12 865,03
W	43	środków z innych źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	100 900,82	19 420,98

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2015

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015
U	100	Wydatki inwestycyjne	557 140,00	545 874,51
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	459 140,00	459 140,00
U	203	- środki własne	98 000,00	86 734,51
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

Główny Księgowy
Sylvia Hrycenko

rok m-c dzień
2016-02-26

Kierownik jednostki
Halina Filip

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sylvia Hrycenko

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

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

**CZĘŚĆ OPISOWA
WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2015**

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R.

CZĘŚĆ OPISOWA

W 2015 roku zrealizowano dochody w wysokości 192 059 299,12 zł co stanowi 99,18 % planu rocznego.

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

W 2015 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 130 731 309,31 zł co stanowi 99,09 % planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących 120 087 855,43 zł zaś dochodów majątkowych 10 643 453,88 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie 36 541 500,00 zł zostały zrealizowane w 100,3 %, tj. w kwocie 36 554 156,99 zł

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:

- podatku zniesionego od środków transportowych (zaległości) – 6,85 % planu,
- podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez urzędy skarbowe) z uwagi na zmianę przepisów osiągnięto dochody jedynie w 62,48 % planu,

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 31.12.2015	Wykonanie planu
podatek od nieruchomości os. fizyczne	11.250.000,00	9.926.824,50	88,00 %
podatek od nieruchomości os. prawne	21.447.000,00	21.121.505,21	98,00 %
Razem	32.697.000,00	32.697.000,00	94,96 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
podatek od nieruchomości os. fizyczne	2.252.284,25	2.483.265,73	(+)10,00 %
podatek od nieruchomości os. prawne	1.605.275,12 zł	1.864.241,78 zł	(+)16,00 %
Razem	3.857.559,37	4.347.507,51	

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie – 9.926.824,50 zł, co stanowi ok. 88% kwoty zaplanowanej na 2015r.

Zaległości – 2.483.265,73 zł. W stosunku do zaległości z początku 2015 roku zadłużenie wzrosło o ok. 10%.

Zaległości dotyczą 1.811 osób fizycznych w tym:

- do 1.000 zł – 1.657 podatników na kwotę 188.038,41 zł (ok. 8% całej zaległości)
 - od 1.001 do 10.000 – 129 podatników na kwotę 393.039,71 zł (ok. 16% całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 18 podatników na kwotę 327.364,49 zł (ok. 13% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 7 podatników na kwotę 1.574.823,12 zł (ok. 63% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 596.620,80 zł – upadłość (ok. 24% całej zaległości).

Zaległości dotyczące podatników będących w upadłości stanowią 608.768,80 zł (około 25 % całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 3659 upomnień na łączną kwotę 3.882.612,07 zł. Wystawiono 821 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 994.800,42 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. Do dnia 31.12.2015r. złożono 6 wniosków o wpis hipotek przymusowych, na kwotę 73.118,70 zł plus 3 wnioski wpisano w styczniu 2015r. na kwotę 67.572,00 zł.

Na pierwszy plan wysuwa się również upadłość dłużników, których z każdym rokiem przybywa, a sprawy związane z zakończeniem postępowania upadłościowego trwają latami. Rekordzista będący w upadłości ma zaległość w wysokości 596.620,80 zł co stanowi 24% całej zaległości. 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.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie – 21.121.505,21 zł , co stanowi 98 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległości – 1.864.241,78 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2015 zadłużenie wzrosło o 16 %.

Zaległości dotyczą 198 osób prawnych w tym:

- do 1000 zł – 72 podatników na kwotę 14.782,87 zł (ok. 1 % całej zaległości),
- od 1001 do 10 000 – 99 podatników na kwotę 331.019,51 zł (ok. 18 % całej zaległości),
- 10 001 do 50 000 – 21 podatników na kwotę 495.424,57 zł (ok. 26 % całej zaległości),
- powyżej 50 000 – 6 podatników na kwotę 1.023.014,83 zł (ok. 55 % całej zaległości).

Rekordzista: 352.674,60 zł (ok. 19 % całej zaległości) – podatnik w upadłości. W 2015 roku zgłoszono do masy upadłości wierzytelności w łącznej kwocie 106.595,42 zł. Zaległości dotyczące podatników będących w upadłości stanowią 735.318,08 zł !!! (około 39 % całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 987 upomnień na łączną kwotę 1.913.394,04zł. Wystawiono 371 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 773.9425,86 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 31.12.2015r. 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. 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 31.12.2015	Wykonanie planu
podatek rolny os. fizyczne	23.000,00	22.526,11	98,00 %
podatek rolny os. prawne	7.000,00	6.708,00	96,00 %
Razem	30 000,00	29.234,11	97,45 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
podatek rolny os. fizyczne	2.528,13	2.645,86	(+)5 %
podatek rolny os. prawne	0,00	0,00	0,00 %
Razem	2.528,13	2.645,86	

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 22.526,11 zł, co stanowi ok. 98% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.
Zaległości – 2.645,86 zł. W stosunku do zaległości z początku 2015 roku zadłużenie wzrosło o ok. 5%.

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 6.708,00 zł, co stanowi ok. 96% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.
Zaległości – 0,00 zł.

1.3 Podatek leśny od osób prawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	0,00%
podatek leśny os. prawne	4.300,00	2.617,00	60,86 %
Razem	4.300,00	2.617,00	

Wykonanie – 2.617,00 zł, co stanowi ok. 60,86% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015

Zaległości – 13,00 zł.

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
podatek leśny os. prawne	0,00	13,00	(+) 13%
Razem	0,00	13,00	

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	340.000,00	376.842,26	110,84 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	360.000,00	366.968,05	101,94 %
Razem	700.000,00	743.810,31	106,26 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
podatek od śr. transportowych os. fizyczne	541.228,79	496.573,09	(-)8,25 %
podatek od śr. transportowych os. prawne	22.553,90	21.678,85	(-)3,88 %
Razem	563.782,69	518.251,94	

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 376.842,26zł co stanowi 110,84 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległości - 496.573,09 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2015 zadłużenie zmalało o 44.655,70 zł tj. 8,25% .

Zaległość dotyczy 45 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 10 podatników na kwotę 2.915,88 zł (tj. 0,59% zaległości)

- od 1001 do 10 000 – 21 podatników na kwotę 80.898,81 zł (tj. 16,29 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 12 podatników na kwotę 255.501,30 zł (tj. 51,45 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 2 podatnik na kwotę 157.257,10 zł (tj. 31,67% zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 366.968,05 zł co stanowi 101,94 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległości – 21.678,85 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2015 zadłużenie zmalało o kwotę 875,05 tj. o 3,88%.

Zaległość dotyczy 6 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1 podatnik na kwotę 483,00 zł (tj. 2,23 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 3 podatników na kwotę 8.718,85 zł (tj. 40,22 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnik na kwotę 12.477,00 zł (tj. 57,55 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to min.:

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

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wysłano - 94 upomnień. Wystawiono 49 tytułów wykonawczych, skierowanych do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Zrealizowanych zostało 10 tytułów na kwotę 34.772,55 zł. Ustanowiono 8 zastawów skarbowych celem zabezpieczenia należności. W 4 sprawach skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego wnioski o wszczęcie postępowania karno-skarbowego na podstawie art. 57 k.k.s.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	460.000,00	476.769,01	103,65 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
podatek dochodowy od os. fizycznych w formie karty podatkowej	920.368,09	769.758,85	(-) 16,36 %

1.6 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
podatek od spadków i darowizn	200.000,00	124.960,11	62,48 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
podatek od spadków i darowizn	104.853,10	12.376,00	(-) 88,20%

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
podatek od czynności cywilnoprawnych	2.450.000,00	4.128.423,04	168,51 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
podatek od czynności cywilnoprawnych	7.623,95	206,99	(-) 97,29 %

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 31.12.2015	Wykonanie %
podatek zniesiony	200,00	13,70	6,85 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
podatek zniesiony	1.403,54	1.389,84	(-) 2,00 %

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 24 857 500,00 zł zostały zrealizowane w 97,50 % tj. w kwocie 24 235 110,01 zł.

2.1 Opłata targowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata targowa	350.000,00	420.154,54	120,04 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata targowa	6.341.334,02	4.083.052,28	(-) 36,00%

Wykonanie – 420 154,54 zł stanowi 120,00% wykonania założonego na 2015r. planu.

Wpływy z przedmiotowej opłaty ukształtowane zostały głównie przez wpłaty inkasentów pobierających opłatę targową na terenie miasta – 288 585,65 zł. Na targowisku przy ul. Trzebiatowskiej zebrano kwotę 58 849,20 zł, a przy ul. Okopowej – 7 349,60 zł. Wpłaty własne stanowiły kwotę 31 624,00 zł. Zaległości zostały spłacone w wysokości 33 746,09 zł (kwota wyegzekwowana przez organ egzekucyjny – 3 606,85 zł, spłata zaległości w ratach – 30 139,24 zł).

Zaległości – 4 083 052,28 zł spadły o 36% w stosunku do początku 2015 roku.

Duży spadek zadłużenia jest wynikiem dokonania odpisów aktualizacyjnych w związku z przedawnieniem zaległości (2 609 687,30 zł). Zobowiązania ulegają przedawnieniu po upływie pięciu lat kalendarzowych od roku powstania zaległości (pod warunkiem nie przerwania biegu przedawnienia).

Na dzień 31.12.2015r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 83 osoby:

- do 1 000 zł – 8 dłużników na kwotę 3 464,99 zł, co stanowi 0,08% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 22 dłużników na kwotę 98 692,91 zł, co stanowi 2,42% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 25 dłużników na kwotę 779 310,90 zł, co stanowi 19,09% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 28 dłużników na kwotę 3 201 583,48 zł, co stanowi 78,41% 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 4 mln zł zaległości z tytułu opłaty targowej dotyczy 83 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 31.12.2015	Wykonanie %
opłata uzdrowiskowa	12.500.000,00	11.983.334,70	95,87 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata uzdrowiskowa	6.529,30	161.823,30	(+) 2378 %

Wykonanie – 11 983 334,70 zł stanowi 95,87 % 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 – 161 823,30 zł wzrosły o 2378% w stosunku do początku 2015 roku.

Wysoki wzrost zadłużenia jest wynikiem ujawnienia przez jednego z inkasentów zaległości w spłacie opłaty uzdrowiskowej na kwotę 161 420,00 zł (zaległość zostanie spłacona do 30.06.2016r.).

Na 31.12.2015r. zaległości posiadało 6 inkasentów (67,30 zł + 161 420,00 zł) oraz 6 osób prywatnych (336,00 zł).

2.3 Opłata skarbową

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata skarbową	750.000,00	540.277,48	72,04 %

Zaległości dotyczą 2 osób. Łączna kwota zaległości 238,00 zł. Wysłano 2 upomnienia. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy celem realizacji przez urząd skarbowy.

W 2015 r. w zakresie opłaty skarbowe wydano:

- 1) 94 decyzji określających wysokość nadpłaty i zwrotu,
- 2) 1 decyzję określającą wysokość zobowiązania,
- 3) 5 decyzji umarzających postępowanie jako bezprzedmiotowe

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	2.000.000,00	2.214.102,19	110,71 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1.941,80	3.654,26	88,19 %

Zaległości - 3.654,26 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2015 r. (1941,80 zł) zaległość wzrosła o 1.712,46 zł tj. 88,19 %. Zaległości dotyczą osób, którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie.

Kwota zaległości dotyczy 11 podatników:

Kwotowy przedział zaległości	Liczba dłużników	Wysokość zaległości	% udział w łącznej zaległości
do 1 000 zł	10	1.994,41	54,58%
od 1 001 zł do 10 000 zł	1	1.659,85	45,42%
od 10 001 zł do 50 000 zł	-	-	-
powyżej 50 000 zł	-	-	-
łącznie	11	3.654,26	100%

Wysłano 3 upomnienia.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata eksploatacyjna	15.000,00	12.018,60	80,12 %

Brak zaległości.

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

W 2015r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrawisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 12.018,60 zł co stanowi 80,12% 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 31.12.2015	Wykonanie %
opłata od posiadania psów	55.000,00	44.503,94	80,92 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata od posiadania psów	8.924,94	8.404,70	(-) 5,83%

Wykonanie - 44.503,94 zł, co stanowi 80,92 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 r.

Zaległość – 8.404,70 zł zmniejszyła się o 520,24 zł tj. o 5,83 % w stosunku do początku roku 2015. Zaległość dotyczy 80 osób.

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wysłano 91 upomnień oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 3.241,50 zł celem wyegzekwowania od zobowiązanych. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Zrealizowano 17 tytułów na kwotę 902,20 zł.

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu – licencja taxi

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
licencje taxi	6.000,00	12.477,97	266,70 %

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi – 12.477,97 zł co stanowi 266,70 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 r. Od 2010 r. licencje zostały „uwolnione”, każda osoba, która złoży wniosek i spełni warunki może taką licencję uzyskać.

Zaległości dotyczą 6 osób i wynoszą łącznie 6.862,03 zł. W 2015 r. wysłano 1 upomnienie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy skierowany do urzędu skarbowego celem

wyegzekwowania. 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 31.12.2015	Wykonanie %
opłata adiacencka	25.000,00	36.454,44	145,82 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata adiacencka	311.551,69	307.412,39	(-) 1,00 %

Wykonanie – 36 454,44 zł co stanowi 145,82 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.

Zaległość – 307 412,39 zł zmniejszyły się o 1 % w stosunku do początku roku 2015.

Zaległość dotyczy 40 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 36 podatników na kwotę 4.252,39 zł (tj. 1 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 1 podatnik na kwotę 9.400,00 zł (tj. 3 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - 3 podatników na kwotę 293.760,00 zł (tj. 96% zaległości)

Wysłano 2 upomnienia.

2.9 Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 30.12.2015	Wykonanie %
opłata planistyczna	0,00	0,00	0,00%

2.10 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata za płatne parkowanie	2.300.000,00	2.421.113,47	105,27 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata za płatne parkowanie	193.080,86	122.253,23	(-) 36,68 %

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w strefach płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg wynoszą: **122 253,23 zł.**

W ramach prowadzonej windykacji w 2015 roku **wystawiono tytułów wykonawczych 1510 sztuk na kwotę 92.519,60 zł.**

Na dzień **31.12.2015 r. zrealizowano** przez organ egzekucyjny **878 tytułów wykonawczych** na kwotę **57 286,75 zł** oraz **wystawiono upomnienia 95 sztuk** na kwotę **5.850,00 zł.**

2.11 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata za zajęcie pasa drogowego	750.000,00	735.724,62	98,10 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata za zajęcie pasa drogowego	654.379,03	227.413,17	(-) 35,00 %

Wykonanie – 735 724,62 zł, co stanowi ok. 98,09% kwoty zaplanowanej na 2015 r.

Zaległości – 227 143,56 zł

Zaległości dotyczą 156 osób w tym:

- do 1000 zł – 120 podatników na kwotę 14 641,97 zł (ok. 6,44 % całej zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – 33 podatników na kwotę 106 889,59 zł (ok. 47,05 % całej zaległości)
 - 10 001 do 50 000 – 2 podatników na kwotę 41 452,00 zł (ok. 18,24% całej zaległości)
 - powyżej 50 000 – 1 podatnik na kwotę 64 160,00 zł (ok. 28,24% całej zaległości)
- Rekordzista posiada zaległość w kwocie 64 160,00 zł (28,24% całej zaległości).

Windykacja

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

Wystawiono 137 upomnień, w łącznej kwocie 166 446,17 z czego zapłaciło 69 zobowiązanych.

Wystawiono 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40 971,26 zł, z czego wysłanych zostało 31. Urząd Skarbowy zrealizował 16 tytułów w całości, 1 częściowo.

2.12 Opłata za przystanki

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata przystankowa	20.000,00	26.137,56	130,69 %

Zaległości	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata przystankowa	942,41	485,61	(-) 48,00%

Wykonanie – 26 137,56 zł co stanowi 130,69 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.

Zaległość – 485,61 zł zmniejszyły się o 48 % w stosunku do początku roku 2015r.

Zaległość dotyczy 4 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 4 dłużników na kwotę 485,61 zł (tj. 100 % zaległości)
 - od 1001 do 10 000 – brak
 - od 10 001 do 50 000 - brak
 - powyżej 50 000 - brak
- Wysłano 2 upomnienia.

2.13 Opłata produktowa

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata produktowa	3.000,00	3.395,04	113,17 %

2.14 Opłata prolongacyjna

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata prolongacyjna	3 500,00	2.985,00	85,29 %

2.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
opłata za gospodarowanie odpadami	6 050 000,00	5.778.906,16	95,52 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata za gospodarowanie odpadami	53.037,26	98.888,42	(+) 86,45%

Wykonanie – 5 778 906,16 zł, co stanowi ok. 95,60 % kwoty zaplanowanej na 2015 r.

Zaległości – 98 888,42 zł

Zaległości dotyczą 258 osób w tym:

- do 1000 zł – 236 podatników na kwotę 53 425,59 zł (ok. 54,02 % całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 22 podatników na kwotę 45 462,83 zł (ok. 46,00 % całej zaległości)
- 10 001 do 50 000 – 0 podatników
- powyżej 50 000 – 0 podatników

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 4.843,50 zł (49,00 % całej zaległości).

Windykacja

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

Wystawiono 1096 upomnień, w łącznej kwocie 241 013,91 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 w 2015 roku wystawiono 225 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 61 718,91 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 31.12.2015	Wykonanie %
Opłata za wycinkę drzew	30.000,00	0,00	0,00 %

2.17 Opłaty inne

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
inne	500,00	0,00	0,00%

3. WPŁYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 652 420,00 zł zostały zrealizowane w 122,74 % tj. w kwocie 800 803,16 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 102,26 % tj. w kwocie 38 017 833,19 zł.

Wielkość udziału w CIT Miasta wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 245 000,00 zł został zrealizowany w 142,53 % tj. w kwocie 1 774 521,19 zł.

Wielkość udziału Miasta w PIT wynosi 37,67 %, zaplanowany dochód w wys. 35 931 612,00 zł został zrealizowany w 100,87 % tj. w kwocie 36 243 312,00 zł.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości 22 920 867,31 zł dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 91,54 % tj. w kwocie 20 981 092,38 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 31.12.2015	Wykonanie %
opłata za wieczyste użytkowanie	3.201.500,00	2.895.284,12	91,12 %

* w tym służebność wykonanie : 22.047,00 zł

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
opłata za wieczyste użytkowanie	529.314,38	554.333,84	(+) 4,7%

Wykonanie – 2 895 284,12 zł co stanowi 90,4 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległość - 554 333,84 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i zwiększyła się o 4,7% w stosunku do początku roku 2015.

Zaległość dotyczy 1 752 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1449 użytkowników na kwotę 58 906,92 zł (tj. 10 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 33 użytkowników na kwotę 81 537,21 zł (tj.15 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 użytkownik na kwotę 10 871,30 zł (tj. 2 % zaległości
- powyżej 50 000 - 3 użytkowników na kwotę 403 018,41 zł (tj. 73 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 1148 wezwań do zapłaty. Z nakazów zapłaty wyegzekwowano 57.348,26 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 31.12.2015	Wykonanie %
sprzedaż mienia	8.285.765,58	7.766.438,51	90,40 %

W tym:

- sprzedaż gruntu 7 392 415,80 zł
- sprzedaż mieszkań 366 934,31 zł
- sprzedaż lokali użytkowych 7 088,40 zł

Wykonanie – 7 766 438,51 zł co stanowi 90,4 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 rok.

Zaległość – 56 688,98 zł i zmniejszyła się o 0,1 % w stosunku do początku 2015 r.

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
sprzedaż lokali użytkowych, gruntu i mieszkań	56.738,00	56.688,98	(-) 0,1 %

Zaległość dotyczy 10 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 5 podatników na kwotę 30,14 zł (tj. 0,4 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 17 905,84 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 31.12.2015	Wykonanie %
dzierżawa w pasie drogowym	100.000,00	93.564,67	93,56 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
dzierżawa w pasie drogowym	19.345,66	19.202,79	(-) 1,00 %

Wykonanie 93 564,67 zł co stanowi 94 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.

Zaległości – 19 202,79 zł w stosunku do początku roku zmniejszyły się o 1 %.

Zaległość dotyczy 47 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 40 dłużników na kwotę 5 876,33 zł (tj. 31 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 7 dłużników na kwotę 13 326,46 zł (tj. 69 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Wystawiono 17 wezwań do zapłaty. W drodze egzekucji wyegzekwowano 0,00 zł

Służebność

Wpływy 22 047,00 zł

5.4 Dzierżawa i najem nieruchomości

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
dzierżawa i najem nieruchomości	3.070.101,73	2.646.973,23	86,22 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
dzierżawa i najem nieruchomości	756.379,52	728.987,87	(-) 4,00 %

Wykonanie - 2 646 973,23 zł co stanowi 72,38 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015 r.

Zaległości – 728 987,87 zł w stosunku do początku bieżącego roku zmniejszyły się o 4%.

Zaległość dotyczy 478 dłużników w tym :

- od 0 do 1 000 – 410 dłużników na kwotę 27 957,83 zł (tj. 4 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 49 dłużników na kwotę 171 715,45 zł (tj. 23 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 16 dłużników na kwotę 354 604,72 zł tj.49 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 dłużników na kwotę 174 709,87 zł (tj.24 % zaległości)

Windykacja

Wysłano 380 wezwań do zapłaty.

Skierowano 19 spraw na kwotę 57829,49 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 18 460,89 zł.

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

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
przekształcenia wieczystego na własność	213.000,00	312.752,13	146,83 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
przekształcenie wieczystego na własność	41.331,82	42.017,71	(+) 1,0 %

Wykonanie – 312 752,13 zł co stanowi 146,8 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2015r.

Zaległość – 42 017,71 zł i zwiększyła się o 1,0 % w stosunku do początku 2015r. W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 36 upomnienia. Zrealizowano 11 tytułów wykonawczych na kwotę 28.453,49 zł.

Zaległość dotyczy 100 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 79 podatników na kwotę 6 097,89 zł (tj. 15 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 12 podatników na kwotę 35 919,82 zł (tj. 85 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

5.6 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy z tytułu	Plan na 2015	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie %
czynsze pobierane przez KTBS	8.010.000,00	7.220.269,64	90,14 %

Zaległości	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Wzrost/spadek %
czynsze pobierane przez KTBS	7.820.356,29	5.856.426,59	(-) 25,11 %

Wykonanie – 7 220 269,64 zł co stanowi 90,14 % wpływów założonych w budżecie.

Zaległości (w samych czynszach) – 5 856 426,59 zł zmniejszyły się o 25,11 % 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 31.12.2015	Wykonanie %
sprzedaż składników majątkowych	40.500,00	23.763,08	58,67 %

Wpływy uzyskano ze sprzedaży drewna 7.691,50 zł, materiałów rozbiórkowych 8.388,66 zł oraz sprzętu i innego wyposażenia.

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

Zaplanowane w wys. 715 114,00 zł dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w 135,54 % tj. w kwocie 969 277,95 zł

Wykonanie:

- 6.1 Dochody pozyskiwane przez MOPS 174 834,03 zł
- 6.2 Żłobek „Krasnal 300 956,60 zł
- 6.3 Przedszkola 8 171,35,25 zł
- 6.4 Dochody przekazane przez szkoły podstawowe 11 784,41 zł
- 6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdz. 80101, 80104 – 30 898,12 zł
- 6.6 Wpływy z KTBS 139 582,06 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 3 202 747,43 zł zostały zrealizowane w 103,33 % tj. w kwocie 3 309 443,36 zł.

Na to źródło dochodów składają się min. wpływy z:

- 7.1. grzywny i kary (w tym mandaty) 218 457,19 zł,
- 7.2. koszty upomnienia 56 072,54 zł,
- 7.3. koszty sądowe 58 441,74 zł,
- 7.4. wpływy z różnych dochodów 295 319,51 zł (są to głównie refakturowane w roku 2014 usługi i inne wpływy za lata ubiegłe, oraz rozliczenia podatku VAT),
- 7.5. wpływy z usług (rozdz. 70005; 75023, 75075, 75495, 90013) 125 892,06 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 165 346,25 zł,
- 7.7. prace społecznie użyteczne 4 276,98 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 – 2 200 000,00 zł
- 7.9. darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu) 106 510,42 zł
- 7.10. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (głównie środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski) oraz kary za wycinkę drzew 79 126,67 zł.

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w 98,48 % tj. w kwocie 3 043 520,03 zł.

- 8.1. Refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich, w tym nauki pływania 2 534 047,69 zł (wpływy w poszczególnych kategoriach pokazano w załączniku tabelarycznym nr 2)
- 8.2. Funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej 263 640,00 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. Dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego na renowację zabytkowych drzwi Ratusza – 30 000,00 zł
- 8.5. Porozumienie Starostwo Powiatowe – ul. Wiosenna – 140 000,00 zł
- 8.6. Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM – 0,00 zł

- 8.7. Porozumienie Starostwo Powiatowe – zakup sprzętu dla OSP – rozdz. 71412 § 6300 – 5 000,00 zł
- 8.8. Rozliczenie składki do ZMiGDP w części dotyczącej rezerwy ogólnej Związku – 9 358,88 zł
- 8.9. Pomoc z Gminy Kołobrzeg na funkcjonowanie pasażerskiego transportu miejskiego – 21 000,00 zł

9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

- 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 54 956,00 zł
- 9.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych:
 - Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK na realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej – 2 395 500,16 zł
 - Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – 137 002,50,00 złŚrodki przekazane z:
 - 9.3.1. Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM – 66 144,00 zł
 - 9.3.2. Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego – 42 916,70 zł
- 9.3. PZU - szkolenie pracowników – 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 – 45 441,03 zł.
- 9.6. Rozliczenie nakładów własnych na realizację projektu Pomorski Krajobraz Rzeczny w ramach którego opracowano projekt ścieżki rowerowej w Podczelu otrzymane ze ZMiGDP – 5 443,85 zł

II. SUBWENCJA OGÓLNA

Wykonanie – 27 081 189,00 zł dochody zrealizowano w 100,00 % kwoty zaplanowanej na rok 2015. W ramach tej kwoty zrealizowano subwencję oświatową w kwocie 26 942 843,00 zł i subwencję równoważącą w kwocie 138 346,00 zł.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, wykonanie 10 241 411,24 zł , co stanowi 98,94 % planu, w tym:
 - 1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego:
 - 1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych – 93 871,95 zł
 - 1.1.2 Ewidencja oraz zmiany dotyczące ludności – 249 175,29 zł

- 1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu realizacji stanu cywilnego w I instancji – 187 271,36 zł
- 1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem j.s.t. – 113 300,00 zł
- 1.2. Aktualizacja rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin, wybory Prezydenta RP – 257 262,51 zł
- 1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 7 769,39 zł
- 1.4. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8 870 056,81 zł,
- 1.5. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 86 356,80 zł,
- 1.6. Dodatki mieszkaniowe („energetyczne”) 22 623,98 zł,
- 1.7. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 970,00 zł,
- 1.8. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego 4 172,43 zł,
- 1.9. Na zakup bezpłatnych podręczników 292 706,72 zł,
- 1.10. Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 2 874,00 zł.

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny i utworzenie punktu potwierdzania podpisu kwalifikowanego), wykonanie 28 080,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 5 221 905,77 zł, co stanowi 97,48 % planu, w tym:

- 3.1. Na składki ubezpieczenia społecznego 86 197,15 zł,
- 3.2. Na zasiłki z opieki społecznej 735 228,07 zł,
- 3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej 1 025 096,60 zł,
- 3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej 607 895,00 zł
- 3.5. Na dożywianie 526 216,00 zł,
- 3.6. Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach 1 964 239,00 zł, (podział wpływów w odpowiednich rozdziałach w zał. tabelarycznym nr 2)
- 3.7. Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny 49 030,64 zł,
- 3.8. Pomoc dla uczniów (wyprawka szkolna) 94 792,00 zł,
- 3.9. Zakup książek do szkół innych niż podręczniki – 12 150,00 zł,
- 3.10. Dotacja dla żłobka na program MALUCH – 94 792,00 zł,
- 3.11. Program rządowy – pomoc uczniom „Wyprawka szkolna” – 36 707,59 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 59 475,41 zł, co stanowi 98,38 % planu, w tym:

- 5.1. Zaliczki na program „Miejskie obszary funkcjonalne” – rozdz. 71095 § 2009 – 59 475,41 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” – 1 160 898,00 zł

6.2 Na utworzenie punktu potwierdzania podpisu kwalifikowanego – 7 720,00 zł

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 – 75 545,40 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 przyręczone, zadanie w realizacji

2.2. Refundacja za program „Miejskie obszary funkcjonalne” - 337 027,33 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 8 464 735,12 zł planu, w tym:

3.1. Zadanie „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu” Etap I” - 7 316 338,30 zł

3.2. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej” – 232 713,67 zł

3.3. Zadanie „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu” – 915 683,15 zł

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- z ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej SP 4,5,6 - 99 526,21 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA
WYKONANIE WYDATKÓW W ROKU 2015**

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **4.752,33 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **579,90 zł**

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....**4.172,43 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 4.090,62 zł i koszty obsługi zadania 81,81 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **24.552.623,54 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....**4.606.300,00 zł**

W 2015 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **4.571.000,00 zł.**, co stanowi **93,4%** zaplanowanej dopłaty rocznej. Wynik finansowy Spółki wykazujący stratę w 2015r. wyniósł 4.391.005,89 zł., został pokryty przekazaną dopłatą w wysokości 4.571.000,00 zł. O przeznaczeniu występującej różnicy w wysokości 179.994,11 zł zadecyduje Zgromadzenie Wspólników Spółki Komunikacja Miejska w Kołobrzegu sp. z o.o., przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej powstałej w 2015r.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 35.300 zł:

Baza Komunikacji Miejskiej - projekt..... 35.300,00 zł
Wybrano firmę projektową, w procedurze badania rynku. Zgodnie z zawartą umową projektant przekaże Miastu kompletny projekt do końca października 2016r
Za wykonanie koncepcji projektowej Projektant uzyskał wynagrodzenie w wysokości 35.300,00zł które nie zostało uregulowane w 2015r., a środki zgodnie z uchwałą Rady Miasta XV/171/15 z dnia 15.12.2015 r przekazane zostały na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....**10.913.539,80 zł**

WYDATKI BIEŻĄCE – 6.039.859,31 zł:

Plan wydatków bieżących – **6.918.000.00 zł**, pozostało **-878.140,69 zł**

		plan	wykonanie
1	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. Dworcowej, Jaśminowej, Zwycięzców, chodników na ulicach Koniecpolskiego, Łopuskiego, w tym:	1 750 000,00	1 504 031,18
	Remont chodnika ul. Okopowej - etap I w ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o powierzchni – 523,00 m ² oraz nawierzchnię zatok parkingowych z podb. betonową o pow. – 359,00 m ² .		121 033,89
	Remont chodnika w ul. Okopowej - etap II w ramach realizacji zadania wykonana została nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o pow. – 1.055,50 m ² oraz nawierzchnia zatok parkingowych z podbudową betonową o pow. – 96,00 m ² .		132 990,72
	Remont nawierzchni chodnika w ul. Złotej zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o pow. – 270,75 m ² .		31 355,57
	Remont nawierzchni chodnika w ul. Dworcowej wykonana została nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o pow. – 663,00 m ² .		65 522,27
	Remont nawierzchni chodników w ul. Źródlanej i Pomorskiej wykonana została nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o pow. – 620,95 m ² .		73 120,01
	Remont nawierzchni bitumicznej w ul. Dworcowej i Kolejowej wykonana została nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych o pow. – 1.646,00 m ² .		114 228,99
	Wykonane zostały również prace związane z zabezpieczeniem klifu morskiego, pomostu technicznego, oraz peronów na przystankach komunikacji miejskiej przy ul. Chodkiewicza oraz odwodnieniem ul. Klonowej		31 409,88

	Inne remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg		297 056,88
	Inne remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową, frezowanie nawierzchni.		321 025,31
	Konserwacja oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.		316 287,66
2	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych, w tym:	3 150 000,00	2 616 761,92
	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych wraz z koszeniem terenów zielonych - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. –		2 546 416,61
	Montaż progów zwalniający ulicy G. Morcinka w Kołobrzegu		12 841,20
	Utrzymanie małej architektury		22 264,61
	Zakup obiektów małej architektury (ławek)		35 239,50
3	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym:	430 000,00	370 888,60
	Ekspertyzy dendrologiczne drzew w pasach drogowych ulic kategorii gminnej w tym przy ul. Łopuskiego, Katedralnej, Wojska Polskiego		16 789,50
	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, projekt na ustawienie podpór, projekty na zagospodarowanie terenów zielenią		354 099,10
4	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne, w tym:	188 000,00	154 918,61
	Opracowanie „Studium infrastruktury rowerowej”		48 690,00
	Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu		30 211,00
	Eksploatacja sygnalizacji świetlnej		36 452,83
	Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Remont ulicy E. Gierczak w Kołobrzegu wraz z wymianą oświetlenia i remontem kanalizacji deszczowej”		23 124,00
	Energia elektryczna		7 038,97

	Opłaty za ogłoszenia prasowe i abonamenty		1 275,51
	Inne usługi		8 126,30
5	Administrowanie strefami płatnego parkowania,	1 400 000,00	1 393 259,00
	Prowizja za administrowanie		1 393 259,00
	Ogółem	6 918 000,00	6 039 859,31

WYDATKI INWESTYCYJNE – 4.873.680,49 zł:

1. Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej.....67.530,00 zł

W ramach zadania opracowano pełnobrańzową dokumentację projektową na bazie której Miasto uzyskało decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Dokumentacja obejmuje pas drogowy ulicy Towarowej i odcinka ulicy Zdrojowej do skrzyżowania z ulicą Reymonta w tym: jezdnie, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie i odwodnienie

2. Przebudowa ul. Wiosennej.....2.440.616,18zł

Zadanie zrealizowano wspólnie z MWiK. Miasto w swojej części zadania wykonało 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

Wykonawca zadania, firma DOMAR Kazimierz Domaracki, zakończyła realizację zadania (protokół odbioru końcowego) w dniu 23.09.2015r.

3. Przebudowa ul. Krzemienieckiej.....18.000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach zadania oprócz przebudowy drogi (budowa nowej nawierzchni, chodnika, miejsc postojowych) przewidziana jest również wymiana kanalizacji deszczowej oraz modernizacja instalacji oświetleniowej.

4. Przebudowa ul. Radomskiej.....393.433,88 zł

Zadanie zrealizowano wspólnie z MWiK. W ramach naszej części zadania wykonano nawierzchnię jezdni, odwodnienie i oznakowanie.

Wykonawca robót - „Pol Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. zakończył prace budowlane 25.09.2015r.

5. Przebudowa ul. Rzecznej.....89.893,63 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 Rzezna 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. Odstąpiono od realizacji zadania.
7. Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji.....4.000,00 zł
 Wykonano operat wodno prawny na odprowadzenie wód deszczowych do rowu. Przygotowywana jest aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej.
8. Budowa miejsc postojowych w ulicy Cisowej..... **18.623,36 zł**
 Opracowana została dokumentacja techniczna na budowę zatok postojowych przy ul. Cisowej. Nawierzchnię miejsc postojowych wykonano z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie betonowej 78,00 m², krawężniki drogowe – 94,00 mb.
9. Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego, Krakusa i Wandy**500.790,91 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”. W oparciu o opracowaną dokumentację wykonano również roboty związane z budową w/w ulicy. Kanalizacja deszczowa śr. 315-160 – 162,40 mb. Studnie rewizyjne szt. 8, wpusty ul. szt. 5, nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 772,00 m², chodniki z kostki betonowej brukowej – 940,00 m², oświetlenie ulicy słupy oświetleniowe szt. 4, linia energetyczna 150,00 mb. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa ulic w strefie uzdrowskiej A w Kołobrzegu – etap I ul. Norwida, Korzeniowskiego i Rafińskiego”.
- 10.Przebudowa mostu nad rzeką Parsętą w ciągu ul. Łopuskiego w Kołobrzegu**1.327.413,82 zł**
- 11.Zakup z montażem wiat przystankowych.**13. 378,71 zł**
 Zakupiono i dokonano montażu 1 szt. wiaty przystankowej. Wiata zamontowana została przy ul. Łopuskiego.
- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.....700.415,68 zł**
- Plan wydatków bieżących – **520.000,00 zł**, wydano – **475 590,96zł**, pozostało – **44 409,04 zł**

	plan	wykonanie
Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania - drogi wewnętrzne dział 600 rozdział 60017 poz. 1006	520 000,00	475 590,96
Remonty bieżące - częściowe nawierzchni bitumicznych jezdni dróg wewnętrznych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg		109 678,30
Remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników oraz dróg tymczasowych		108 890,69
Konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach wewnętrznych		37 649,51
Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych		5 014,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Koniecpolskiego w Kołobrzegu		492,00
Remont ulicy Koniecpolskiego wraz z budową zatok postojowych		100 000,00
Remont nawierzchni podwórka przy ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu		78 652,80
Zabezpieczenie ścieżki rowerowej do Podczela		25 390,20
Remont nawierzchni ciągu pieszego zlokalizowanego na działce nr 44/3 obr. 13 przy ul. Myśliwskiej		9 823,46

WYDATKI INWESTYCYJNE – 224.824,72 zł

1. Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej.....0,00 zł
Trwają prace przy realizacji projektu budowlanego. Termin zakończenia prac projektowych - marzec 2016r.
2. Budowa miejsc postojowych w tym przy ul. Koniecpolskiego..... **40.079,10 zł**
w ramach zadania wykonano 405,50 m² miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych.
3. Wykonanie miejsc postojowych i nowych nawierzchni dróg wewnętrznych.
W ramach zadania realizowano n/w prace:
 - a) Budowa miejsc postojowych wraz z placem manewrowym na działce nr 204/3 obr. 17 w Kołobrzegu**60.808,09 zł**
 - b) Montaż stojaków na rowery na terenie szkół podstawowych , gimnazjów i MOSiR**53.937,53 zł**
 - c) Budowa miejsc postojowych przy ul. Artyleryjskiej (podwórko)..... **70.000,00 zł**
4. Budowa (z płyt) ul. Stańczyka – realizacja przesunięta na rok 2016..... **0,00 zł**

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa 8.332.368,06 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 27.358,89 zł

Plan wydatków bieżących – **30.000,00 zł** wydano – **27.358,89 zł** pozostało – **2.641,11 zł**

Administrowanie przejazdami i sygnalizacją - utrzymanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej – **27.358,89 zł**

WYDATKI MAJATKOWE - 8.305.009,17 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 II15.485,90 zł

W ramach zadania sfinansowano płatność końcową dla Inżyniera Kontraktu - po upływie okresu gwarancji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA 11.744.920,08 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność..... 11.744.920,08 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 15.870,61 zł

Wydatki Wydziału Urbanistyki i Architektury

Z zaplanowanych środków w wysokości 500,00 zł na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji nic nie wydatkowano. Wykonano zaplanowaną w 2015 r. kontrolę oznakowania i wprowadzie na niektórych tablicach stwierdzono drobne znamiona upływu czasu, jednakże nie wymagały one jeszcze przeprowadzenia remontu.

Wydatki Wydziału Komunalnego

WYDATKI BIEŻĄCE – 15.552,61 zł

Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg - bieżące utrzymanie kładki nad torami

1. Zakup energii elektrycznej **1.461,24 zł**
2. Prace remontowe związane z wymianą skrzydła drzwiowego dźwigu
..... **4.636,82 zł**
3. Konserwacja i bieżące utrzymanie monitoringu dźwigów..... **1.715,85 zł**
4. Utrzymanie w czystości dźwigów **3.299,97 zł**
5. Konserwacja dźwigów **4.438,73 zł**

Wydatki Biura Prezydenta

Wpłata 318,00 zł do ZMiGDP na utrzymanie projektu tj. aplikacji mobilnej projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 11.729.049,47 zł

1. Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu.....10.511.691,31 zł

W lutym br. zakończono część zadania związaną z wykonaniem iluminacji mola (koszt około 340 tys. zł).

Dodatkowo Miasto podpisało umowę z firmą Budimex na Zagospodarowanie terenu wokół mola. Zamówienie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane wykonane i odebrane 25.11.2015r.

W ramach zadania wykonano 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.....898.685,43 zł
 W trybie „zaprojektuj i wybuduj” wykonano i odebrano 27.10.2015r trzy dźwigi osobowe.
3. Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela.....7.380,00 zł
 Trwają prace projektowe. Wypłacono projektantowi wynagrodzenie za przekazaną koncepcję. Umowny termin wykonania dokumentacji - 30 kwietnia.2016r.
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
 Wybrano projektanta zadania. Zgodnie z podpisaną umową prace projektowe powinny zakończyć się 31.05.2016r.
6. Koncepcja budowy moła i promenady w dzielnicy zachodniej0,00 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.....278.934,55 zł
 W ramach zadania w br. wykonana została ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Rybackiej do skrzyżowania ul. Bałtyckiej z ul. Wiosenną (*nawierzchnie wraz z podbudową: asfalt – 680 m², krawężniki – 396 m, chodnik – 392 m², obrzeża chodnikowe – 248 m, elementy oznakowania pionowego i poziomego*).
 02.12.2015r wykonawca robót - DOMAR Kazimierz Domaracki, przekazał Miastu wykonaną ścieżkę w użytkowanie.
8. Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu.....358,18 zł
 Poniesiono koszty z tytułu realizacji umowy przyłączeniowej z Energa Obrót. Wybrany wykonawca prac projektowych zgodnie z zawartą umową dostarczył Miastu kompletną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę do końca stycznia 2016r.
9. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)na plażę przy ul. Arciszewskiego.....32.000,00 zł
 Projektant przekazał Miastu, po licznych konsultacjach społecznych, wykonaną koncepcję. Zgodnie z podpisaną umową prace projektowe zostaną zakończone do 31.03.2016r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 16.715.871,07 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ... 14.320.370,90 zł****WYDATKI BIEŻĄCE - 11.848.710,59 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 31.12.2015 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	362 400,00	118 837,50	32,79
Usługi różne, w tym:	193 100,00	46 740,68	24,21
1. Usługi publikacji	61 000,00	26 072,27	42,74
2. Usługi prawne i notarialne	96 100,00	20 391,66	21,22
3. Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	36 000,00	276,75	0,77
Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	126 500,00	50 688,97	40,07
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	35 000,00	19 647,85	56,14
Koszty postępowań sądowych	7 800,00	1 760,00	22,56

Zaplanowane środki na wydatki na usługi różne, w tym : (§ 4300, pozycja 1000) usługi prawne i notarialne oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 20.668,41 zł, zrealizowano w 15,65%,(§ 4300, pozycja 1015) usługi publikacji w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – 26.072,27 zł, zrealizowano w 42,74 %, (§ 4390, pozycja 1000) wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji – 50.688,97 zł, zrealizowano w 40,07 %, (§ 4520, pozycja 1000) opłaty na rzecz b.j.s.t. użytkowanie wieczyste -19.647,85 zł, zrealizowano w 56,14 %(§ 4610, pozycja 1000) koszty postępowań sądowych 1.760,00 zł - zrealizowano w 22,56 %.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE	12 286 000,00	11 729 708,27	95,47
Zakupy energii	2 546.000,00	2 266 006,09	89,04
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 795 000,00	1 777 612,71	99,03
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 130 000,00	1 129 395,39	99,95
Zakupy usług pozostałych, koszty eksploatacji, wywóz nieczystości stałych,	2 575 000,00	2 546 100,44	98,88

odprowadzenie ścieków			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800 000,00	3 771 662,48	99,25
Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	210 000,00	60 612,06	28,86
Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty	231 000,00	178 319,10	77,19

WYDATKI INWESTYCYJNE - 2.471.660,31 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – w Wydziale Komunalnym) 505.000,00 zł – wydatkowano 501.625,12 zł (99,33 %) na modernizację lokali i budynków komunalnych .

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6060, pozycja 6607) – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) w kwocie 2.415.000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 1.970.035,19 zł, przy czym 1.225.781,10 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających na zakup terenu przeznaczonego pod zieleń publiczną urządzoną położoną pomiędzy osiedlami Europejskim a Bajkowym, a kwotę 744.254,09 zł zrealizowano rzeczywiście w ramach budżetu 2015 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
3	Zapłata ceny sprzedaży za działki nr 27/73 i 27/74 obr. 19 przy ul. Janiska o łącznej pow. 0,0052 ha zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 6209/2015 z 16.09.2015r, wraz z kosztami aktu notarialnego	8 597,99	GN
5.	Zapłata ceny sprzedaży za działkę nr 27/67 obr. 19 przy ul. Janiska o pow. 0,0006 ha zgodnie z aktem notarialnym Rep A nr 8048/2015 z 26.11.2015r., wraz z kosztami aktu notarialnego	1 332,10	GN
OGÓŁEM MAJĄTKOWE		744.254,09	

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 589.789,45 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 25.521,47 zł

Zaplanowane na rok 2015 r. środki w wysokości 540.000,00 zł zostały zredukowane do wysokości 110.000,00 zł.

Wydatkowano:

- 20.000,00 zł tytułem pierwszej raty wynagrodzenia SARP Oddział Koszalin (z kwoty 49.999,50 zł) za organizację konkursu na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia – połączenia z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską – od ul. Myśliwskiej do ul. Solnej. Z uwagi na przedłużające się rozmowy z PKP SA nie nastąpiło jeszcze ogłoszenie konkursu;
- 5.521,47 zł na ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych z wywołanymi zmianami w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Wschód i Uzdrowisko Zachód oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Na wrześniowej sesji Rada Miasta uchwaliła zaproponowane poprawki w Wieloletniej Prognozie Finansowej umożliwiające przeprowadzenie procedur przetargowych na opracowanie zmian planu miejscowego Uzdrowisko Wschód i 5-Trzebiatowska, w wyniku których zobowiązania finansowe przechodziłyby na rok następny 2016 r. W wyniku rozstrzygniętego w listopadzie przetargu podpisano umowy:
 - o dzieło Nr UA-4/14 z 3 listopada 2015 r. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami Przesmyk a Wschodnią o pow. ok. 14,60 ha, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. za cenę 14.000,00 zł brutto;
 - o dzieło Nr UA-5/14 z 3 listopada 2015 r. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Mickiewicza, Zdrojową i Solną wraz z ul. Spacerową o pow. ok. 5,96 ha, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. za cenę 13.000,00 zł brutto;
 - o dzieło Nr UA-6/14 z 3 listopada 2015 r. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego wokół moła spacerowego o pow. ok. 6,08 ha, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. za cenę 13.000,00 zł brutto;

- o dzieło Nr UA-7/14 z 3 listopada 2015 r. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami J. Kasprowicza i H. Kołłątaja o pow. ok. 10,98 ha w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. za cenę 5.000,00 zł brutto;

W wyniku rozstrzygniętego w grudniu powtórnie przeprowadzonego przetargu podpisano umowy:

- Nr UA-8/14 z 7 grudnia 2015 r. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5-Trzebiatowska” z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6 obręb 18 o pow. ok. 485,44 ha w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. za cenę 97.783,77 zł brutto;
- Nr UA-9/14 z 7 grudnia 2015 r. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego o pow. ok. 25,69 ha w terminie do dnia 15 września 2016 r. za cenę 22.000,00 zł brutto;

Ponadto, z przewidzianych 50.000,00 zł na przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektu parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej skomunikowanego ze starówką miejską 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. Na złożoną we wrześniu przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg propozycję współpracy do 9 uczelni wyższych w Polsce z kierunkami kształcenia architektonicznego i urbanistycznego odpowiedziało 5 uczelni. Jednakże do tej pory sformalizowano współpracę z 3 uczelniami wyższymi: Politechniką Poznańską, Politechniką Gdańską i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. W toku rozmów z uczelniami oraz po analizie potrzeb miasta w zakresie opracowań architektoniczno-urbanistycznych mających na celu wskazanie kierunków zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych miasta i konsultacji z Prezydentem, zaproponowano poza opracowaniem projektu parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej jeszcze kilka innych tematów. Z uwagi na fakt, że rozmowy podjęto w trakcie roku akademickiego 2015-2016, przedstawiciele uczelni poinformowali, że realna możliwość podjęcia tematów, kończąca się w sposób satysfakcjonujący obie strony (dopracowane prace semestralne), powstanie od semestru letniego 2016-2017. Jednak jedna z katedr ZUT-u w Szczecinie zaproponowała już w trakcie semestru zimowego 2015-2016 swoim studentom temat parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej i jeden z zespołów podjął się zadania. Przekazana została nam praca w postaci elektronicznej. Nie było to związane z koniecznością wydatkowania przez GMK jakichkolwiek pieniędzy.

Dalsza współpraca z uczelniami jest kontynuowana. Na wykonanie prac w semestrze letnim 2016-2017 żadna z uczelni nie wybrała tematu parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej, gdyż temat parkingów wielopoziomowych był bardzo popularny w poprzednich semestrach. Podjęte zostały następujące tematy: koncepcja zagospodarowania bulwarów nad rzeką Parsętą wraz z przylegającymi terenami (wybrane zostały fragmenty: Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza i Bulwar Zacisze), koncepcja zagospodarowania Skweru Pionierów, koncepcja

architektoniczno-urbanistyczna zagospodarowania terenu po dawnym lotnisku w Podczelu.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne21.017,63 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 **19.486,63 zł** (28,53 %).

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA.

Z planowanych środków w wysokości 5.000,00 zł wydatkowano 1.531,00 zł na zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 niezbędnej do opracowania konkursu na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Myśliwskiej do ul. Solnej oraz ogólnej mapy wykorzystywanej dla potrzeb planowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze71.397,75 zł

Plan - **130.000,00 zł**, wydano - **71.397,75 zł**, pozostało – **58.602,25 zł**.

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. Utrzymanie porządku i czystości – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, dotacja ZUW – **23.000,00 zł**;
2. Utrzymanie porządku i czystości, rewitalizacja zieleni - **30.440,85 zł**;
3. Naprawa nawierzchni i dojścia do kwater - **8.602,05 zł**;
4. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie cmentarza, środki własne – **9.354,85 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 na którą w roku 2015 wydatkowano 885,60 zł.

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 .

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA..... 20.350,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność..... 20.350,00 zł

Realizowano projekty:

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. Opłata roczna 4.350,00 zł .

"Centrum Aktywności Cyfrowej" - projekt dofinansowywany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Punkt w Urzędzie Miasta stworzony dla potwierdzania podpisu kwalifikowalnego. Uzyskano środki na zakup sprzętu, oprogramowanie i promocję projektu. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6.350,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.650,00 zł (razem 16.000,00 zł) . Przyznane dofinansowanie to kwota 12.800,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 18.460.395,12 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie643.618,60 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. Wprawdzie w roku 2015 wyceniono niektóre procedury wykonywane w ramach tego zadania zleconego np. w ramach ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz działalności USC, ale rozliczenie dotacji w oparciu o te moduły się nie udało. Przy rozliczeniu dotacji i jej zwrocie Urząd Miasta oparł się na informacji przesłanej przez Urząd Wojewódzki.

Szczegółowe rozliczenie poszczególnych działań przedstawiono w zał.19

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)331.219,25 zł

Na planowaną kwotę 445 353,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 331 219,25 zł, tj. 74,37 % 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 – 306 252,27 zł, tj. 89,50%). Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 12 sesji, Komisja Rewizyjna – 21 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 23 posiedzenia, Komisja Komunalna-24 posiedzenia, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 23 posiedzenia, Komisja Uzdrowska – 15 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 22 posiedzenia, Komisja Morska – 12 posiedzeń
2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody (§ 4210, wykonanie – 3 309,05 zł, tj. 45,08 %). W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe (§ 4300 wykonanie – 12 921,00 zł, tj. 31,99%). 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 – 29,93 tj. 0,95%).
5. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 wykonanie – 8 707,00 zł, tj. 16,74%).
6. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych (§ 4430 wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast)..... 14.822.149,84 zł

Lp.	Wydatki	§	Pozycja	Plan 2015	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie w % (kol.7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	wynagrodzenia i pochodne	Razem		10 424 000,00	10 444 500,00	9 369 612,62	89,7%
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010	1026	7 900 000,00	7 900 000,00	6 962 956,91	88,1%
	b/ wynagrodzenia prowizyjne	4100	1027	78 000,00	97 400,00	85 464,76	87,7%
	c/ nagrody z ZFN	4040	1026	611 000,00	611 000,00	598 978,60	98,0%
	d/ składki ZUS	4110		1 435 000,00	1 435 000,00	1 396 100,84	97,3%
			1026		1 422 000,00	1 383 610,52	97,3%
			1027		13 000,00	12 490,32	96,1%
	e/ składki na FP	4120		200 000,00	201 100,00	136 615,28	67,9%
			1026		200 000,00	135 901,43	68,0%
			1027		1 100,00	713,85	64,9%
	f/ wynagrodzenia bezosobowe	4170	1026	200 000,00	200 000,00	189 496,23	94,7%

2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem		24 400,00	24 400,00	13 200,30	54,1%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1026	22 000,00	22 000,00	11 764,30	53,5%
	Zasądzone renty	3050	1026	2 400,00	2 400,00	1 436,00	59,8%
3.	Inne wydatki bieżące	Razem		5 423 200,00	5 724 762,00	4 666 513,21	81,5%
	Wpłaty na PFRON	4140	1026	0,00	762,00	762,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia :	4210		505 000,00	500 000,00	267 706,47	53,5%
	1. Zakup środków czystości		1025	35 000,00	35 000,00	32 714,25	93,5%
	2. Zakup prasy		1025	12 000,00	12 000,00	4 405,96	36,7%
	3. Zakup pieczętek		1025	10 000,00	10 000,00	1 408,82	14,1%
	4. Zakup materiałów biurowych		1025	30 000,00	30 000,00	16 456,91	54,9%
	5. Zakup kopert		1025	8 000,00	8 000,00	6 428,10	80,4%
	6. Zakup druków		1025	23 000,00	23 000,00	12 760,27	55,5%
	7. Zakup materiałów eksploatacyjnych		1025	35 000,00	35 000,00	6 612,57	18,9%
	8. Zakup paliwa i olejów samochodowych		1025	25 000,00	25 000,00	15 056,52	60,2%
	9. Zakup mebli biurowych		1025	60 000,00	60 000,00	28 834,57	48,1%
	10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez		1025	50 000,00	45 000,00	26 331,17	58,5%
	11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1025	23 000,00	23 000,00	17 610,88	76,6%
	12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1029	70 000,00	70 000,00	29 267,95	41,8%
	13. bhp, leki, woda		1025	4 000,00	4 000,00	372,10	9,3%
	14. Zakup materiałów konserwatorskich do bieżących remontów)		1025	60 000,00	60 000,00	18 279,07	30,5%
	15. Inne		1025	60 000,00	60 000,00	51 167,33	85,3%
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	1025	21 000,00	21 000,00	8 654,20	41,2%

	Zakup energii	4260		485 000,00	485 000,00	391 615,87	80,7%
	1. Energia elektryczna,		1025	200 000,00	200 000,00	170 847,65	85,4%
	2. Energia cieplna, gaz		1025	270 000,00	270 000,00	216 494,02	80,2%
	3. Woda,		1025	15 000,00	15 000,00	4 274,20	28,5%
	Zakup usług remontowych	4270		168 000,00	128 000,00	51 061,52	39,9%
	1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje zegara, przeglądy, kserokopiarki, samochody, rowery		1025	120 000,00	80 000,00	44 989,81	56,2%
	2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów		1025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
	3. Inne/ awarie , czyszczenie kanalizacji		1025	23 000,00	23 000,00	6 071,71	26,4%
	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4280	1026	10 000,00	10 000,00	6 671,00	66,7%
	Zakup usług pozostałych:	4300		2 928 000,00	3 471 766,00	3 066 451,62	88,3%
	1. Opłaty pocztowe		1025	285 000,00	285 000,00	184 748,68	64,8%
	2. Ogłoszenia		1025	20 000,00	20 000,00	4 034,40	20,2%
	3. Umowy i zlecenia stałe		1025	160 000,00	155 100,00	130 094,28	83,9%
	4. Usługi materialne		1025	30 000,00	24 400,00	15 030,39	61,6%
	5. Umowy informatyczne		1029	350 000,00	350 000,00	280 847,30	80,2%
	6. Niszczenie dokumentów		1025	8 000,00	8 000,00	3 895,41	48,7%
	7. Inne		1025	75 000,00	62 266,00	61 500,90	98,8%
	8. Wydział dochodów		1027	2 000 000,00	2 544 500,00	2 363 845,16	92,9%
	9. Biuro Kadr - m. innymii czesne		1026		22 500,00	22 455,10	99,8%
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340		125 000,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360			93 000,00	74 773,77	80,4%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1025	20 000,00	20 000,00	6 993,10	35,0%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1025	38 000,00	38 000,00	39 090,68	102,9%

	<i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	4370	1025	35 000,00	35 000,00	28 689,99	82,0%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1025	8 000,00	8 000,00	75,00	0,9%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	1025	50 000,00	50 000,00	36 293,00	72,6%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400		162 200,00	167 200,00	161 074,79	96,3%
	1. Ratuszowa 12		1025	155 000,00	155 000,00	151 803,67	97,9%
	2. Armii Krajowej		1025	4 200,00	4 200,00	3 600,00	85,7%
	3.inne		1025	3 000,00	8 000,00	5 671,12	70,9%
	Podróże służbowe krajowe	4410	1026	60 000,00	60 000,00	37 134,93	61,9%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1026	15 000,00	15 000,00	1 822,77	12,2%
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia (majątkowe i komunikacyjne)	4430	1025	350 000,00	263 000,00	182 371,17	69,3%
	1. Ubezpieczenia		1025	345 000,00	260 000,00	179 943,17	69,2%
	2. Inne opłaty i składki		1025	5 000,00	3 000,00	2 428,00	80,9%
	Odpisy na ZFŚS	4440	1025	211 000,00	211 000,00	190 154,12	90,1%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	4500	1025	500,00	500,00	537,00	107,4%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1025	1 000,00	1 000,00	352,59	35,3%
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t	4520	1025	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Pozostałe odsetki	4580	1025		384,00	383,36	99,8%
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	1025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610		145 000,00	156 350,00	140 384,85	89,8%
			1025		106 350,00	96 582,71	90,8%
			1027		50 000,00	43 802,14	87,6%
	Szkolenia pracowników	4700	1026	75 000,00	69 000,00	44 933,18	65,1%
4.	bieżące wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych			89 040,00	89 040,00	89 031,50	100,0%

4.1	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską " Europa direct "			89 040,00	89 040,00	89 031,50	100,0%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011		44 100,00	44 100,00	44 100,00	100,0%
		4012		13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,0%
	Nagrody konkursowe	4191			1 981,89	1 981,89	100,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211		17 500,00	15 639,76	15 631,26	99,9%
		4212					
	Zakup usług pozostałych	4301		10 000,00	12 469,00	12 469,00	100,0%
		4302					
	Podróże służbowe krajowe	4411		2 000,00	350,20	350,20	100,0%
		4412					
	Podróże służbowe zagraniczne	4421		2 000,00	1 059,15	1 059,15	100,0%
		4422					
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Razem		15 960 640,00	16 282 702,00	14 138 357,63	86,8%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem		700 000,00	697 840,05	683 792,21	98,0%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		550 000,00	480 000,00	474 621,00	98,9%
	1. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu		6013	550 000,00	480 000,00	474 621,00	98,9%
	Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja	6060		150 000,00	217 840,05	209 171,21	96,0%
	1. zakup sprzętu komputerowego, opłaty licencyjne, oprogramowanie		6601	110 000,00	127 840,05	127 840,05	100,0%
	2. Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia		6602	40 000,00	90 000,00	81 331,16	90,4%
	4. Inne						
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023			16 660 640,00	16 980 542,05	14 822 149,84	87,3%

Wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w półroczu 2015 r. kształtują się na poziomie 89,7%, 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 81,5%, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej. Wykonanie to wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami. Bieżące remonty, planowane są i wykonywane są w znaczącej mierze własnymi siłami i sprowadzają się do zakupu materiałów remontowych.

Wydatki majątkowe. Zrealizowano je w 98,9 % i zostały wykonane między innymi wydatki na wykonania projektu „Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu”. w kwocie 474.621,00 zł. Z tym, że kwota w wysokości 162.000,00 zł została ulokowana na rachunku środków niewygasających z upływem 2015r. i zostanie uregulowana dla wykonawców po wypełnieniu warunków umowy. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano także kwotę 81 331,16 zł na pierwsze wyposażenie budynku Centrum Spraw Społecznych oraz na komputeryzację i jej modernizację 127.840,05 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 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 w roku 2015 w ramach „**Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju**”
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”,
- Wydanie publikacji „Za horyzontem – cykl podróżniczy”,
- Prowadzenie strony internetowej oraz wydawanie okresowego biuletynu informacyjnego,
- Rozstrzygnięcie przetargu i zakup gadżetów promocyjnych dla PIE ED Kołobrzeg.
- Uczestnictwo na Targach Pracy 2015,
- Uczestnictwo w Nocy bibliotek,
- Uczestnictwo w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla klas III „Poliglotek”,
- Współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa,
- Współorganizacja II Międzynarodowego Forum Ekologicznego w Kołobrzegu,
- Współorganizacja akcji wielkiego sadzenia roślin,
- 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 oraz w Piotrkowie Trybunalskim.

Wydatki bieżące: plan wykonanie 89.031,50 zł, w tym:

– w ramach dotacji ze środków UE.	75.591,50 zł
– wkład własny jst	13.440,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t 2.176.889,20 zł

Plan finansowy Biura Prezydenta w ciągu I półrocza budżetowego uległ zmianie, wzrósł z kwoty ogółem: 2.279.575,00 zł do kwoty 2.323.575,00 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) – 403 865,64 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) – 896 781,61 zł, w tym:

- 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.informacjekolobrzeg.pl oraz komunikacja na profilach FB Klimatyczny Kołobrzeg i FB Klimatyczni Kołobrzeżanie
- Kampania związana z akcją Kołobrzeg za 50% - 20-22 marca i 23-25 października 2015 r.
- Reklama prasowa i internetowa miasta w miesięcznikach i informatorach turystycznych – artykuły prasowe m.in: Katalog TurKol, Forbes.
- Kampania spotowa na antenie TVN24 przed programem "Szkło Kontaktowe", nagrywanego w Kołobrzegu - 31 lipca i 1 sierpnia 2015 r.

3. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe § 4300 (poz. 1032) – 28 817,68 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 bezpośrednio 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 bezpośrednio w PoKuSa Polnische Saison w Berlinie Pankow
- 13-14.09.2015 uczestnictwo bezpośrednio w Fest an der Panke w Berlinie Pankow
- 28-30.09.2015 uczestnictwo ofertowe na XXIV Kongresie Uzdrowisk Polskich (SGURP)
- 15-17.10.2015 uczestnictwo bezpośrednio Targi w Poznaniu Tour Salon
- 4-5.12.2015 uczestnictwo ofertowe Dni Polskie w Pradze (SGURP)

4. Organizacja i współorganizacja imprez § 4300 (poz. 1033) – 841 427,15 zł, w tym:

- 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 kampanią 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.
- Dzień Dobry Wakacje - z TVN - sierpień 2015
- Resume Molo - 30.08.2015 oraz otwarcie placu przed molo w ramach promocji projektu - 13 listopad 2015.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność486.518,23 zł

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

Z zaplanowanych 38.839,38zł wydatków na rzecz Rad Osiedli wykorzystano 31 462,31 zł, w tym na diety 25.189,38 zł i 6.272,93 zł na drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rad Osiedli.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie %
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 624,00	25 189,38	25 189,38	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 3		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 736,00	2 798,82	2 798,82	100,00%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	10 765,00	4 535,68	42,13%
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050,00	2 050,00	774,62	37,79%
	Zarząd Osiedla Nr 3		1 500,00	265,00	179,78	67,84%
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200,00	1 200,00	801,15	66,76%
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 6		900,00	900,00	783,46	87,05%
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600,00	1 600,00	1 123,35	70,21%
	Zarząd Osiedla Nr 8		600,00	600,00	175,02	29,17%
	Zarząd Osiedla Nr 9		700,00	700,00	698,30	99,76%

3	Zakup usług pozostałych	4300	1 550,00	2 885,00	1 737,25	60,22%
	Zarząd Osiedla Nr 1		200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 2		250,00	250,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 3		250,00	1 585,00	1 584,25	99,95%
	Zarząd Osiedla Nr 4		100,00	100,00	53,00	53,00%
	Zarząd Osiedla Nr 5		250,00	250,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 6		100,00	100,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	0,00	0,00%
	Zarząd Osiedla Nr 9		100,00	100,00	100,00	100,00%
4	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	0,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	0,00	0,00	
	RAZEM		38 274,00	38 839,38	31 462,31	81,01%

Współpraca zagraniczna

W ramach współpracy zagranicznej kontynuowano kontakty z miastami partnerskimi i środki w kwocie 61.705,32 zł 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.
- Zakup flag na maszty na Skwerze Miast Partnerskich
- Wizyta i spotkanie podczas PoKuSa Polnische Saison w Berlinie
- Udział gości zagranicznych w wycieczce po Kołobrzegu i okolicach podczas Forum Samorządowego
- udział delegacji zagranicznej w Resume Molo

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	14 842,79	49,5%
2	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	60 000,00	42 977,53	71,6%
3	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 000,00	5 000,00	3 885,00	77,7%
4	Zagraniczne podróże służbowe	4420	35 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	RAZEM		130 000,00	96 000,00	61 705,32	64,3%

Wydatki na delegacje zagraniczne pracownika zaksięgowano w rozdziale 75023

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń.

W 2015 roku zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości **393.350,60 zł** co stanowi **85,7%** 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	14 100,00
Związek Miast Polskich	12 400,00	14 049,00	14 049,00
Euroregion Pomerania	26 600,00	28 032,00	28 032,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	205 000,00	203 012,00	203 012,00
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00	5 040,00	5 040,00
Lokalna Organizacja Turystyczna	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
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	0,00	15 000,00	15 000,00
Inne oraz wzrost stawek	68,00	76,40	0,00
Razem	471 100,00	459 200,00	393 350,60

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA..... 257.262,51 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.773,51 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 zadanie 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 dwie tury wyborów na które przeznaczono odpowiednio 67.960,70 zł i 50.094,75 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 68.575,92 zł

Na zadanie zlecone – wybory do Sejmu i Senatu RP w 2015 r. przyznano dotację celową w kwocie 70.041,00 zł, a wydatkowano **97,91%**. W/w dotację celową wydatkowano na zorganizowanie i obsługę 24 lokali wyborczych (35.455,92 zł) oraz diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (33.120,00 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 zorganizowanie wyborów uzupełniających 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).

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 58 422,63 zł

Na zadanie zlecone – obsługa organizacyjna referendum ogólnokrajowego w 2015 r. przyznano dotację celową w kwocie 60.661,00 zł, a wydatkowano **96,31%**. W/w dotację celową wydatkowano na zorganizowanie i obsługę 24 lokali ds. referendum (29.822,63 zł) oraz diety dla członków obwodowych komisji ds. referendum (28.600,00 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA2.861.512,79 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji64.999,39 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..... 152.485,71 zł

W ramach wydatków bieżących z budżetu, z planu finansowego Urzędu Miasta w ramach wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonano zakupu paliwa do pojazdów ratowniczo-gaśniczych za kwotę 2.485,71 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 150.000,00 zł

Kwotę 150.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia na zakupy inwestycyjne tj współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z terminem rozliczenia środków w roku 2016.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 44.072,83 zł

Środki finansowe bieżące w kwocie **39.072,83 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 Kołobrzesckie przekazało w ramach pomocy j.s.t kwotę **5.000,00 zł** na zakup skanera podwodnego. Zakup zrealizowano.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 34.794,67 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 1.175.300,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 296 200,00	1 175 300,00	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 100,00	1 186 200,00	1 143 000,00	96,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	90 000,00	90 000,00	12 300,00	13,7%

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

Przekazano z budżetu środki w kwocie 1.143.000,00 zł na zwrot poniesionych kosztów. 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-ce czerwiec-sierpień),
- 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).

W budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 zostały zaplanowane środki finansowe (dz. 754, rozdz. 75415, § 4300) w kwocie 1.183.100,00 zł. Powyższy plan został skorygowany in plus o kwotę 3.100 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 środków budżetowych na 31 grudnia 2015 r. wynosił 1.186.200,00 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 maja 2014 r. MOSiR wystawił noty księgowe na łączną wartość 1.143.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia.

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.

W wydatkach przewidziano i przekazano dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 20.000,00 zł przeznaczoną 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 – 12.300,00 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział Inwestycji

Wybrano wykonawcę dokumentacji projektową budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska. Zgodnie z zawartą umową projektant przedstawił do

zatwierdzenia koncepcję projektową, którą Miasto zaakceptowało i wypłaciło projektantowi wynagrodzenie w wysokości 12.300,00 zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska..... 1.357.977,19 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

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75416		STRAŻ MIEJSKA		STRAŻ MIEJSKA		
		2910	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 288,76	69 288,76	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 976,00	8 976,00	6 210,50	69,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 031 960,00	1 031 960,00	762 744,89	73,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	69 350,50	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 188,00	187 188,00	137 824,88	73,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 679,00	26 679,00	19 543,93	73,3
		4210	Materiały i wyposażenie	74 000,00	74 000,00	35 581,83	48,1
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 022,31	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	8 419,45	33,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 700,00	4 645,00	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	60 700,00	20 742,82	34,2
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	5 350,00	385,22	7,2
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 000,00	44 000,00	41 429,20	94,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	855,00	19,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 562,00	55,6

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	17 502,88	76,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	322,00	16,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	701,00	87,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	2 350,00	1 825,00	77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 995,00	50,0
RAZEM				1 611 103,00	1 680 391,76	1 215 952,17	72,4

Wykonanie budżetu po stronie wydatków Straży Miejskiej według stanu na dzień 31.12.2015 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 72,4 % Zgodnie z założeniem budżetowym w 2015 roku w Straży Miejskiej nie planowano wydatków majątkowych. W trakcie roku 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.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				
	####		STRAŻ MIEJSKA	MONITORING			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	750,00	500,00	66,7
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	85 577,00	85 577,00	69 889,01	81,7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	1 197,95	18,4
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 830,00	15 830,00	10 709,89	67,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,00	1 204,02	53,3
		4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	599,92	60,0
		4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 060,55	75,5
		4270	zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	21 538,00	79,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	265,00	58,9
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 250,00	6 386,00	69,0
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	550,00	550,00	0,00	0,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 403,94	85,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	311,50	51,9

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 959,24	16 959,24	100,0
RAZEM			188 867,00	185 826,24	142 025,02	76,4

Procentowe wykonanie budżetu – monitoring w Straży Miejskiej według stanu na dzień 31.12.2015 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 76,4 %.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 16.959,24 zł

Zgodnie z założeniem budżetowym w 2015 roku w Straży Miejskiej (monitoring) dokonano zakupu 2 szt. monitorów z wydatków majątkowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność..... 16.883,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 12.200,00 zł

Na realizację wydatków bieżących składają się:

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

WYDATKI INWESTYCYJNE – 4.683,00 zł

Zlecono i wydatkowano na wykonanie mobilnej odłowni na dziki kwotę

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.518.692,99 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 1.518.692,99 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, J	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	ING Bank Śląski S.A. 4 mln (2016-2021)	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
Lipiec	523 800,00		14 395,50			538 195,50	
Sierpień			15 430,99	1,73		15 432,72	
Wrzesień		11 137,56	14 933,22	2,75		26 073,53	889 135,48
Październik			14 659,82			14 659,82	
Listopad			14 186,92			14 186,92	
Grudzień	574 200,00	9 538,62	14 659,82		2 312,33	600 710,77	1 518 692,99
Suma	1 273 500,00	48 959,80	193 624,60	296,26	2 312,33	1 518 692,99	

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

Miesiąc 2015r.	Obligacje emisja 2010r. serii I,J	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
Lipiec	4 500 000,00			4 500 000,00	
Sierpień					
Wrzesień		250 000,00	437 500,00	687 500,00	11 062 500,00
Październik					
Listopad					
Grudzień		250 000,00	437 500,00	687 500,00	
Suma	9 000 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	11 750 000,00	

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

Pomimo ujętych w budżecie na początku roku pokaźnych kwot (3.372.352,75 zł) zabezpieczających ewentualne roszczenia z tego tytułu nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń i weryfikowano jednocześnie do 0,00 zł plan wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 27.550,39 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 27.550,39 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 koniec roku wykonanie wydatków wynosiło 907,32 zł.

Kwota 26.643,07 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 roku 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 69.288,76 zł na zwrot dotacji Gminie Kołobrzeg na Straż Miejską przekazanej w zawyżonej wysokości w roku 2014.
4. ZP nr 78/15 z dnia 31.07.2015 kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie składek członkowskich w dziale 750, rozdziale 75095, § 4430
5. ZP nr 106/15 z dnia 9.09.2015 kwotę 17.000,00 zł i przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł na składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” (dział 750, rozdział 75095) oraz kwoty 2.000,00 zł na ubezpieczenia Ochotniczej Straży Pożarnej „Tryton” (dział 754, rozdział 75412)
6. ZP nr 127/15 z dnia 23.10.2015 kwotę 565,38 na zwiększenie diet przewodniczących rad osiedli w rozdziale 75095
7. ZP nr 137/15 z dnia 30.11.2015 kwotę 3.200,00 zł na wkład własny do projektu: „Utworzenie Centrum Aktywności Cyfrowej” w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w rozdziale 72095
8. ZP nr 142/15 z dnia 18.12.2015 kwotę 7.144,00 zł w tym: 762,00 zł na składki PFRON w rozdziale 75023 i kwoty 6.382,00 zł na zmiany dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w dziale 801

Pozostała nierozdysponowana kwota 306.701,86 zł.

Rezerwy celowe:

Z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej w wysokości 500.000,00 zł w trakcie roku 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 roku 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"
2. ZP nr 78/15 z dnia 31.07.2014 kwotę 5.104,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” w dziale 801, rozdziale 80195, § 2900 i 2906;
Zmniejszono:
1. URM XIV/140/15 z 24.11.2015 o kwotę 22.395,50 zł

Rezerwa w całości została rozwiązana.

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 roku 2015.

Rozdysponowano:
1. ZP nr 114/15 z dnia 30.09.2014 kwotę 14.799,29 zł) z przeznaczeniem na:
a. zakup sprzętu komputerowego i licencji (12.840,05 zł) <u>dział 750, rozdział 75023, § 6060</u>
b. zakup monitorów do obsługi kamer monitoringu (1.959,24 zł) <u>dział 754, rozdział 75416, § 6060;</u>

Pozostała nierozdysponowana kwota 85.200,71 zł.

Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego ustalona w kwocie 1.000.000,00 zł została w trakcie 2015r:

Rozdysponowana:
1. ZP nr 67/15 z dnia 30.06.2015 na trzy zadania:
a. Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią R. 63095. – 250.000,00 zł,
b. Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego, R. 92695 – 60.000,00 zł,
c. Plac "Trzech Pokoleń" - miejsce do rekreacji na Osiedlu Radzikowo - kontynuacja R. 92695 – 445.000,00 zł.
2. ZP nr 78/15 z dnia 31.07.2015 kwota 97.113,20 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego <i>Placu Trzech Pokoleń</i> na osiedlu Radzikowo III w dziale 926, rozdziale 92695, § 6050;
3. ZP nr 114/15 z dnia 30.09.2014 kwota 80.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:
a. Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego <i>Placu Trzech Pokoleń</i> na osiedlu Radzikowo III” kwota 40.000,00 zł, <u>dział 926, rozdział 92695, § 6050,</u>
b.„Projekt i budowa <i>Street Workout Park</i> w parku im. Stefana Żeromskiego” kwota 40.000,00 zł, <u>dział 926, rozdział 92695, § 6050.</u>
Zmniejszono:
1. URM XIV/140/15 z 24.11.2015 o kwotę 60.000,00 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota 7.886,80 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE51.465.262,93 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 19.817.151,07 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły Podstawowe	21 023 143,00	20 144 383,36	19 817 151,07	98,4
			wydatki bieżące	20 175 353,00	19 460 617,52	19 133 751,14	98,3
		3020	Szkoła Podstawowa nr 3	3 478 900,00	3 525 156,94	3 453 826,91	98,0
		do	Szkoła Podstawowa nr 4	3 643 930,00	3 800 694,70	3 765 043,44	99,1
		4700	Szkoła Podstawowa nr 5	4 566 795,00	3 473 283,54	3 350 492,20	96,5
			Szkoła Podstawowa nr 6	3 867 818,00	3 909 224,96	3 844 763,40	98,4
			Szkoła Podstawowa nr 8	3 511 530,00	3 616 647,12	3 590 154,94	99,3
			Zespół Szkół	1 106 380,00	1 135 610,26	1 129 470,25	99,5
		4010	Urząd Miasta	0,00	1 669,67	1 636,79	98,0
		4110	obsługa zadania zleconego -				
		4120	zakup podręczników do szkół	0,00	1 669,67	1 636,79	98,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 790,00	595 656,00	595 655,59	100,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	825 790,00	595 656,00	595 655,59	100,0

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 440,17	6 440,17	100,0
		Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	6 440,17	6 440,17	100,0
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	80 000,00	79 667,38	99,6
		Szkoła Podstawowa nr 4	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		Zespół Szkół	12 000,00	12 000,00	11 667,38	97,2

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków ujętych w planach finansowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe informacje z realizacji tych planów przedstawiono i omówiono w części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2015 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 595 656,00 zł wykonany został w 100,0%. Dotację przekazywano na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Po przekazaniu dotacji za wrzesień, referat oświaty dokonał analizy wykonanych wydatków i wystąpił z wnioskiem o skorygowanie planowanej wysokości dotacji, ponieważ planowana liczba dzieci był znacznie wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkoły. Kwota skorygowanego planu w stosunku do I wersji budżetu wyniosła 230 134,00 zł.

Podstawą wyliczenia dotacji na jednego ucznia jest otrzymana kwota subwencji, skorygowana o wskaźnik Di oraz przemnożona o 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

Powyższe kwoty wynikają z poniższych wyliczeń:

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

wyliczenie 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.

W planie budżetu w rozdziale 80101 ujęte były również wydatki dotyczące realizacji zadania zleconego w ramach dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów I, II i IV klas szkół podstawowych zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Szczegółowe kwoty planu oraz kwoty wykonania dotacji zawarte zostały w załączniku do sprawozdania: *Część opisowa. Wydatki. Zadania budżetu gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r.* Na realizację tego zadania również Prywatna Szkoła Podstawowa „Morska Kraina” otrzymała środki finansowe i wydatkowała je w kwocie 6 440,17 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 79.667,38 zł (wykonanie 99,6% planu)

Zaplanowano kwotę 80.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach planów finansowych szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 4 – na 60.000,00 zł – zakup mobilnej pracowni informatycznej. Środki wydatkowano w II półroczu 2015 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego w pełnej wysokości.
- Szkoły Podstawowej Nr 5 – na 8.000,00 zł – zakup 2 komputerów do księgowości. Środki wydatkowano w pełnej wysokości.
- Zespołu Szkół – 12.000,00 zł, wydatkowano 11.667,38 zł – zakup 3 sztuk komputerów dla administracji.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych..... 1.447.469,37 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 985 416,26	1 487 657,17	1 447 469,37	97,3
			wydatki bieżące	1 985 416,26	1 483 023,76	1 443 145,70	97,3
			Szkoła Podstawowa nr 5	833 150,26	447 726,00	424 640,01	94,8
			Szkoła Podstawowa nr 6	759 711,00	640 268,76	627 066,89	97,9

		Zespół Szkół	392 555,00	395 029,00	391 438,80	99,1
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 633,41	4 323,67	93,3

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 12.398.581,83 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola	14.440.577,00	12 815 568,00	12 398 581,83	96,7
			Przedszkola miejskie	10 000 516,00	9 030 252,00	8 634 373,20	95,6
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	1 573 169,00	1 165 765,00	1 133 185,58	97,2
			Przedszkole nr 2	1 349 528,00	1 333 076,00	1 280 470,98	96,1
			Przedszkole nr 3	1 230 843,00	1 220 743,00	1 170 500,76	95,9
			Przedszkole nr 6	1 585 492,00	1 112 695,00	1 017 400,95	91,4
			Przedszkole nr 7	1 509 066,00	1 491 066,00	1 438 314,80	96,5
			Przedszkole nr 8	1 324 076,00	1 324 076,00	1 293 982,11	97,7
			Przedszkole nr 10	1 428 342,00	1 382 831,00	1 300 518,02	94,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	900 000,00	878 927,61	97,7
			Przedszkole nr 3	0,00	50 000,00	49 767,61	99,5
			Urząd Miasta	600 000,00	850 000,00	829 160,00	97,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 901,00	2 480 116,00	2 480 082,66	100,0
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	673 272,00	448 166,00	448 165,07	100,0
			Przedszkole Społeczne STO	678 240,00	501 085,00	501 082,50	100,0

		Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	752 894,00	548 370,00	548 367,75	100,0
		Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00	596 360,00	596 358,75	100,0
		Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00	225 135,00	225 134,25	100,0
		Akademia Małego Europejczyka	250 105,00	161 000,00	160 974,34	100,0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	419 160,00	405 200,00	405 198,36	100,0
		zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówce oświatowej	419 160,00	405 200,00	405 198,36	100,0

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym oraz organem dotującym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 31.12.2015 r.*

Środki finansowe z budżetu miasta w formie dotacji podmiotowych zostały przekazane również przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Na dzień 31.12.2015 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”

Po zmianach zaplanowane kwoty dotacji w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 100,0%. Wykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż po przekazaniu transz za 10 miesięcy dokonano weryfikacji planów. Ponieważ przewidywana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do niepublicznych placówek, takiej weryfikacji należało dokonać. Miasto jako organ dotujący ma obowiązek zapewnić niepublicznym placówkom środki.

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 Siemysł) za dzieci będące mieszkańcami Miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych w tych gminach.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 878.927,61 zł

1. Przebudowa Przedszkola nr 10.....829.160,00 zł
Wykonano i odebrano 28.08.2015 roboty wykonane przez Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka, Świniewicz
W ramach zadania wykonano n/w prace:
- 1) Roboty ogólnobudowlane:
 - roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe ścian i posadzek,
 - wykonanie nowych ścian działowych,
 - wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych,
 - montaż stolarki drzwiowej i okiennej,
 - wykonanie nowych posadzek wraz z ułożeniem terrakoty i wykładziny PVC,
 - wymiana balustrad,
 - malowanie,
 - roboty remontowe towarzyszące wymianie instalacji sanitarnych
 - 2) Remont instalacji c.o. oraz wewn. instalacji wod.-kan.
 - 3) Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej:
 - 4) Budowa wentylacji wspomagananej mechanicznie
 - 5) Instalacje elektryczne, tj. uzupełnienie instalacji w główny wyłącznik ppoż. oraz uzupełnienie wyposażenia tablicy głównej.
 - 6) Częściowy remont dachu
2. 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 odbyła się w lipcu i sierpniu, wydatkowano kwotę 49 767,61 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 6.252,84 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	6 253,00	6 252,84	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 216,00	6 253,00	6 252,84	100,0

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 12.050.734,09 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja	13 147 436,00	12 165 383,81	12 050 734,09	99,1
			razem gimnazja	12 408 845,00	11 459 116,97	11 345 274,05	99,0
		3020	Gimnazjum nr 1	4 291 060,00	3 686 647,89	3 679 762,99	99,8
		4700	Gimnazjum nr 3	4 177 000,00	4 306 304,67	4 252 217,14	98,7
			Zespół Szkół	978 495,00	836 376,65	831 967,90	99,5
			Zespół Szkół nr 2	2 962 290,00	2 629 787,76	2 581 326,02	98,2
		4010	Urząd Miasta	0,00	1 201,70	1 167,19	97,1
		4110	obsługa zadania zleconego -				
		4120	zakup podręczników do szkół	0,00	1 201,70	1 167,19	97,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 591,00	647 402,00	647 400,87	100,0
			Spółeczne Gimnazjum im. Herberta	297 985,00	215 565,00	215 564,38	100,0
			Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00	369 604,00	369 603,99	100,0
			Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	94 900,00	62 233,00	62 232,50	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 663,14	8 235,01	95,1
			Spółeczne Gimnazjum im. Herberta	0,00	1 336,60	1 336,50	100,0
			Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	0,00	7 326,54	6 898,51	94,2
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 689,97	99,3
			Zespół Szkół nr 2	0,00	45 000,00	44 689,97	99,3
		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 31.12.2015 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

W planie budżetu w rozdziale 80101 ujęte były również wydatki dotyczące realizacji zadania zleconego w ramach dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I tych szkół zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Szczegółowe kwoty planu oraz kwoty wykonania dotacji zawarte zostały w załączniku do sprawozdania: *Część opisowa. Wydatki. Zadania budżetu gminy Miasto Kołobrzeg w 2015 r. rozdział 80110*. Na realizację tego zadania również niepubliczne gimnazja otrzymały środki finansowe i wydatkowały je w następujących kwotach:

- Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta STO – 1 336,50 zł
- Społecznego Gimnazjum w Radzikowie – 6 898,51 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE – 48 656,97 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 48 656,97 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 50.111,13 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113		Dowożenie uczniów	45 000,00	60 143,00	50 111,13	83,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	979,20	49,0
			Urząd Miasta	5 000,00	2 000,00	979,20	49,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	58 143,00	49 131,93	84,5
			Urząd Miasta	40 000,00	58 143,00	49 131,93	84,5

Zaplanowane środki w wysokości 45 000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdu uczniów uprawnionych zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty zwiększono do kwoty 60 143,00 zł, którą ostatecznie wydatkowano w 83,3%. Uczniowie, którym Miasto Kołobrzeg pokrywa koszty dowozu to 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 na podstawie, która stanowi podstawę zwrotu kosztów dowozu poświadczana jest przez pracowników szkół, do których uczęszczają dzieci.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno
– administracyjnej szkół 435.196,75 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 31.12.2015 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższej tabeli.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	435 196,75	92,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 350,00	3 350,00	900,00	26,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe	297 885,00	297 885,00	289 657,72	97,24
		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	52 252,76	90,34
		4120	Fundusz Pracy	8 245,00	8 245,00	7 594,39	92,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 609,00	55,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	17 344,00	17 291,71	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 440,33	28,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	160,00	20,00
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	25 000,00	24 820,33	99,28
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 700,00	5 700,00	2 263,52	39,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	125,39	25,08
		4440	Odpis na ZFŚS	6 564,00	6 564,00	6 563,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 064,00	68,80

Plan finansowy Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu w 2015 r. w dziale 801 rozdziale 80114 został wykonany w 92,4%. 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 222.003,01 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	222 003,01	94,6
			Szkoła Podstawowa nr 3	19 531,00	19 531,00	17 209,69	88,1
			Szkoła Podstawowa nr 4	21 800,00	21 800,00	17 172,44	78,8
			Szkoła Podstawowa nr 5	29 014,00	29 014,00	27 594,13	95,1
			Szkoła Podstawowa nr 6	22 638,00	22 638,00	22 315,97	98,6
			Szkoła Podstawowa nr 8	19 600,00	19 600,00	19 227,81	98,1
			Zespół Szkół	14 200,00	14 200,00	13 891,25	97,8
			Gimnazjum nr 1	22 300,00	22 300,00	21 252,22	95,3
			Gimnazjum nr 3	23 000,00	23 000,00	22 479,46	97,7
			Zespół Szkół nr 2	13 752,00	13 752,00	13 576,16	98,7
			Przedszkole nr 1	7 745,00	7 745,00	7 267,44	93,8
			Przedszkole nr 2	6 598,00	6 598,00	6 596,61	100,0
			Przedszkole nr 3	6 081,00	6 081,00	5 912,74	97,2
			Przedszkole nr 6	8 466,00	8 466,00	8 329,72	98,4
			Przedszkole nr 7	7 252,00	7 252,00	7 056,65	97,3
			Przedszkole nr 8	6 234,00	6 234,00	5 939,42	95,3
			Przedszkole nr 10	6 351,00	6 351,00	6 181,30	97,3

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 991.851,46 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	1 075 963,00	991 851,46	92,2
			Przedszkole nr 1	139 564,00	177 864,00	158 585,86	89,2
			Przedszkole nr 2	140 730,00	152 730,00	145 989,78	95,6
			Przedszkole nr 3	122 045,00	132 145,00	117 786,17	89,1
			Przedszkole nr 6	120 077,00	119 077,00	110 169,66	92,5
			Przedszkole nr 7	141 563,00	149 563,00	143 046,44	95,6
			Przedszkole nr 8	144 867,00	154 867,00	144 818,05	93,5
			Przedszkole nr 10	168 717,00	189 717,00	171 455,50	90,4

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Plan został wykonany w 92,2%. 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 31.12.2015 r.*

W 2015 roku samorządy po raz pierwszy zostały przymuszone do wyodrębnienia wydatków, w ramach otrzymanej subwencji oświatowej, naliczonej na uczniów niepełnosprawnych (w rozdziałach 80149 i 80150). 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.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1.292.309,42 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 379 394,00	1 292 309,42	93,7
			Przedszkola miejskie	0,00	1 163 997,00	1 076 917,21	92,5
		3020 do 4700	Przedszkole nr 1	0,00	391 078,00	367 177,73	93,9
			Przedszkole nr 6	0,00	449 146,00	405 197,71	90,2
			Przedszkole nr 10	0,00	24 511,00	21 578,43	88,0
			OP Zespół Szkół	0,00	13 084,00	11 540,99	88,2
			OP Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	286 178,00	271 422,35	94,8

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	215 397,00	215 392,21	100,0
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	0,00	123 020,00	123 018,70	100,0
			Spółeczne Przedszkole STO	0,00	1 752,00	1 751,16	100,0
			Akademia Małego Europejczyka	0,00	90 625,00	90 622,35	100,0

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 2.687.669,64 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 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	2 757 565,88	2 687 669,64	97,5
			szkoły razem	0,00	2 675 429,88	2 605 540,33	97,4
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	4 942,00	4 807,96	97,3
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	30 470,12	30 470,12	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	1 177 313,00	1 128 865,61	95,9
			Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	94 007,76	83 805,62	89,1
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	108 747,00	107 653,74	99,0
			Zespół Szkół	0,00	148 349,00	146 622,98	98,8
			Zespół Szkół nr 2	0,00	421 483,00	414 162,81	98,3
			Gimnazjum nr 1	0,00	634 710,00	634 710,00	100,0
			Gimnazjum nr 3	0,00	55 408,00	54 441,49	98,3
		3020 do 4700					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 136,00	82 129,31	100,0
			Spółeczne Gimnazjum im. Zb. Herberta	0,00	33 276,00	33 272,00	100,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	48 860,00	48 857,31	100,0

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 uczniów w tych oddziałach). Jednostka Samorządu Terytorialnego ma obowiązek wydatkowania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego (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 zawniekskować 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 sukcesywnie zgodnie z powyższą interpretacją wydatkuje środki przeznaczone na kształcenie specjalne. Zakupiony zostanie również specjalistyczny sprzęt (np. ławki dla dzieci niedowidzących z ruchomym blatem)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność..... 65.932,32 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	197 481,00	136 679,50	65 932,32	48,2
			szkoły razem	92 481,00	112 075,00	53 449,18	47,7
			Szkoła Podstawowa nr 3	6 305,00	6 305,00	6 133,20	97,3
			Szkoła Podstawowa nr 4	7 879,00	7 879,00	7 193,47	91,3
			Szkoła Podstawowa nr 5	4 661,00	4 661,00	3 357,71	72,0
			Szkoła Podstawowa nr 6	7 195,00	32 125,00	21 331,94	66,4
			Szkoła Podstawowa nr 8	7 055,00	3 249,00	1 581,71	48,7
			Zespół Szkół	2 190,00	660,00	555,02	84,1
			Zespół Szkół nr 2	2 738,00	2 738,00	1 800,70	65,8
			Gimnazjum nr 1	6 640,00	6 640,00	6 279,23	94,6
			Gimnazjum nr 3	6 037,00	6 037,00	5 216,20	86,4
			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	5 104,50	5 104,50	100,0
		Urząd Miasta	2 500,00	5 104,50	5 104,50	100,0
	2906	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	2 500,00	100,0
		Urząd Miasta	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	4010 4110 4120	Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	93 000,00	0,00	0,00	
		Urząd Miasta	93 000,00	0,00	0,00	
	4110 4120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	
		Urząd Miasta	0,00	3 000,00	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	1 278,64	17,0
		Urząd Miasta	7 500,00	7 500,00	1 278,64	17,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 300,00	65,0
		Urząd Miasta		2 000,00	1 300,00	65,0

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,
- 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) zakup nagród dla uczniów (np. Olimpiada Przedszkolaków);
- 5) nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – plan 93 000,00 zł. Wydatek poniesiony został po przeniesieniu środków w październiku 2015 r. w ramach planów finansowych poszczególnych szkół, w których zostały przyznane nagrody prezydenta miasta dla nauczycieli;
- 6) wykonanie sali bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 4 – 7 604,50 zł

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

Informacje o wykonaniu planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych (szkołach i przedszkolach) obejmujące wydatki klasyfikowane również w dziale 851 prezentowane są w odrębnej części

opisowej dotyczącej realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 2.803.085,57 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii54.031,18 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE URZĄD MIASTA - 53.231,68 zł

W ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: Udzielono dotacji w kwocie 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 II – udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:
Zorganizowano wypoczynek dla 50 dzieci w wieku 6 – 13 lat – podopiecznych MOPS, w formie półkolonii letnich z programem rekreacyjnym oraz edukacyjno – profilaktycznym.

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

Sfinansowano zakup nagród i upominków dla uczestników „Olimpiady wiedzy HIV/AIDS w 2015r. dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu kołobrzесьkiego”, organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Kołobrzegu.

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

- 1) Udzielono dotacji dla Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta na zatrudnienie wychowawcy w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (świetlica na Osiedlu „Ogrody”),
 - 2) Zakupiono testery do wykrywania narkotyków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu,
 - 3) Sfinansowano zakup wyposażenia (foteli) do Centrum Spraw Społecznych – Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych.
- Rozkład kwot i dotacji wskazano w zał. 12 i 13

WYDATKI BIEŻĄCE MOPS - 53.231,68

Plan finansowy MOPS obejmował wydatki na kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. Zlecono opracowanie w/w dokumentu Ośrodkowi Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych, Centrum AV w Częstochowie. Zgodnie z zawartą umową proces opracowania w/w dokumentu jest podzielony na trzy części i po każdej następuje zapłata;

1. Sporządzenie i przesłanie do MOPS zestawu narzędzi – 799,50 zł.
2. Opracowanie i przekazanie wersji roboczej dokumentu – 2.214,00 zł
3. Przekazanie wersji ostatecznej dokumentu – 2.029,50 zł.

W 2015r. MOPS dokonał zapłaty za część pierwszą tzn. 799,50 zł, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu 31.12.2015r. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... 2.342.219,40 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 834.653,79 zł

Wytocznymi 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 osób uzależnionych od alkoholu w 6 spotkaniach (terapia after-care), 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 – czynnych 8 godzin tygodniowo przez cały rok.
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo przez cały rok.
5. Pokryto koszty eksploatacji (monitoring i telefon) budynku przy ulicy Kniewskiego 11, w którym miały siedziby m.in. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkohol, Pełnomocnik ds. Uzależnień, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grupy samopomocowe AA, NA,
6. Finansowano działalność Miejskiej Komisji ds. RPA:
 - a) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - b) wykonanie przez biegłych 47 opinii psychiatryczno - psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - c) złożono 51 wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,

- d) zakupiono 51 znaczki opłaty sądowej.
7. Pokryto koszty związane z budową Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15A 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 Alkohol i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Świadczenie usług na rzecz osób współuzależnionych.
2. Sfinansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych 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 wynagrodzenia Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 - 2) przekazano do planu finansowego MOPS środki z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia 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 przedszkoli, 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 realizację programu profilaktycznego pn. „Zdrowy styl życia – jestem wolny od nałogów – IV edycja” w Społecznym Przedszkolu Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
3. Sfinansowano działania profilaktyczne w Zespole Szkół Społecznych im. Z. Herberta w Kołobrzegu
4. Sfinansowano organizowaną przez MOSiR imprezę pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – działanie towarzyszące obchodom 97 rocznicy Święta Niepodległości,
5. Sfinansowano organizację przedsięwzięcia pn. „Bezpieczne Wakacje z MOSiR-em 2015” w okresie lipiec - sierpień,
6. 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.
7. Sfinansowano organizację pikniku integracyjnego pn. „Zdrowy tryb życia bez używek” dla mieszkańców Osiedla Nr 3.
8. 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 oraz listopad - grudzień, 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 jednostkach organizacyjnych Powiatu Kołobrzесьkiego:
 - 1) ZSO 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,
 - 2) ZS im. H. Sienkiewicza:
Realizacja programu „Bez używek zdrowo na sportowo”
 - 3) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich
 - a) wzmacnianie prawidłowych postaw wśród młodzieży poprzez organizację czasu wolnego – internat
 - b) „Początek ma znaczenie” – program skierowany do klas I
 - 4) Zespół Szkół Morskich:
Realizacja programu wspierania zachowań chroniących przed nałogami „Bez nudy = bez alkoholu”
 - 5) Zespół Szkół nr 2 im. B. Krzywoustego:
Realizacja programów: „Jak najdalej od uzależnień”, „Żyj zdrowo bez nałogów” – cykl imprez szkolnych, pozaszkolnych, „Co zamiast?” – dodatkowe formy pracy w czasie wolnym, rozwijające zainteresowania, „Stop agresji i przemocy w rodzinie, wśród młodzieży”
 - 6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
 - a) warsztaty dla rodziców „Łatwe zabawy na poważne sprawy, czyli jak w codziennych sytuacjach stymulować rozwój dziecka”
 - b) zajęcia socjoterapeutyczne „Ja + Ty = My”,
 - c) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas gimnazjalnych „Mówię nie - myślę nie”
 - 7) Ognisko Pracy Pozaszkolnej:
Realizacja programu: Antyalkoholowy turniej piłki siatkowej plażowej „lepszy set niż seta”
 - 8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”:
 - a) „Kuchenne ABC w rytmie fit”

- b) „I Ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii - alkoholizmowi - przemocy”
6. Przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, z przeznaczeniem na:
- 1) Oddział Psychiatryczny: Wsparcie i rehabilitacja pacjentów uzależnionych,
 - 2) Dzienny Oddział Psychiatryczny: Poprawa jakości funkcjonowania społecznego chorych z podwójną diagnozą (uzależnienie i choroba psychiczna),
 - 3) Oddziały szpitalne, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym - udzielanie wczesnej specjalistycznej pomocy medycznej i usługi pielęgnacyjne,
7. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza sal mityngowych grup AA i NA,
8. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu PiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
9. Pokryto koszt zakupu zestawu Alcosensor wraz z drukarką termiczną na potrzeby programu „STOP pijanym na drodze” realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu,
10. Pokryto koszty realizacji kampanii społecznej pn. „Alkohol ciągnie na dno”,
11. Pokryto koszty akcji edukacyjnej nt. zagrożeń związanych ze skutkami spożywania alkoholu nad obszarami wodnymi, organizowanej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
12. 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	2 224 505,00	2 188 188,74	98,00%
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	354 820,00	354 820,00	354 819,26	99,99%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	179 999,26	99,99%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 820,00	174 820,00	174 820,00	100,00%
	Pozostałe wydatki bieżące	361 985,00	361 245,00	325 803,87	90,00%
	Wydatki inwestycyjne	1 306 860,00	1 508 440,00	1 507 565,61	99,94%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 300 000,00	1 500 000,00	1 499 570,61	99,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	8 440,00	7 995,00	94,72%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		156 335,00	155 495,00	154 030,66	99,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 780,00	4 780,00	4 780,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

	Gimnazjum Nr 1	4 650,00	4 650,00	4 624,32	99,45%
	Gimnazjum Nr 3	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
	Zespół Szkół Nr 2	6 400,00	6 400,00	6 389,90	99,84%
	Zespół Szkół	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Przedszkole nr 3	2 500,00	2 500,00	2 499,56	99,98%
	Przedszkole nr 8	3 500,00	3 500,00	3 433,10	98,09%
	MOPS	110 705,00	109 865,00	108 503,78	98,00%
Ogółem wydatki		2 180 000,00	2 380 000,00	2 342 219,40	98,41%

* Szczegółowy wykaz podmiotów którym udzielono dotacji zaprezentowano w odrębnym załączniku

** 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	109 865,00	108 503,78	98,8%
3020		0,00	200,00	151,46	75,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	36 380,00	35 703,15	98,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	6 352,00	6 233,78	98,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	892,00	874,73	98,1%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	760,00	723,55	95,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 099,98	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	59 087,00	59 087,00	58 714,00	99,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 003,13	91,7%

W rozdziale 85154 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę 109.865,00 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 - 45.678,00 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 108.503,78 zł. przypada na:

- organizację Dnia Dziecka – 4.952,99 zł.,
- realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” – 31.611,00 zł.,
- dożywianie bezdomnych – 27.249,99 zł.
- zatrudnienie pracownika socjalnego – 44.689,80 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 2015r. pokryto koszty zakupu usługi ochrony w porze nocnej w noclegowni za kwotę 31.611,00 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 22.327,00 zł. oraz dania świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe za kwotę 3.000,00 zł. Na dezynsekcje pomieszczeń, w których wydawane są zupy, MOPS poniósł wydatek w wysokości 1.476,00zł., a na zakup naczyń jednorazowych 446,99zł.

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 44.689,80 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.507.565,61zł

1. Budowa Centrum Spraw Społecznych. – 1.499.570,61 zł
Zgodnie z umową wykonawca robót budowlanych ukończył prace do 30.06.2015r. Roboty odebrano 14.07.2015r. 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.
2. Zakup zestawu Alcosensor wraz z drukarką termiczną na potrzeby programu „STOP pijanym na drodze” realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu - .7.995,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność406.834,99 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 126 834,99 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 119 065,60 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 99 761,44 zł.
2. Dofinansowano kampanię poświęconą profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika – 1.499,34
3. Dofinansowano realizację obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu – XII edycja na kwotę 1.000,02 zł.
4. Przeprowadzono akcję szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 67 roku życia. Zakupiono 1000 szt. szczepionek na kwotę 16 804,80 zł.

Z planu finansowego MOPS – 7.769,39 zł

Planowane wydatki MOPS w wysokości 9.000 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 2015r. poniósł wydatki w wysokości 7.769,39 zł. Jest to **zadanie zlecone** z zakresu administracji rządowej.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 280.000,00 zł

1. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 200.000,00 zł, na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, dla Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową „VICTORIA”.
2. Przekazano dotację w kwocie 80.000,00 dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na dofinansowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA21.375.059,43 zł

Wydatki tego działu dokonywane są z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Urzędu Miasta (UM)w Kołobrzegu
Realizacja wydatków w 2015 r. w UM wyniosła 50.318,63 zł tj 66,8% planu,
a w MOPS wyniosła 21.324.740,80 zł. tj. 98,2% planu.

**Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852
na dzień 31.12.2015 roku**

Dział 852		Pomoc społeczna	20 559 126,99	21 723 880,93	21 324 740,80	98,2
85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 350 000,00	2 322 440,89	98,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 350 000,00	2 322 440,89	98,8
85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	305 380,00	296 984,88	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 768,00	164 768,00	163 406,72	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	12 514,00	12 513,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	30 305,00	30 064,98	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	4 253,00	3 907,17	91,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	3 648,76	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 156,28	92,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	614,80	94,6
	4260	Zakup energii	58 040,00	58 040,00	55 140,34	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	1 841,11	92,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	15 790,00	13 435,79	85,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	546,12	69,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	97,51	48,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,72	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 107,00	4 107,00	4 106,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	50,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	397 800,00	347 910,00	333 095,45	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	595,93	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	100 891,00	97 060,15	96,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	2 490,00	2 489,46	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	17 790,00	16 832,08	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	2 497,00	2 361,93	94,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	2 834,00	2 808,57	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	129,99	28,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	280,00	190,00	67,9

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	350,00	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 000,00	1 072,52	53,6
	4430	Różne opłaty i składki	309 000,00	213 000,00	205 434,68	96,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 671,00	3 670,14	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 508 700,00	9 297 700,00	9 158 957,69	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	8 355 020,00	8 242 530,74	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 848,00	373 079,00	365 745,49	98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 598,00	30 133,00	30 132,84	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 963,00	437 286,00	428 119,04	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	8 914,00	8 656,91	97,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	9 380,00	9 290,41	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00	15 378,00	14 659,20	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 870,00	4 516,28	92,7
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	1 300,00	31,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	525,00	230,00	43,8
	4300	Zakup usług pozostałych	29 468,00	25 468,00	23 075,74	90,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	251,08	35,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	13 627,00	13 626,27	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	279,47	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	13 500,00	13 160,22	97,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	3 390,00	3 384,00	99,8
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	192 000,00	172 553,95	89,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	192 000,00	172 553,95	89,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 800,00	1 594 764,00	1 534 028,07	96,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 800,00	1 594 764,00	1 534 028,07	96,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 493 730,93	1 481 192,16	99,2

	3110	Świadczenia społeczne	1 677 612,74	1 493 255,25	1 480 748,55	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	396,70	369,93	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	69,27	64,60	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	9,71	9,08	93,5
85216		Zasiłki stałe	890 000,00	1 055 568,00	1 025 096,60	97,1
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	1 055 568,00	1 025 096,60	97,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 376 405,00	3 311 824,22	98,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	8 800,00	5 354,13	60,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 690,00	2 203 585,00	2 191 644,87	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 594,00	176 663,00	176 662,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 507,00	405 688,00	401 473,09	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	35 391,00	33 308,03	94,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 880,00	45 505,00	43 030,38	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	31 100,00	28 233,00	90,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	86 340,00	85 543,52	99,1
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	66 550,00	81 550,00	67 181,04	82,4
	4270	Zakup usług remontowych	17 195,00	62 795,00	55 526,26	88,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 800,00	1 720,00	95,6
	4300	Zakup usług pozostałych	79 661,00	121 661,00	112 207,07	92,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 557,00	11 557,00	9 877,60	85,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	13 402,00	11 963,00	89,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 589,42	72,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437,00	60 712,00	60 711,72	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	9 622,00	9 622,00	9 396,00	97,7
	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	2 205,12	81,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	577,60	72,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	9 200,00	8 656,00	94,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 970,00	4 964,28	99,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	4 673,78	75,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	0,00	0,0

	4260	Zakup energii	5 400,00	5 030,00	3 736,72	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	970,00	909,06	93,7
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	28,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	818 740,00	798 874,11	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,00	6 031,00	4 274,45	70,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 414,00	474 184,00	465 032,11	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,00	36 422,00	36 421,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 412,00	102 499,00	99 620,18	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	7 219,00	6 808,93	94,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	12 680,00	11 329,33	89,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 154,00	160 050,00	156 534,80	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	720,00	630,00	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 270,08	84,7
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	16 477,86	97,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	475,00	83,3
85295		Pozostała działalność	765 412,00	885 483,00	885 019,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	735 400,00	885 416,00	884 952,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	56,00	56,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	10,00	10,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	

w tym zadania zlecone

		Pomoc społeczna	8 245 176,99	9 160 497,93	9 035 274,59	98,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 990 000,00	8 870 056,81	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	8 355 020,00	8 242 530,74	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 750,00	185 981,00	185 981,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 513,00	400 871,00	393 420,71	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	5 034,00	5 030,89	99,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 647,00	5 647,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
	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	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	8 440,00	8 440,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	280,00	279,47	99,8
	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	90 000,00	86 356,80	96,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	90 000,00	86 356,80	96,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 764,99	24 260,93	22 623,98	93,3
	3110	Świadczenia społeczne	7 612,74	23 785,25	22 180,37	93,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	396,70	369,93	93,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	69,27	64,60	93,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	9,71	9,08	93,5
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	53 970,00	53 970,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 074,00	53 970,00	53 970,00	100,0
85295		Pozostała działalność	412,00	2 267,00	2 267,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	56,00	56,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	10,00	10,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00	100,0

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 98,7%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 96,0%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 93,3%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 100,0%.
- w rozdziale 85295 – wykonanie 100,0%

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 98,8%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 97,3%,

- w rozdziale 85206 – wykonanie 95,7%
- w rozdziale 85212 – wykonanie 93,9%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 84,5%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 96,2%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 99,3%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 97,1%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 98,1%,
- w rozdziale 85220 – wykonanie 75,4%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 97,4%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 99,9%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan zabezpieczył potrzeb, a wskaźniki wykonania kształtują się od 93,% do 100%.

W zakresie zadań własnych plan również zabezpieczył potrzeby, a wskaźniki wykonania kształtują się w przedziale 75,4% - 99,9%.

Niski wskaźnik wykonania planu w rozdziale 85220 (75,4%) wynika z mniejszymi niż planowano kosztami utrzymania mieszkania chronionego. Zaplanowano kwotę 6.200,00zł., a wydano 4.673,78 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu w rozdziale 85212 (93,9%) 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 dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 (zadania zlecone) w IV kwartale 2015r. spowodowało zmniejszenie wydatków w ramach zadań własnych.

Niski wskaźnik wykonania planu w rozdziale 85213 (84,5%) wynika z nadwyżki planu do potrzeb. MOPS zgłaszał nadwyżkę środków do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lecz plan nie został zmniejszony.

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 31.12.2015 roku

		Plan finansowy Urzędu Miasta Kołobrzeg	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852	§	Pomoc społeczna	65 000,00	75 319,00	50 318,63	66,8%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 000,00	50 000,00	39 082,40	78,2%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	34 534,46	76,7%

	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	5 000,00	4 547,94	91,0%
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.	1 000,00	1 000,00	690,01	69,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	690,01	69,0%
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		Dotatki 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	10 000,00	6 996,52	70,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	6 996,52	70,0%
85295		Pozostała działalność	6 000,00	8 855,00	2 271,82	25,7%
	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	328,32	8,2%
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 336,50	66,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 387,83	507,35	21,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,42	87,22	21,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,75	12,43	21,5%

Z planu Urzędu Miasta 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 prowadzenie prac społecznie użytecznych w Filii DPS Włocibórz przy ul. Ogrodowej w Kołobrzegu w wysokości 1 336,50 zł zrefundowanych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

W ramach zadań zleconych w planie Urzędu Miasta ujęto wydatki (2.855,00 zł) związane z wydawaniem karty wielodzietnej rodziny. Wydano 413 Kart Dużej Rodziny. Koszt wydania tych kart wyniósł zgodnie z przewidzianą wyceną jednostkową czynności w ramach zadania zleconego 607,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....2.322.440,89 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 107 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 296.984,88 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 2015r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 59 osobom (11.149 noclegów) oraz w noclegowni – 96 osobom (3.337 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny333.095,45 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie 205.434,68 zł. za 68 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 127.660,77 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 Miasto Kołobrzeg otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa na rok 2015 kwotę 50.110,00zł., z tego wydano 49.030,64zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 9.198.040,09 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu

Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (Razem **39.082,40** zł). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki – **9.158.957,69** zł. realizowane były w części (**8.870.056,81** 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 **307.700,00** zł., z tego wydano **288.900,88** zł.

W 2015r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **8.242.530,74** zł. poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	20.034	2.214.272,20 zł.
zasiłki pielęgnacyjne	10.109	1.546.677,00 zł.
świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna)	1.835	1.763.756,00 zł.
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	290	290.000,00 zł.
fundusz alimentacyjny	5.708	2.427.825,54 zł.

Dodatkowo za 128 osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna) z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w celu 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 – **357.549,71** zł.

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **269.696,89** 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 **558.597,77** zł.

W 2015r. MOPS wypłacił, na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, zasiłek dla opiekuna za okres od 01.07.2013r. do 14.05.2014r. wraz z odsetkami ustawowymi, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. W 2015r. odsetki wypłacono w kwocie **279,47** 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..... 173.243,96 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 **690,01** zł) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do ubezpieczenia (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 2015 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	200 osób	86.197,15 zł
świadczeń rodzinnych	97 osób	86.356,80 zł
razem		172.553,95 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 1.534.842,99 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 **1.534.028,07** zł realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 750 rodzinom. Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	504 rodziny	1.203.284,01 zł
zasiłki celowe	551 rodzin	314.798,09 zł
sprawienie pogrzebu	7 osób	15.945,97 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.481.655,12 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 7.535 dodatków mieszkaniowych, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg za kwotę **1.458.568,18 zł**. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 193,57 zł.

Od 1 stycznia 2014r. ośrodek realizuje nowe zadanie z zakresu administracji rządowej, wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych ustaw. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt. 13c osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej, przysługuje dodatek energetyczny. W 2015r. wypłacono 1.567 dodatków energetycznych za kwotę **22.180,37 zł**. Koszty obsługi tego zadania ustalone ustawowo na 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych świadczeń wyniosły w omawianym okresie **443,61 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1.032.093,12 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **6.996,52 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 – **1.025.096,60 zł** dla 219 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 3.311.824,22 zł.

Całość planu realizowana przez MOPS.

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

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej 4.673,78 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 798.874,11 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 157 osób, w tym:

- 150 osób – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **744.904,11 zł.**,
- 7 osób – specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**53.970,00zł.**

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. W 2015r. wypracowano łącznie 33.669 godzin usług opiekuńczych, w tym 32.127 godzin usług zwykłych i 1.542 godziny usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność..... 887.290,82 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Wydatkowano w ramach planu finansowego MOPS – **885.019,00 zł:**

W kwocie tej zawarte są wydatki na :

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	878.216,00 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	526.216,00 zł
ze środków gminy	352.000,00 zł
realizację prac społecznie użytecznych na kwotę	4.536,00 zł
realizację programu wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	2.200,00 zł

Wydatki w kwocie 526.216,00 zł. w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. Program był realizowany w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 22 stycznia 2014 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 1.121 osób, w tym 242 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 1.060 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 541). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w 2015 r. osiągnęła poziom 878.216,00 zł, co oznacza że w 59.92% 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 Kołobrzeskim i Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez podopiecznych określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości – 8,10 zł. za 1 godzinę. W 2015r. zawarto porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na rzecz gminy, wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, na mocy którego z Funduszu Pracy zostały zrefundowane środki na organizację prac społecznie użytecznych

W omawianym okresie w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 4.536,00 zł z tytułu wypracowania 560 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 2015r. pomocą finansową objęto:

- 6 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres I – XII 2014r. na kwotę 2.200,00 zł.

Łączny wydatek na realizację programu wynosi 2.267,00 zł., w tym 67,00 zł. dotyczy kosztów obsługi pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r.

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 2.271,82 zł:

W kwocie tej zawarte są wydatki na :

realizację prac społecznie użytecznych w Filii DPS Włóscibórz przy ul. Ogrodowej w Kołobrzegu w wysokości 1 336,50 zł zrefundowanych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu	1.336,50 zł
zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego)	328,32 zł
zadanie zlecone tj. wydatki związane z wydawaniem karty wielodzietnej rodziny i wydanie 413 tzw „Kart Dużej Rodziny”.	607,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ..... 1.900.005,11 zł

Rozdział 85305 – Żłobki 1.871.074,46 zł

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

W ramach planu finansowego Żłobka „Krasnal” – 1 631 074,46 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	1 021 636,11
	Nagroda	40 000,00	
	Nagroda Jubileuszowa	29 386,70	
	Odprawa emerytalna	14 330,40	
	Pobory prac.	910 429,01	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	67 035,08	67 035,08
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	179 830,07	179 830,07
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	13 997,59	13 997,59
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	32 683,00	32 683,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia z radcą prawnym	3 600,00	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	598,42	40 957,29
	Środki czystości, piorące	8 004,50	
	Odzież BHP	3 911,62	
	Artykuły biurowe	3 249,36	
	Drobne AGD, meble, zabawki, aparat fot., śliniaki, uzupełnienie sprzętu	22 327,63	
	Paliwo do kosiarki, olej	109,23	
	Woda destylowana, farby, kleje, narzędzia	1 217,08	
	Tusz i toner do druk.	1 539,45	
4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	92 162,24	92 162,24
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarstwa	597,98	597,98
4260 Zakup energii	Energia ciepła	41 715,06	65 802,45
	Energia elektryczna	19 653,04	
	Gaz	1 921,73	

	Woda	2 512,62	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	1 328,40	11 379,86
	Konserwacja monitoringu	295,20	
	Przeglądy: gaśnic, inst. gaz., inst. elek. i odgromowej, kontrola okresowa stanu spraw. tech. obiektu	2 443,36	
	Wymiana okna, montaż rolet, naprawy sprzętu	7 312,90	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	1 360,00	1 360,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	332,10	33 606,81
	Monitoring	1 476,00	
	Um. z insp. ds. bhp	3 600,00	
	Um. z lek. pediatrą	5 400,00	
	Um. z informatykiem	4 800,00	
	Wywóz śmieci	2 908,10	
	Inne usługi, badanie wody, medium, domena, projekt budowlany, ekspertyza techniczna ochrony przeciwpożarowej	8 506,65	
	Deratyzacja pomieszczeń	738,00	
	Usługi pocztowe- zakup znaczków	35,35	
	Ścieki	4 018,41	
	Ab. roczny za program BUDŻET, PŁACE	1 722,00	
	Opłaty za RTV	70,20	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Rozmowy telefoniczne, internet	2 481,61	2 481,61
4410 Podróże służb. krajowe	Delegacja	15,50	15,50
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	481,87	481,87
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	35 188,00	35 188,00
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	27 329,00	27 329,00
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	930,00	930,00
RAZEM			1 631 074,46

Żłobek „Krasnal” funkcjonuje jako gminna jednostka budżetowa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 j.t.) oraz Statutu Żłobka.

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

Do zadań żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

1. Opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. Właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji;
3. Zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;

4. Wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.

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

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%
Lipiec	111	61	55%
Sierpień	106	65	61%
Wrzesień	115	79	69%
Październik	115	79	69%
Listopada	115	70	61%
Grudzień	115	75	65%
Miesięcznie	114	73 dzieci	64%

W 2015 roku na 115 miejsc w Żłobku „Krasnal” było zapisanych miesięcznie 114 dzieci – 99%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 73 dzieci – 64%.

Miejsca w żłobku w 2015 roku 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, ciepłej, gazu, środków czystości i płac personelu kuchni.

2. opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie – 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (w 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 4 rodziców.
2. Zniżka w wysokości 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku, gdy nieobecność dziecka wynosi powyżej 14 dni kalendarzowych – z takiej ulgi skorzystało miesięcznie, przeciętnie 14 rodziców.
3. Zniżka w wysokości 15% w sytuacji, gdy na dane dziecko rodzice pobierają zasiłek rodzinny – z takiej ulgi skorzystało 7 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 2015 r. – **1 192,00 zł**, w tym:

1. Dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **972,00 zł**.
2. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wnoszona przez rodziców średnio – **152,00 zł**.
3. Opłata za wyżywienie wnoszona przez rodziców miesięcznie, po uwzględnieniu odpisów za nieobecność dziecka w żłobku średnio – **68,00 zł**.

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 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 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”. Dotacja została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 240.00,00 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 – 110.000,00 zł

2. Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota” w Kołobrzegu – 40.000,00 zł
3. Żłobek Niepublicznego Żłobka Rodzinnego Mądrowscy - 90.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 28.930,65 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 28.930,65 zł

W ramach planu finansowego MOPS – 17.028,51 zł:

Wydatki tego rozdziału w ramach planu finansowego MOPS dotyczą:

- projektu należącego do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w partnerstwie z Powiatem Kołobrzesckim 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.
- funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ekonomii społecznej (doradztwo prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej). Punkt konsultacyjny powstał w roku 2011 i do czerwca 2012r. jego funkcjonowanie finansowane było ze środków zagwarantowanych w projekcie KOWES. 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. Z planowanej kwoty 9.000,00 – wydatkowano **8.998,68**zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta – 11 902,14 zł:

1. Przekazano dotacje w kwocie 9 903,39 zł trzem 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 zł
 - 3) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu – 2 403,39 zł
2. Pokryto koszty zakupu Kart Seniora – 1 998,75 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.501.031,69 zł

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.279.765,13 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne	1 261 785,00	1 321 821,00	1 279 765,13	96,8

			Szkoła Podstawowa nr 3	160 000,00	130 950,00	110 520,68	84,4
			Szkoła Podstawowa nr 4	185 770,00	168 021,00	167 326,54	99,6
			Szkoła Podstawowa nr 5	195 940,00	193 940,00	189 531,72	97,7
			Szkoła Podstawowa nr 6	237 825,00	263 825,00	255 847,98	97,0
			Szkoła Podstawowa nr 8	201 270,00	199 418,00	197 938,49	99,5
			Zespół Szkół	105 240,00	96 647,00	96 107,00	99,4
			Zespół Szkół nr 2	69 710,00	68 750,00	63 699,74	92,7
			Gimnazjum nr 1	49 030,00	43 270,00	43 178,51	99,8
			Gimnazjum nr 3	57 000,00	57 000,00	55 614,47	97,6
		6050	Szkoła Podstawowa nr 8 adaptacja pomieszczeń na świetlicę	0	100 000,00	100 000,00	100,0

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. Ponadto w ramach wydatków majątkowych Szkoła Podstawowa Nr 8 wykonała adaptację pomieszczeń na świetlicę.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju 73 447,14 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	85 129,00	73 447,14	86,3
			razem przedszkola	0,00	57 129,00	45 498,68	79,6
			Przedszkole nr 1	0,00	28 026,00	22 206,03	79,2
			Przedszkole nr 2	0,00	4 452,00	2 787,87	62,6
			Przedszkole nr 6	0,00	24 651,00	20 504,78	83,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 000,00	27 948,46	99,8
			Prywatne Przedszkole "Morska Kraina"	0,00	18 050,00	18 019,39	99,8
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Małego Europejczyka	0,00	9 950,00	9 929,07	99,8

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 pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od

chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole powinny być zakwalifikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", w rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka".

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 142.719,42 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego MOPS i UM.

Z planu finansowego MOPS wydano 105.442,15:

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 2015r. łączna kwota wypłaconych stypendiów dla 155 osób i zasiłków szkolnych dla 3 osób wynosi 105.442,15 zł., z tego:

- 84.353,72 zł. ze środków z budżetu państwa,
- 21.088,43 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.

Oprócz wymienionych wyżej świadczeń kontynuowany był **program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”**

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje takie programy od 13 lat.

Pomoc była skierowana do trzech grup uczniów:

- 1) najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
- 2) uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
- 3) uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych przysługiwało:

- 1) uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
- 2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki

ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

3) uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszczalne było również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczały kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składały uzasadnienie do otrzymania pomocy. Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składane były do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następował po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Wyплаты pomocy dla uczniów szkół powiatowych wypłacano z planów finansowych Urzędu Miasta, natomiast dla uczniów uczęszczających do szkół Gminy Miasto Kołobrzeg z planów finansowych tych szkół. Poniżej pokazano rozkład tych wydatków.

Z planu finansowego Urzędu Miasta wydano 17.726,23

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	28 213,96	17 726,23	62,8
		3240 i 3260	Zespół Szkół nr 2 im. B. Krzywoustego III	0,00	11 620,00	11 620,00	100,0
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich	0,00	999,65	999,65	100,0
			Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika	0,00	401,90	401,90	100,0
			ZSS nr 1 im. Zb. Herberta	0,00	1 685,00	1 685,00	100,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	225,00	225,00	100,0
			ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza	0,00	2 225,00	2 225,00	100,0
			Urząd Miasta	0,00	10 057,41	0,00	0,0
		2910	Urząd Miasta	1 000,00	1 000,00	569,68	57,0

Oprócz wypłat stypendium dokonano także zwrotu kwoty do budżetu państwa, odzyskanego stypendium wypłaconego przez MOPS z dotacji budżetu państwa pobranej niesłusznie w latach poprzednich w kwocie **569,68 zł**.

Z planów finansowych jednostek oświatowych Gminy Miasto Kołobrzeg wydano 19.551,04 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 551,04	19 551,04	100,0
		3240 i 3260	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	2 025,00	2 025,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 5	0,00	4 461,18	4 461,18	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 575,00	1 575,00	100,0
			Szkoła Podstawowa nr 8	0,00	2 350,00	2 350,00	100,0
			Zespół Szkół	0,00	1 675,00	1 675,00	100,0
			Zespół Szkół nr 2	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
			Gimnazjum nr 1	0,00	3 850,00	3 850,00	100,0
			Gimnazjum nr 3	0,00	314,86	314,86	100,0

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 5.100,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	5 100,00	5 100,00	100,0
			Zespół Szkół nr 2	6 097,00	5 100,00	5 100,00	100,0

Zaplanowane pierwotnie środki w kwocie 6.097,00 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2 i zostały wydatkowane w kwocie 5100,00 zł.. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Wydatki dotyczyły kosztów zatrudnienia kierownika schroniska w tym okresie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 18.515.589,68 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....2.355.785,32 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 659.947,13 zł

Plan wydatków bieżących – **839.346,00 zł**, wydano – **659.947,13 zł**, pozostało – **179.398,87 zł**.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **311.408,00 zł**;
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej wraz z odblokowaniem i utrzymaniem odpływów do morza – **118.935,75 zł**;
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie GMK – **170.200,00 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 2015 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 – **12.236,79 zł**;
7. Partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Stramniczki – **2.834,32 zł**;
8. Operaty wodno–prawne – **7.552,00 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.695.838,19 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. Wyłoniono, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawcę robót budowlanych - firmę „Gazopol” z Koszalina. Zakończenie robót - do 31 maja 2016r
3. Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry.....1.682.338,19 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.. Rozpoczęto prace związane z odbudową odpływu w rejonie ul. Sułkowskiego. 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. Zrezygnowano z wykonywania zadania.
5. Budowa urządzeń wodnych w tym montaż separatorów paliw i olei – rejon ul. Orlej, Kaszubskiej.....13.500,00 zł
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano koncepcję rozwiązań projektowych. Planowane zakończenie prac projektowych – koniec marca 2016 r. Dodatkowo wykonano przycinkę drzew i krzewów na trasie planowanej kanalizacji.
6. Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu 0,00 zł

(Nie wykonano dokumentacji PT ze względów formalno-prawnych - konieczność pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami7.089.714,97 zł

Plan wydatków bieżących – **7.137.795,33 zł**, wydano – **7.089.714,97 zł**, pozostało – **48.080,36 zł**.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Utylizacja i gospodarowanie przeterminowanymi lekami – **14.658,56 zł**;
2. ARISCO – aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta – **1.534,71 zł**;
3. Obsługa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **190.000,00 zł** (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). Dopłata zwrotna została przekazana na podstawie uchwał Zgromadzenia wspólników spółki MZZDiOŚ w miesiącach lipiec i grudzień 2015r.;
4. Odbiór i transport odpadów komunalnych, w tym kary umowne – **3.302.329,45 zł**;
5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych – **3.273.367,94 zł**;
6. Przygotowanie i publikacja artykułu w Głosie Koszalińskim dot. usuwania azbestu – **2.767,50 zł**;
7. Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami – **1.230,00 zł**.
8. Organizacja przedstawienia ekologicznego – **2.000,00 zł**;
9. Zakup nagród w konkursach ekologicznych – **5.985,51 zł**;
10. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska w raz z raportem z realizacji POŚ – **9.900,00 zł**;
11. Zakup materiałów na akcję Sprzątanie Świata 2015r. – **1.024,90 zł**;
12. Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszk. i spółdzielni - regulamin GMG – **94.224,00 zł**;
13. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotacja z WFOŚiGW – **142.654,00zł**;
14. Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych (wiosenna i jesienna) – **48.038,40 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2.097.161,69 zł

Plan wydatków bieżących – **2.215.000,00 zł** wydano – **2.097.161,69 zł**, pozostało – **117.838,31 zł**.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **1.978.024,79 zł**;
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **76.195,29 zł**;
3. Zakup pojemników na psie odchody – **9.532,50 zł**
4. Likwidacja dzikich wysypisk – **33.409,11 zł**;

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.051.219,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.041.256,50 zł

Plan wydatków bieżących – **2.651.000,00 zł**, wydano – **2.041.256,50 zł**, pozostało – **609.743,50 zł**.

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Koszenie trawników - **609.648,05 zł**;
2. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego - **59.853,27 zł**;
3. Utrzymanie i zakładanie trawników, utrzymanie drzew, kwietników, rabat, krzewów, żywopłotów, ściółkowanie i ochrona roślin i inne prace związane z utrzymaniem zieleni - **837.209,23 zł**;
4. Nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów - **179.413,06 zł**;
5. Utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego - **18.976,59 zł**;
6. Usuwanie drzew lub krzewów, wiatrołomów, frezownie pni – **52.816,80 zł**;
7. W ramach zadania Rewitalizacja parków miejskich wykonano prace w zakresie drzewostanu (usuwanie drzew i wykrotów oraz prace pielęgnacyjne) w Parku im. St. Żeromskiego, w Parku A. Fredry, im. Jedności Narodowej, Parku im. gen. J.H. Dąbrowskiego, w Parku 3 Dyw. Piechoty, w Parku 18 Marca, na Placu Koncertów Porannych i w Parku B. Krzywoustego za kwotę – **119.001,96 zł**;
8. Ekspertyzy dendrologiczne i inwentaryzacje Parku A. Fredry, Parku Teatralnego Skweru Pana Tadeusza, zieleni osiedlowej – **137.533,12 zł**;
9. Utrzymanie konstrukcji kwietnikowych na terenach parków, skwerów – **25.682,66 zł**;
10. Opłata za dostęp online do programu Wolter Kluwer (ochrona środowiska) - **1.121,76 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 9.963,00 zł

Rewitalizacja parków miejskich w tym rewitalizacja parku im. 3 Dywizji Piechoty. Odstąpiono w 2015 roku od wykonywania dokumentacji projektowej na rewitalizację parku im. 3 Dywizji Piechoty.

Zrealizowano dostawę 2 konstrukcji kwiatowych za kwotę **9.963,00 zł** na Skwer Pana Tadeusza.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego 57.195,00 zł

Opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – **57.195,00 zł**. Wystąpiono o refundację wydatków z budżetu środków europejskich w kwocie 48.615,75 zł

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt349.130,30 zł

Plan wydatków bieżących – **374 000,00 zł** Wydano – **349.130,30 zł**. Pozostało – **24.869,7 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

1. Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom, najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę – **251 346,72 zł**
2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich. Sterylizację bezdomnych kotów – **28 765,14 zł**
3. Zapewnienie opieki zwierzętom domowym, porzuconym i zaniedbywanym – **1 725,00 zł**
4. zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji – **67 293,44 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....2.238.059,41 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 2.209.695,41 zł

Plan wydatków bieżących – **2.357.450,00 zł**, wydano – **2.209.695,41 zł**, pozostało – **147.754,59 zł**.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące:

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i terenów publicznych miasta – **1.071.736,71 zł**;
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **706.190,12 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 – **226.362,61 zł**;
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **2.919,34 zł**;
5. Zakup materiałów – **15.827,30 zł**
6. Usługa oświetlenia okolicznościowego (montaż, demontaż i wynajem dekoracji) **159.229,76 zł**;
7. Usługa utrzymania systemu Columbus nadzoru oświetlenia wykonanego w ramach inwestycji poprawa dostępności do Portu Morskiego Etap I i II, – **7.687,50 zł**;
8. Usługa utrzymania w sprawności technicznej Iluminacji Ratusza, Baszty Prochowej, Latarni Morskiej i Pomnika Sanitariuszki – **16.768,17 zł**;
9. Konserwacja i przegląd szafek oświetlenia przejść dla pieszych (Unii Lubelskiej, Koszalińska przy ul. Na Grobli – **600,00 zł**;
10. Pozostałe usługi : **2 373,90zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 28.364,00 zł

1. Budowa oświetlenia chodnika duktu leśnego Klonowa – **20.000,00 zł**
2. Dokumentacja projektowa budowa oświetlenia ul. Kujawskiej i Wielkopolskiej – **6.519,00 zł**
3. Dokumentacja projektowa budowa ośw. teren rekreacyjnego ul. Zygmuntowska – **1.845,00 zł**

Rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich.....0,00 zł

Plan wydatków bieżących – **110.000,00 zł**, wydano – **0,00 zł**, pozostało – **110.000,00 zł**.

W ramach rozdziału planowano wydatkować środki na Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej rejonu Kołobrzegu na zachód od ujścia Parsęty" - zadania nie realizowano

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska88.192,76 zł**

Plan wydatków bieżących – **339.450,00 zł**, wydano – **88.192,76 zł**, pozostało – **251.257,24 zł**.

1. W ramach rozdziału wydatkowano środki na:
2. Badania oraz opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu ichtiofauny i środowiska zbiorników wodnych w obrębie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni w Kołobrzegu - **18.450,00 zł**;
3. Utrzymanie i odnawianie terenów zieleni - **17.140,66 zł**;
4. Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym wydruk ulotek, gra internetowa, tabliczki promujące sprzątanie po psie – **23.529,41 zł**;
5. Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym zakup cebul, sadzonek, łopatek, materiałów promujących kampanię Zielony Kołobrzeg – **29.072,69 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność2.189.130,73 zł

Plan wydatków bieżących – **2.369.000,00 zł**, wydano – **2.066.907,63 zł**, pozostało – **302.092,27 zł**.

W ramach rozdziału 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 – **50.356,20 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 – **41.193,70 zł**;
4. Oflagowanie miasta (za 4 oflagowania: 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 18 Marca, 1, 3-8 Maja, Dni Kołobrzegu – **18.039,92 zł**;
5. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych – **8.955,07 zł**;
6. Dzierżawa terenu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenie magazynu – **29.520,00 zł**;
7. Deratyzacja skarpy w Parku im. gen. Dąbrowskiego, Parku im. St. Żeromskiego, Skweru kom St. Mieszkowskiego, wzdłuż ul. Sułkowskiego – **22.958,64 zł**;

8. Remont nawierzchni alejek parkowych oraz innych nawierzchni i elementów małej architektury w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg – **173.363,63 zł**;
9. Montaż, remont i bieżące utrzymanie elementów małej architektury, ławek itp. na terenach komunalnych i zieleni miejskiej - **18.884,96 zł**;
10. Zakup ławek na tereny komunalne - **46.000,00 zł**;
11. Referat Lokalowy realizował zadania:
 - 1) Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane – **136.331,92 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 – 84.120,40 zł,
 - d. montaż 6 szt. ławek na placu zabaw przy ul. Bogusława X – 4.863,42 zł,
 - e. dostawa ławek kompozytowych z oparciem – 15.996,57 zł,
 - 2) Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych – **159.405,67 zł** w tym:
 - a. remont podwórka Artyleryjska 26-36, Narutowicza - 112.936,77 zł,
 - b. remont podwórka Unii Lubelskiej 30,32 – 22.354,77 zł,
 - c. remont nawierzchni, chodników przy ul. Okopowej, Rzemieśniczej, Rzecznej, Jedności Narodowej i Plac ratuszowy – 24.114,13 zł.
12. W ramach rozdziału Referat Drogowy realizował zadani zw. z likwidacją barier architektonicznych – **49.327,92 zł** w tym: wykonano prace związane z obniżeniem krawężników na przejściach dla pieszych z jednoczesną zmianą struktury podłoża przed wejściem na jezdnię. Struktura podłoża wykonana z nawierzchni przyjaznej dla osób niepełnosprawnych tj. płytek o wymiarach 20x20x5 z wypustkami – elementami ostrzegającymi osoby z dysfunkcją wzroku. Zakresem prac objęte zostały przejścia w centrum miasta tj. ul. Ratuszowa, Dubois, Giełdowa, Budowlana, Armii Krajowej, Narutowicza, Katedralna, Dworcowa, Sybiraków, Łopuskiego, Wojska Polskiego.

Ponadto w ramach rozdziału uregulowano 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 - 122.223,00 zł

1. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty.....106.887,00 zł
 W ramach zadania wykonano instalację kolektorów słonecznych wspomagającą przygotowanie ciepłej wody użytkowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu Zadanie objęło::
 - 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. Prace zakończono 29 lipca 2015r.

2. Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych: budowa metalowego ogrodzenia ul. Bogusława X – 15.336,00 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO5.330.026,29 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki3.310.836,81 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 3.205.000,00 zł z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

W trakcie roku ustalono dotację dla Regionalnego Centrum Kultury na usunięcie usterek ujawnionych w przeglądzie gwarancyjnym obiektu - 60.836,81 zł. Środki uzyskano od gwaranta (ubezpieczyciela), który w zastępstwie wykonawcy zadania uregulował należną kwotę.

WYDATKI INWESTYCYJNE 45.000,00 zł

Przekazano dotację dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy. Umowa przewiduje, że środki będą dysponowane po zrealizowaniu zadania.

Rozdział 92116 – Biblioteki 1.380.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.380.000,00 zł z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (100% planu zł). Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 161.995,51 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 161.995,51 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział OR

W 2015 roku zostały przeprowadzone prace renowacyjne przy zabytkowych drzwiach ratusza miejskiego, których koszt wyniósł 73.800,00 zł oraz prace konserwacyjne w zabytkowym gabinecie burmistrza za 72.570,00 zł, koszty łączne zamknęły się kwotą 146.370,00 zł. Ponocono także koszt obsługi wind – 79,39 zł

W ramach zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział UA

Zaplanowane na rok 2015 r. środki w wysokości 31.000,00 zł zostały zredukowane do wysokości 21.000,00 zł.

Wydatkowano 15.555,12 zł:

- 5.880,00 zł na wykonanie nowych kart adresowych dla wszystkich obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków;
- 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;
- 3.564,54 zł na wykonanie dwóch tablic informacyjnych o zabytkach (1x o parku im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 1x o Elewatorach Portowych);
- 150,00 zł na tłumaczenia tekstów do ww. dwóch tablic informacyjnych o zabytkach na język angielski i niemiecki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność477.193,97 zł

W ramach zadań realizowanych przez Wydział Komunalny.

W ramach zadań i planowanych na ten cel środków (128.000,00 zł) przez Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska (K-IO) wykonywano zadania związane z utrzymaniem, konserwacją obiektów i miejsc pamięci narodowej, za kwotę 99.915,52 zł, w tym wydatkowano środki na:

1. Prace konserwacyjno-utrzymeniowe - 49.565,52 zł;
2. Prace remontowe Pomnika Sanitariuszki - 49.550,00 zł;
3. Oceny dendrologiczne - 400,00 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 **220.000,00 zł** na organizację różnych wydarzeń kulturalnych oraz **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. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Realizacja budżetu odbywała się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2015 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10.02.2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 76/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru zadań i podziału pomiędzy nie środków.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wydatkowanie	Dynamika %
1.	Chór "Kombatant" - uzupełnienie umundurowania i zakup teczek do tekstów	300,00	300,00	300,00	100
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
4.	Symposium popularno – naukowe – „Śladami Jana Pawła II”	400,00	400,00	400,00	100
5.	Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
6.	X Patriotyczny Konkurs Recytatorski „Odcienie Ojczyzny”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
7.	Koncerty Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100

	podczas uroczystości patriotycznych w marcu, maju, wrześniu, listopadzie i podczas sezonu letniego				
8.	IV Regionalny Turniej Szkół Muzycznych "Spotkania z muzyką fortepianową w Kołobrzegu"	1 500,00	1 500,00	1 484,64	98,98
9.	X Regionalny Przegląd Jasełek „Idą kołędniczy”	2 000,00	2 000,00	1 996,98	99,85
10.	Powiatowy Konkurs Piosenki Marynistycznej	400,00	400,00	283,92	70,98
11.	Międzynarodowy Dzień Teatru oraz V Sesja Dziennikarska	500,00	0,00	0,00	0
12.	Dni Kultury Języka Polskiego	0,00	500,00	500,00	100
13.	Okolicznościowe wydawnictwo z okazji 70-lecia szkoły	500,00	500,00	500,00	100
14.	Projekt multimedialny „Kołobrzescy Sybiracy”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
15.	XV Festiwal Twórczości Dziecięcej WP - Kołobrzeg 2015	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
16.	Projekt edukacyjny "Ferie z historią"	900,00	900,00	900,00	100
17.	Międzynarodowy Festiwal Tańca i Piosenki w kraju lub zagranicą – udział zespołu "Tirlitonki"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
18.	V Powiatowy Konkurs Historyczno- Sportowy "Baw się historią - Kołobrzeg moje miasto"	500,00	500,00	500,00	100
19.	Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” – udział Klubu „Detektywi Historii” z SP 4 w programie i w podsumowaniu na Zamku Królewskim w Warszawie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
20.	VII Konkurs Recytatorski "Mała Herbertiada"	700,00	700,00	699,50	99,93
21.	Udział Miasta Kołobrzeg w projekcie „Narodowe Czytanie”	1 000,00	1 000,00	892,00	89,20
22.	Udział Miasta Kołobrzeg w Europejskich Dniach Dziedzictwa	12 000,00	12 000,00	11 823,95	98,53
21.	Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku	100 000,00	83 000,00	80 944,42	97,52
22.	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	21 000,00	42 100,00	16 476,92	39,14
23.	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzesckiego środowiska kulturalnego	10 000,00	13 000,00	11 230,00	86,38
24.	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	200 000,00	200 000,00	183 350,00	91,68
25.	Zobowiązania (pochodne od świadczeń i wynagrodzeń) z roku 2014			798,00	
Ogółem		420 000,00	420 000,00	377.278,45	89,82

Wykorzystanie przez Wydział EKS środków na różne zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za rok 2015 wyniosło **377 278,45 zł**, co stanowi 89,82% wykonania planu, w tym dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę **100 956,03 zł** i imprez patriotycznych na kwotę **80 944,42 zł**. Ponadto Prezydent Miasta przyznał 20 nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury na łączną kwotę **11 230,00 zł**.

W ww. środkach ogółem ujęto kwotę 798,00 zł jako zobowiązanie z roku 2014.

Na zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano kwotę w wysokości **183.350,00 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 SPORT8.379.197,17 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej4.014.862,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 4.014.862,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych.

WYDATKI INWESTYCYJNE 35.600,00 zł

Udzielono dotacji dla MOSiR na zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej – 25.000,00 zł i odśnieżarki – 10.600,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....3.042.142,17 zł

W budżecie miasta na 2015 r. na wydatki w Dziale - 926 Kultura fizyczna i sport , rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 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 bezpośrednio przez Wydział.

L.p.	Zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	Kołobrzaska Gala Sportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	MMA Fight Night	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Ogólnopolskie Zawody Spinningowe – Memoriał im. W. Wierzbickiego	800,00	800,00	799,97
4	48 Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	800,00
5	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych – 70 rocznica Walk o K-g	800,00	800,00	800,00
6	Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w tenisie stołowym o Puchar Prezydenta Miasta	800,00	800,00	0,00
7	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej	700,00	700,00	700,00
8	Memoriał S .Karpiniuka w piłce siatkowej	800,00	800,00	800,00
9	8 Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 700,00	2 700,00	2 700,00
10	Wyścig Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour	15 000,00	16 250,00	15 600,00

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	Turniej Dzikich Drużyn	0,00	2 000,00	2 000,00
15	Regaty na „Smoczycach łodziach”	2 000,00	2 000,00	2 000,00
16	Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00
17	Turniej Golfowy o Puchar Prezydenta Miasta	50,00	50,00	50,00
18	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
19	Regaty Bakista Cup	2 000,00	2 000,00	2 000,00
20	Festiwal Żagli ISSA	15 000,00	15 000,00	15 000,00
21	Turniej w wyciskaniu sztangi na moło	0,00	1 800,00	1 800,00
22	Jazda rowerem na desce po wodzie	900,00	900,00	900,00
23	XXVI Ogólnopolski Bieg Solidarności	5 000,00	5 000,00	5 000,00
24	Maraton Wędkowania z plaży	1 200,00	1 200,00	1 200,00
25	Gwiaździsty Rajd Rowerowy	-	1 500,00	1 500,00
26	Święto Żeglarskie	4 000,00	4 000,00	4 000,00
27	8 Ogólnopolski Turniej Szachowy o „Puchar Pana Cogito”	1 000,00	1 000,00	1 000,00
28	XV Memoriał im. Michała Barty	1 500,00	1 500,00	1 500,00
29	Salmo Parsęty 2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00
30	Integracyjny Turniej Koszykówki na wózkach	1 700,00	1 700,00	1 700,00
31	Otwarte Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	600,00	600,00	600,00
32	Mistrzostwa Europy w Boksie		50 000,00	50 000,00
	RAZEM	74 350,00	130 900,00	128 949,97
	Inne wydarzenia w ciągu roku	20 650,00	16 600,00	15 070,00
	Nagrody Prezydenta finansowe	15 000	15 000,00	11 052,00
	Stypendia sportowe	35 000,00	32 500,00	25 400,00
	Nagrody Prezydenta rzeczowe	5 000,00	5 000,00	1 997,66
	Ogółem zadania własne	150 000,00	200 000,00	182 469,63

Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, na koniec 2015 r **3 042 142,17 zł**, z czego:

1. **2 745 287,51 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,
2. **114 385,03 zł** na dotacje, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. **144 018,97** na dofinansowanie imprez, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 75/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie podziału środków w Dziale 926 – Kultura Fizyczna, , rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej z budżetu miasta na 2015 r.
4. **1 997,66 zł** na nagrody rzeczowe,
5. **11 052,00** na nagrody finansowe Prezydenta Miasta,
6. **25 400,00 zł** na stypendia sportowe .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność..... 1.286.593,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695		Pozostała działalność	399 022,00	348 357,00	323 693,33	92,9
			Program "Umiem pływać" (w tym część finansowana ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	399 022,00	348 357,00	323 693,33	92,9
			Szkoła Podstawowa 3	79 510,00	65 608,00	65 608,00	100,0
			Szkoła Podstawowa 4	84 955,00	85 506,00	85 098,74	99,5
			Szkoła Podstawowa 5	56 907,00	56 907,00	54 615,23	96,0
			Szkoła Podstawowa 6	79 023,00	64 019,00	49 997,84	78,1
			Szkoła Podstawowa 8	83 510,00	61 200,00	53 284,42	87,1
			Zespół Szkół	15 117,00	15 117,00	15 089,10	99,8

Miasto Kołobrzeg otrzymało 146 800,00 zł na realizację programu „Umiem pływać” z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki przeznaczone były na opłacenie kosztów dojazdu uczniów oraz zakup biletów wstępu na basen. Program realizowany był w klasach II i III. z udziałem środków własnych

WYDATKI INWESTYCYJNE - 962.899,67 zł

1. Koncepcja i budowa „Placu Trzech Pokoleń”.....962.839,67 zł

W tym kwota zapłaty za budowę oświetlenia placu w wysokości 25.515,88 zł nie została na koniec roku uregulowana wykonawcy lecz przekazana została na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2015 .

W ramach realizacji inwestycji z „budżetu obywatelskiego” wykonano projekt budowlany obejmujący budowę „Placu Trzech Pokoleń”. W oparciu o zatwierdzony projekt firma „Bullait” z Elbląga wykonała:

- 1) Drenaż odwadniający,
- 2) Ścieżkę rowerową wraz z przeszkodami,
- 3) Ścieżki piesze,
- 4) Skate Park,
- 5) Boisko sportowe wraz z wyposażeniem,
- 6) Siłownię bez zadaszenia,
- 7) Plac zabaw dla dzieci małych – wyposażenie: zestaw zabawowy (tzw. domek z podestami, zjeżdżalnią itp.), huśtawka dwuosobowa, karuzela, pień drzewa,
- 8) Ogrózenie od ul. Lazurowej
- 9) Zieleń – przycinka istniejącej zieleni, uporządkowanie, zniwelowanie terenu z uzupełnieniem czarnoziemem, obsianie trawą i usunięcie chwastów
- 10) Oświetlenie terenu,

- 11) Elementy małej architektury: ławki z oparciem – 4 szt. i kosze na odpady – 4 szt.
2. Projekt i budowa Streetworkout Park w parku im. Stefana Żeromskiego.....60,00 zł
- W trybie tzw. badania rynku wybrano wykonawcę - firmę „1Move” z Gdańska, która w systemie „zaprojektuj - wybuduj” wykona Street Workout Park do 30.04.216r.

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych szkół miejskich
w 2015 roku

W 2015 r. plany finansowe szkół podlegały zmianom w trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnego planu. Plan pierwotny i po zmianach oraz wykonanie na 31 grudnia 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 88%). Pozostała część środków finansowych w wysokości około 12%-18% planu przeznaczone na pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.:

- 1) zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup odzieży ochronnej, wyposażenia itp.,
- 2) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz inne wydatki związane z poszerzeniem oferty edukacyjnej,
- 3) zakup energii, energii cieplnej, wody
- 4) naprawy, remonty, konserwacje obiektów, pomieszczeń i sprzętu,
- 5) bieżące naprawy sprzętu komputerowego,
- 6) badania lekarskie pracowników,
- 7) wywóz nieczystości, usługi w zakresie odprowadzenia ścieków,
- 8) ochrona mienia i dozorowanie,
- 9) usługi informatyczne,
- 10) usługi BHP,
- 11) usługi bankowe,
- 12) usługi kominiarskie i przeglądy gaśnic,
- 13) opłaty za telefon i Internet,
- 14) szkolenia pracowników.

W ramach wydatków na inwestycje zaplanowano kwotę 80 000,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach planów finansowych szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 4 – na 60.000,00 zł – zakup mobilnej pracowni informatycznej. Środki wydatkowano w II półroczu 2015 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego w pełnej wysokości.
- Szkoły Podstawowej Nr 5 – na 8.000,00 zł – zakup 2 komputerów do księgowości.
- Zespołu Szkół – 12 000,00 zł, wydatkowano 11 667,38 zł – zakup 3 sztuk komputerów dla administracji.

W każdej placówce szkolnej dokonywane były wydatki związane z doszkadzaniem 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, w tym:

- 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 ³/₄ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca maja każdego roku, natomiast pozostała część do końca września każdego roku. Zaplanowane środki zgodnie z zasadami odpisu na ZFŚS zostały naliczone i odprowadzone na konto funduszu.

Planowany koszt utrzymania uczniów w poszczególnych placówkach jest następujący:

Nazwa placówki	Wykonany plan finansowy za 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 poza otrzymaną subwencją oświatową
	ogółem	w tym wydatki na remonty i inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7
SP 3	3 660 356,44	44 755,17	495	2 740 828,00	609,00	147,00
SP 4	4 134 329,75	19 937,92	595	3 310 475,00	576,00	113,00
SP 5	5 462 980,14	202 913,07	366	3 384 137,00	1 198,00	427,00
SP 6	4 906 704,64	17 420,53	565	3 182 618,00	721,00	252,00
SP 8	4 072 191,11	118 074,61	554	3 144 307,00	595,00	122,00
SP 9	1 415 077,98	16 166,76	98	609 628,00	1 190,00	671,00
Razem SP	23 651 640,06	419 268,06	2 673	16 371 993,00	724,00	214,00
OP SP 5	854 050,00	0,00	70	288 739,20	1 017,00	673,00
OP SP 6	759 711,00	3 199,93	121	154 028,16	521,00	415,00
OP ZS	405 059,00	1 000,00	51	64 920,96	660,00	554,00
Razem OP SP	2 018 820,00	4 199,93	242	507 688,32	694,00	519,00
G 1	4 369 030,00	15 000,00	490	3 142 573,00	740,00	206,00
G 2	2 881 154,00	233 008,88	215	1 312 921,00	1 026,00	518,00
G 3	4 335 756,00	97 706,47	474	2 606 950,00	745,00	287,00
G 4	1 033 093,00	2 899,33	74	567 553,00	1 160,00	521,00
GdDor	416 336,00	0,00	94	391 352,00	369,00	22,00
Razem Gim	13 035 369,00	348 614,68	1 347	8 021 349,00	785,00	289,00

Uśredniony planowany koszt utrzymania ucznia wynosił:

- w szkole podstawowej - 724 zł
- w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 694 zł

— w gimnazjum

- 785 zł

Subwencja jaką Miasto Kołobrzeg otrzymuje z budżetu państwa nie pokrywa w pełni kosztów utrzymania. Do każdego ucznia miasto dopłaca średnio:

- w szkole podstawowej - 214 zł (2 568 zł rocznie)
- w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 519 zł (6 228 zł rocznie)
- w gimnazjum - 289 zł (3 468 zł rocznie)

Na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

Szkoła Podstawowa nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 504 736,00	3 555 934,94	3 481 977,76	97,9
	80101	Szkoły podstawowe		3 478 900,00	3 525 156,94	3 453 826,91	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	3 338,98	79,5
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	3 925,00	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 700,00	2 370 405,00	2 363 740,04	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	175 986,00	175 985,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 300,00	435 879,00	418 673,60	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 700,00	52 496,00	43 529,14	82,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	36 300,00	36 138,66	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	38 662,94	38 395,09	99,3
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 216,00	88 809,53	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	45 500,00	44 755,17	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	2 970,00	47,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 012,00	49 753,54	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	3 339,52	64,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	461,28	46,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 618,22	64,7
		4440	Odpis na ZFŚS	177 800,00	177 800,00	176 072,87	99,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 321,00	92,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		19 531,00	19 531,00	17 209,69	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,48	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	671,00	671,00	366,00	54,5

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 500,00	83,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	945,89	47,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00	12 860,00	12 398,32	96,4
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			4 942,00	4 807,96	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 745,00	1 744,04	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	298,23	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy		44,00	42,72	97,1
	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	6 133,20	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 073,00	5 073,00	5 036,23	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	958,84	88,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	138,13	89,7
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	133 200,00	112 770,68	84,7
85401	Świetlice szkolne		160 000,00	130 950,00	110 520,68	84,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	97 000,00	79 509,44	82,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	4 750,00	4 747,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	15 800,00	14 428,76	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 200,00	2 067,29	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 998,90	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 799,00	99,9
	4440	Odpis na ZFŚS	7 400,00	7 400,00	5 969,64	80,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 250,00	2 250,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 250,00	2 250,00	100,0
926	Kultur fizyczna i sport		79 510,00	65 608,00	65 608,00	100,0
92695	Pozostała działalność		79 510,00	65 608,00	65 608,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	15 046,00	15 046,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	2 573,00	2 573,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	369,00	369,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 620,00	47 620,00	100,0
Ogółem			3 747 246,00	3 757 742,94	3 663 356,44	97,5

Szkoła Podstawowa nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8,0
801	Oświata i wychowanie			3 683 609,00	3 920 843,82	3 879 879,47	99,0
	80101	Szkoły podstawowe		3 653 930,00	3 860 694,70	3 825 043,44	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 900,00	5 406,48	91,6
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 474,00	3 474,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 498,00	2 546 695,00	2 538 696,30	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 800,00	189 592,00	189 591,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 455,00	459 384,00	443 001,30	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 527,00	48 930,88	47 535,07	97,1
		4140	Składka na PFRON	10 000,00	10 000,00	9 804,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	11 700,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	79 200,00	79 199,51	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 500,00	52 614,82	52 264,37	99,3
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	93 911,68	93,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 937,92	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 126,00	3 605,00	87,4
		4300	Zakup pozostałych usług	60 000,00	60 000,00	59 403,83	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	5 472,95	85,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	700,00	506,06	72,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	500,00	395,34	79,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 328,00	2 327,50	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	193 850,00	196 350,00	196 310,74	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		21 800,00	21 800,00	17 172,44	78,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	750,00	750,00	750,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 902,58	
		4700	Szkolenia pracowników	10 050,00	10 050,00	8 519,86	84,8
	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	30 470,12	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 803,00	23 803,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 071,00	4 071,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	596,12	596,12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	80195	Pozostała działalność		7 879,00	7 879,00	7 193,47	91,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 097,00	6 097,00	5 911,28	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00	1 296,00	1 010,85	78,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	186,00	71,34	38,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	200,00	66,7
851	Ochrona zdrowia		4 780,00	4 780,00	4 780,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 780,00	4 780,00	4 780,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	750,00	750,00	750,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		185 770,00	170 046,00	169 351,54	99,6
	85401	Świetlice szkolne	185 770,00	168 021,00	167 326,54	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	124 000,00	123 749,80	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 651,00	8 650,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	22 000,00	21 695,31	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 600,00	2 476,21	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 494,59	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	5 770,00	5 770,00	5 759,82	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 025,00	2 025,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 025,00	2 025,00	100,0
926	Kultura fizyczna		84 955,00	85 506,00	85 098,74	99,5
	92695	Pozostała działalność	84 955,00	85 506,00	85 098,74	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 350,00	20 800,00	20 466,32	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	3 650,00	3 605,62	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	420,00	396,80	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	60 636,00	60 630,00	100,0
OGÓŁEM BUDŻET SZKOŁY			3 959 114,00	4 181 175,82	4 139 109,75	99,0

Szkoła Podstawowa nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			5 433 620,26	5 426 175,54	5 214 372,01	96,1
	80101	Szkoły podstawowe		4 566 795,00	3 481 283,54	3 358 492,20	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7000,00	7000,00	5835,59	83,4
	3240	Stypendia dla uczniów		1000,00	500,00	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3103320,00	2196250,00	2125558,11	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		244596,00	158496,00	158494,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		578855,00	399982,00	380497,13	95,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy		82024,00	46900,00	41604,64	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44000,00	39000,00	36309,40	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43600,00	59500,00	58731,27	98,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6000,00	30225,87	29854,54	98,8
	4260	Zakup energii		175000,00	134600,00	116556,63	86,6
	4270	Zakup usług remontowych		22500,00	203029,67	202913,07	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4200,00	4200,00	4000,00	95,2

	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	38000,00	35089,04	92,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5800,00	3800,00	3539,88	93,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	313,00	31,3
	4430	Różne opłaty i składki	2600,00	1500,00	1450,39	96,7
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	193300,00	147300,00	147300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2000,00	2000,00	1945,00	97,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	8 000,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		833 150,26	447 726,00	424 640,01	94,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	583,00	583,00		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583328,00	279900,00	269974,53	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48566,00	25066,00	25063,23	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	109333,00	57700,00	50781,17	88,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15493,00	7930,00	6465,43	81,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	6800,00	6790,58	99,9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2000,00	1200,00	1200,00	100,0
	4260	Zakup energii	12000,00	20200,00	19518,26	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25500,00	25500,00	21999,81	86,3
	4440	Odpis na ZFŚS	34347,26	22847,00	22847,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 014,00	29 014,00	27 594,13	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	16 775,75	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00	5 014,00	4 028,30	80,3
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	6 790,08	97,0
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	286 178,00	271 422,35	94,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210428,00	200169,1	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16900,00	16811,05	99,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		39350,00	35282,14	89,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5300,00	4960,06	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00	200,00	100,0
	4260	Zakup energii		2000,00	2000,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS		11500,00	11500,00	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	1 177 313,00	1 128 865,61	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		856460,00	822849,50	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62000,00	61748,38	99,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		156853,00	144699,57	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		20500,00	18068,57	88,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5400,00	5399,95	100,0	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		900,00	900,00	100,0	
	4260	Zakup energii		22200,00	22199,67	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych		7000,00	6999,97	100,0	
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		46000,00	46000,00	100,0	
	80195	Pozostała działalność		4 661,00	4 661,00	3 357,71	72,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3750,00	3750,00	3189,97	85,1	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	797,00	797,00	115,84	14,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	51,90	45,5	
851		Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		195 940,00	198 401,18	193 992,90	97,8
	85401	Świetlice szkolne		195 940,00	193 940,00	189 531,72	97,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102,00	102,00		0,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139473,00	139473,00	137340,10	98,5	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10480,00	8480,00	8367,17	98,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25840,00	25840,00	24094,35	93,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3665,00	3665,00	3455,52	94,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	1300,00	1277,89	98,3	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	600,00	600,00	599,68	99,9	
	4260	Zakup energii	7000,00	7000,00	6999,94	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1417,07	94,5	
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5980,00	5980,00	5980,00	100,0	
	85415	Pomoc materialna dla ucznia		4461,18	4461,18	100,0	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		4461,18	4461,18	100,0	
926		Kultur fizyczna i sport		56 907,00	56 907,00	54 615,23	96,0
	92695	Pozostała działalność		56 907,00	56 907,00	54 615,23	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11065,00	11065,00	10275,06	92,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1992,00	1992,00	1502,16	75,4	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	285,00	231,01	81,1	
	4300	Zakup usług pozostałych	43565,00	43565,00	42607,00	97,8	
		OGÓŁEM PLAN FINANSOWY		5 690 467,26	5 685 483,72	5 466 980,14	96,2

Szkoła Podstawowa nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 699 143,00	4 740 045,48	4 599 283,82	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 867 818,00	3 909 224,96	3 844 763,40	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	2 749,27	28,1

	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 850,00	2 643 084,27	2 612 049,48	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 721,00	182 558,65	182 558,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 214,00	482 831,28	466 943,36	96,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 092,00	60 949,45	57 798,58	94,8
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	7 950,00	7 636,00	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	29 162,00	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	43 490,40	43 490,40	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	22 700,00	60 326,33	60 326,33	100,0
	4260	Zakup energii	183 000,00	168 698,40	166 752,63	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	17 420,53	17 420,53	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 100,00	1 740,00	82,9
	4300	Zakup pozostałych usług	33 500,00	33 252,96	33 062,82	99,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 165,75	5 165,45	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 156,92	57,8
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 050,00	5 004,04	99,1
	4440	Odpis na ZFŚS	141 141,00	149 046,94	149 046,94	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		759 711,00	640 268,76	627 066,89	97,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	280,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 518,00	366 518,00	360 724,35	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 724,00	25 735,47	25 735,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 660,00	70 660,00	64 420,77	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 986,00	9 386,00	8 936,61	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	7 300,00	7 300,00	7 267,81	99,6
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 199,93	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	84 300,00	84 300,00	84 209,73	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	879,57	97,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	10 000,00	6 000,00	5 703,36	95,1
	4440	Odpis na ZFŚS	23 843,00	16 989,29	16 989,29	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 638,00	22 638,00	22 315,97	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 524,00	1 222,61	80,2
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	5 060,00	5 055,00	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 741,00	4 725,36	99,7
	4700	Szkolenia pracowników	13 638,00	11 313,00	11 313,00	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	94 007,76	83 805,62	89,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 265,73	57 639,64	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 903,78	6 903,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 382,72	9 370,47	65,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 774,78	1 210,98	68,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109,60	109,60	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	130,15	130,15	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	2 301,60	2 301,60	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	179,47	179,47	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	263,04	263,04	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,25	34,25	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	5 662,64	5 662,64	100,0
80195	Pozostała działalność		48 976,00	73 906,00	21 331,94	28,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,00	5 789,00	4 024,26	69,5
	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	9 800,00	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 619,00	4 576,42	99,1
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	4 216,00	1 526,68	36,2
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 845,00	1 404,58	49,4
	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	6 500,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		237 825,00	265 400,00	257 422,98	97,0
	85401	Świetlice szkolne	237 825,00	263 825,00	255 847,98	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 551,00	193 551,00	189 800,77	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 698,00	9 698,00	9 698,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 704,00	36 704,00	33 512,74	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,00	4 972,00	3 936,47	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 575,00	1 575,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 575,00	1 575,00	100,0
926	Kultur fizyczna i sport		79 023,00	64 019,00	49 997,84	78,1
	92695	Pozostała działalność	79 023,00	64 019,00	49 997,84	78,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 225,00	20 375,00	18 841,37	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	3 777,00	3 178,96	84,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	492,00	385,01	78,3
	4300	Zakup usług pozostałych	42 890,00	39 375,00	27 592,50	70,1

OGÓLEM PLAN FINANSOWY	5 022 491,00	5 075 964,48	4 913 204,64	96,8
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Szkoła Podstawowa nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 538 185,00	3 748 243,12	3 718 618,20	99,2
	80101	Szkoły podstawowe		3 511 530,00	3 616 647,12	3 590 154,94	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 000,00	6 043,51	86,3
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 100,00	2 429 330,00	2 428 069,09	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300,00	183 144,00	183 143,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 410,00	438 610,00	438 574,38	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 240,00	46 570,00	45 457,91	97,6
		4140	Wpłaty na PEFRON	800,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 225,81	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	46 500,00	46 448,18	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	40 521,12	40 380,60	99,7
		4260	Zakup energii	144 130,00	125 090,00	110 632,86	88,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 074,61	90,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 900,00	2 515,00	86,7
		4300	Zakup pozostałych usług	59 370,00	61 382,00	60 846,65	99,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 500,00	7 084,60	83,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	662,34	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 650,00	1 047,71	39,5
		4440	Odpis na ZFŚS	184 330,00	178 350,00	178 261,45	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	687,00	34,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		19 600,00	19 600,00	19 227,81	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	13 300,00	13 249,16	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 498,62	99,9
		4700	Szkolenia pracowników	4 600,00	3 800,00	3 480,03	91,6
	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	108 747,00	107 653,74	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 000,00	77 237,16	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 567,00	3 566,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 818,95	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 960,00	1 715,21	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 997,40	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	300,00	300,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	1 040,00	1 040,00	100,0

	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	5 980,00	5 978,70	100,0
80195	Pozostała działalność		7 055,00	3 249,00	1 581,71	48,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 676,00	2 676,00	1 347,13	50,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	500,00	205,18	41,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	73,00	29,40	40,3
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		201 270,00	301 768,00	300 288,49	99,5
	85401	Świetlice w szkole	201 270,00	299 418,00	297 938,49	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 610,00	144 610,00	144 553,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 448,00	9 447,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 660,00	26 660,00	25 824,13	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	3 507,59	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 470,00	1 347,81	91,7
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	200,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	11 960,00	11 960,00	11 957,40	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne -adaptacja pomieszczeń na świetlicę	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 350,00	2 350,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 350,00	2 350,00	100,0
926	Kultur fizyczna i sport		83 510,00	61 200,00	53 284,42	87,1
	92695	Pozostała działalność	83 510,00	61 200,00	53 284,42	87,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 590,00	14 500,00	13 652,20	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00	2 400,00	2 123,04	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	300,00	294,18	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	44 000,00	37 215,00	84,6
Ogółem			3 825 965,00	4 114 211,12	4 075 191,11	99,1

Gimnazjum nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 320 000,00	4 350 297,89	4 342 004,44	99,8
	80110	Gimnazja		4 291 060,00	3 686 647,89	3 679 762,99	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 900,00	2 700,00	2 679,00	99,2
	3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	9 300,00	9 300,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 960 000,00	2 552 870,00	2 552 870,00	100,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 150,00	192 850,00	192 842,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 800,00	442 940,00	442 940,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	47 700,00	47 700,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	43 300,00	43 299,52	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	52 247,89	52 233,37	100,0
	4260	Zakup energii	100 000,00	77 540,00	71 356,66	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 995,00	99,8
	4300	Zakup pozostałych usług	65 600,00	63 330,00	63 329,58	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 710,00	10 810,00	10 347,07	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	908,32	90,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	1 407,95	93,9
	4440	Odpis na ZFŚS	210 800,00	170 960,00	170 955,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	599,00	99,8
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		22 300,00	22 300,00	21 252,22	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	9 300,00	9 300,00	8 325,00	89,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 941,22	97,1
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00	5 986,00	99,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	634 710,00	634 710,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	469 630,00	469 630,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	79 860,00	79 860,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	350,00	350,00	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	3 460,00	3 460,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	0,00	2 270,00	2 270,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	26 340,00	26 340,00	100,0
80195	Pozostała działalność		6 640,00	6 640,00	6 279,23	94,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020,00	5 020,00	5 004,56	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	1 067,00	855,78	80,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	153,00	122,61	80,1
	4170	Zakup pozostałych usług	400,00	400,00	296,28	74,1
851	Opieka zdrowotna		4 650,00	4 650,00	4 624,32	99,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 650,00	4 650,00	4 624,32	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116,00	116,00	111,62	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	15,98	84,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,00	652,68	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 650,00	3 648,55	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	195,49	97,7

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 030,00	47 120,00	47 028,51	99,8
	85401	Świetlice w szkole	49 030,00	43 270,00	43 178,51	99,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	31 000,00	31 000,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 509,11	96,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	5 520,00	5 520,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	940,00	790,00	790,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	479,40	99,9
		4440 Odpis na ZFŚS	2 990,00	2 880,00	2 880,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3 850,00	3 850,00	100,0
		3260 inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 850,00	3 850,00	100,0
Ogółem			4 373 680,00	4 402 067,89	4 393 657,27	99,8

Gimnazjum nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 206 037,00	4 390 749,67	4 334 354,29	98,7
	80110	Gimnazja		4 177 000,00	4 306 304,67	4 252 217,14	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 855,00	74,2
		3240	Stypendia dla uczniów	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 000,00	2 807 000,00	2 795 134,06	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	222 890,00	222 889,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	499 100,00	495 924,16	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	60 300,00	58 384,83	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 804,00	2 804,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	45 100,00	45 098,82	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 400,00	53 809,67	53 805,77	100,0
		4260	Zakup energii	253 800,00	252 398,00	216 654,19	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	97 756,00	97 706,47	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	900,00	690,00	76,7
		4300	Zakup pozostałych usług	53 800,00	53 800,00	53 757,90	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 050,00	5 777,74	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 895,00	1 733,73	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 387,00	2 386,37	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	191 000,00	186 100,00	186 100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	3 165,00	3 164,50	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		23 000,00	23 000,00	22 479,46	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,00	682,95	76,7
		4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 200,00	1 074,94	89,6
		4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	18 210,00	18 021,57	99,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		0,00	55 408,00	54 441,49	98,3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 500,00	41 305,55	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 008,00	2 007,10	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900,00	6 243,89	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	984,95	89,5
	4440	Odpis na ZFŚS		3 900,00	3 900,00	100,0
80195	Pozostała działalność		6 037,00	6 037,00	5 216,20	86,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857,00	4 857,00	4 494,09	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	631,60	61,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	90,51	61,2
851	Opieka zdrowotna		5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 000,00	57 314,86	55 929,33	97,6
85401	Świetlice w szkole		57 000,00	57 000,00	55 614,47	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 462,54	99,9
	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	6 763,83	89,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	649,12	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	314,86	314,86	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	314,86	314,86	100,0
Ogółem			4 268 337,00	4 453 364,53	4 395 583,62	98,7

Zespół Szkół

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 505 820,00	2 555 308,91	2 537 154,57	99,3
80101	Szkoły podstawowe			1 118 380,00	1 147 610,26	1 141 137,63	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 760,00	2 760	1 695,63	61,4
	3240	Stypendia dla uczniów		1 500,00	1 500	1 000,00	66,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		723 000,00	769 910	769 908,53	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		56 350,00	48 846	48 845,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 800,00	125 849	125 765,04	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		18 650,00	15 933	15 633,27	98,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 000,00	1 000	963,87	96,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	15 800	15 798,57	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 100,00	10 127	9 978,60	98,5
	4260	Zakup energii		78 000,00	68 000	67 702,17	99,6
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 500	4 499,38	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 800	1 450,00	80,6
	4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	20 500	19 191,33	93,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 870,00	4 870	4 808,97	98,7

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000	762,67	76,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000	1 375,67	68,8
	4440	Odpis na ZFŚS	40 050,00	39 215	38 312,00	97,7
	4700	Szkolenia pracowników ncksc	2 000,00	2 000	1 778,86	88,9
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000	11 667,38	97,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		392 555,00	395 029,00	391 438,80	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 250	790,00	63,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 035,00	260 065	260 045,22	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 330,00	17 284	17 283,54	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 870,00	27 870	27 869,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	4 610	3 916,78	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000	3 000,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600	596,35	99,4
	4260	Zakup energii	31 000,00	21 000	19 166,03	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000	1 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520	250,00	48,1
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	40 800	40 791,84	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 240,00	16 730	16 730,00	100,0
80110	Gimnazja		978 495,00	836 376,65	831 967,90	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 220,00	2 220	2 210,92	99,6
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000	1 200,00	60,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 070,00	561 714	561 710,14	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 550,00	50 057	50 056,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 785,00	91 790	91 652,53	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	10 860	10 150,95	93,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	4 000	3 946,39	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500	6 500,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	9 451	9 430,07	99,8
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000	45 471,93	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	2 900	2 899,33	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400	855,00	61,1
	4300	Zakup pozostałych usług	15 000,00	12 000	11 999,14	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500	100,20	20,0
	4440	Odpis na ZFŚS	34 270,00	33 185	33 185,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc	600,00	600	600,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 200,00	14 200,00	13 891,25	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000	990,61	99,1
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 000	4 722,76	94,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200	1 177,88	98,2
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc	6 000,00	7 000	7 000,00	100,0
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	13 084,00	11 540,99	88,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 245	9 239,05	99,9

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		818	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 450	1 442,81	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy		209	205,37	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		782	77,76	9,9
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc		580	576,00	99,3
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	148 349,00	146 622,98	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 315	105 274,62	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 889	5 888,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 246	17 538,88	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 601	2 499,53	96,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		7 500	7 425,00	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	500,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS		7 298	7 298,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nbcksc		1 000	198,00	19,8
80195	Pozostała działalność		2 190,00	660,00	555,02	84,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,00	562	463,89	82,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	84	79,77	95,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	14	11,36	81,1
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600	1 600,00	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	400,00	400	400,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 240,00	98 322,00	97 782,00	99,5
	85401	Świetlice szkolne	105 240,00	96 647,00	96 107,00	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	580	145,00	25,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	69 400	69 398,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 220,00	5 927	5 926,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 030,00	12 130	12 122,66	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 600	1 504,78	94,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050	1 049,59	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	200	200,00	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	5 760,00	5 760	5 760,00	100,0
	85415	Pmooc materialna dla uczniów	-	1 675	1 675,00	100,00
	3260	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		1 675	1 675,00	100,00
926	Kultura fizyczna		15 117,00	15 117,00	15 089,10	99,8
	92695	Pozostała działalność	15 117,00	15 117,00	15 089,10	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500	2 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444	444,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65	39,98	61,5
	4300	Zakup pozostałych usług	12 108,00	12 108	12 105,12	100,0
Razem			2 628 177,00	2 670 747,91	2 652 025,67	99,30

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 2015 roku

W roku 2015 plany finansowe Przedszkoli Miejskich uległy zmianie w trakcie roku budżetowego w stosunku do pierwotnego planu.

Plan finansowy Przedszkoli Miejskich w roku 2015 w dziale 801 – Oświata i wychowanie – został zrealizowany od 91,2% do 97,3 %.

Wykonanie planu w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola- wynosi w przedziale od 91,4% do 97,7 %.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią:

- 1) wynagrodzenia, na które składają się:
 - a) wypłata wynagrodzeń nauczycieli,
 - b) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
 - c) wynagrodzenie za doraźne zastępstwa,
 - d) dodatek za pracę w warunkach uciążliwych,
 - e) wynagrodzenia administracji i obsługi,
 - f) wypłata wynagrodzenia dodatkowego za 2014 r.,
 - g) pochodne od w/w pozycji.

W Przedszkolach Miejskich dodatkowo wypłacono:

1. Nagrody jubileuszowe w kwocie 98 178,16 zł,
2. Odprawy emerytalne w kwocie 67 236,60 zł,
3. Zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 13 986,00 zł, czyli w :
 - 1) Przedszkolu Miejskim nr 1:
 - a) nagroda jubileuszowa pracownikowi obsługi (kuchnia) w kwocie 7 735,50 zł,
 - b) 2 odprawy emerytalne pracownikom obsługi (kuchni) w kwocie 27 012,60 zł,
 - c) zasiłek na zagospodarowanie nauczycielowi w kwocie 4 662,00 zł.
 - 2) Przedszkolu Miejskim nr 2:
 - a) nagroda jubileuszowa nauczycielowi w kwocie 3 342,52 zł,
 - b) zasiłek na zagospodarowanie nauczycielowi w kwocie 4 662,00 zł,
 - c) 3 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi w kwocie 10 275,18 zł,
 - d) nagroda jubileuszowa pracownikowi obsługi (kuchnia) w kwocie 3 710,18 zł,
 - e) odprawa emerytalna pracownikowi obsługi w kwocie 14 154,00 zł.
 - 3) Przedszkolu Miejskim nr 3;
 - a) 2 nagrody jubileuszowe nauczycielom w kwocie 13 494,98 zł,
 - b) nagroda jubileuszowa pracownikowi obsługi w kwocie 3 440,50 zł,
 - c) odprawa emerytalna pracownikowi obsługi w kwocie 14 118,00 zł,
 - d) nagroda jubileuszowa pracownikowi obsługi (kuchnia) w kwocie 2 483,00 zł.
 - 4) Miejskim Przedszkolu nr 6;
 - a) nagroda jubileuszowa Dyrektor w kwocie 4 522,32 zł,
 - b) nagroda jubileuszowa pracownikowi obsługi w kwocie 2 353,00 zł.
 - 5) Przedszkolu Miejskim nr 7:
 - a) nagroda jubileuszowa nauczycielowi w kwocie 5 976,27 zł,
 - b) 3 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi w kwocie 9 908,23 zł,
 - c) odprawa emerytalna pracownikowi obsługi w kwocie 11 952,00 zł.
 - 6) Przedszkolu Miejskim nr 8:
 - a) nagroda jubileuszowa nauczycielowi w kwocie 6 238,08 zł,
 - b) 2 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi w kwocie 5 285,20 zł.
 - 7) Przedszkolu Miejskim nr 10:
 - a) zasiłek na zagospodarowanie w kwocie 4662,00 zł,
 - b) nagroda jubileuszowa nauczycielowi w kwocie 8 308,80 zł,
 - c) nagroda jubileuszowa pracownikowi obsługi (kuchnia) w kwocie 11 104,40 zł.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.

- 1) zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup odzież 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 ,ochrona mienia i dozorowanie, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi bankowe, kominiarskie przegląd gaśnic,
- 8) opłaty za telefon i Internet,
- 9) szkolenia pracowników.

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego nr 3 w roku 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 zadania dotyczącego montażu hydrantów i wyposażenia ciągów komunikacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne ujęta jest w § 6050- „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z czego na 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 49 767,61 zł.

Plan finansowy Przedszkoli w roku 2015 rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - został zrealizowany od 93,8% do 100%.

W ramach planu na doksztalcanie nauczycieli środki finansowe zostały wykorzystane na dofinansowanie :

- 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) szkolenia rad pedagogicznych,
- 6) 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,
- 7) kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

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 szef kuchni oraz pomoce kuchenne. W zależności od wielkości placówki są to 2,0 – 3,0 etaty.

Realizacja wydatku po zmianie planu finansowego w ramach rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w roku 2015 wynosiła od 89,1% do 95,6%. Podstawową pozycją wydatkowania są:

- a) wynagrodzenia pracowników obsługi czyli kuchni,
- b) wypłata wynagrodzenia dodatkowego za 2014 r.,
- c) pochodne od w/w pozycji.

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego nr 1 w roku 2015 uległ zwiększeniu o przyznane środków kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej oraz 2 odpraw emerytalnych wraz z pochodnymi pracownikom kuchni.

Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj.

- 1) zakup środków czystości, 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,
- 5) wywóz nieczystości, usługi w zakresie odprowadzenia ścieków, kominiarskie i inne.

, Na podstawie art. 32 Ustawy o budżecie (Dz. U. 2014 poz. 1877) oraz §1 Uchwały NR VII 45/15 Rady Miasta z 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. w planach finansowych w roku 2015 w Przedszkolach Miejskich nr 1,6,10 został dodany rozdział 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”.

Realizacja planu finansowego w ramach rozdziału 80149 w roku 2015 wynosiła od 88% do 93,9%. Podstawową pozycją wydatkowania była:

- a) wypłata wynagrodzeń nauczycieli,
- b) wypłata wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe,
- c) wypłata wynagrodzeń za doraźne zastępstwa,
- d) wypłata wynagrodzenia dodatkowego za 2014 r.,
- e) pochodne od w/w pozycji.

Realizacja wydatku planu finansowego w ramach rozdziału 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w roku 2015 kształtuje się :

- 1) w Przedszkolu Miejskim nr 3 wydatkowano kwotę 2499,56 zł, co stanowi 100%,
- 2) w Przedszkolu Miejskim nr 8 wydatkowano kwotę 3433,10 zł, co stanowi 98,10%.

Na podstawie §1 Uchwały NR VII 45/15 Rady Miasta z 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. w planach finansowych w roku 2015 w Przedszkolach Miejskich nr 1,2,6, został dodany rozdział 85404 - : „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Realizacja wydatku planu finansowego w ramach rozdziału 85404 w roku 2015 kształtuje się od 62,6% do 83,2%. Podstawową pozycją wydatkowania są:

- a) realizacja godzin w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- b) pochodne od w/w pozycji.

Znaczącą kwotę w strukturze wydatków stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Przedszkolach Miejskich. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ZFŚS 100% kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu od końca września każdego roku. W związku z rozliczeniem wysokości odpisu na ZFŚS na rok 2015 według faktycznej liczby zatrudnionych osób dokonano korekty w planach finansowych Przedszkoli.

Na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 r. według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarto w poniższych tabelach.

Przedszkole Miejskie nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 720 478,00	1 742 452,00	1 666 216,61	95,6
	80104	Przedszkola		1 573 169,00	1 165 765,00	1 133 185,58	97,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 775,00	1 675,00	1 674,18	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 473,00	796 878,00	787 231,71	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 607,00	50 806,00	50 801,19	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	199 590,00	145 920,00	144 965,13	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 447,00	20 629,00	15 719,15	76,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 481,43	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 867,31	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	499,55	99,9
		4260	Zakup energii	46 000,00	45 000,00	40 987,62	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 409,50	90,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 555,00	77,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	10 522,92	80,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 010,14	65,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 053,64	65,9
		4440	Odpis na ZFŚS	76 827,00	54 407,00	51 257,11	94,2
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 745,00	7 745,00	7 267,44	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	656,00	656,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	341,00	68,2
		4700	Szkolenia pracowników	3 089,00	6 589,00	6 270,44	95,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		139 564,00	177 864,00	158 585,86	89,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	198,11	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 882,00	121 882,00	116 684,56	95,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	4 300,00	4 290,77	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00	17 098,00	11 470,51	67,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	3 602,00	633,35	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 824,10	97,8
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 500,00	7 547,26	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 976,10	49,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 839,86	96,0
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 782,00	3 741,24	98,9
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	

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	391 078,00	367 177,73	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	274 627,00	266 809,01	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 474,00	21 474,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 334,00	42 960,65	76,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 716,00	4 117,72	61,3
	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	982,30	98,2
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 492,17	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 914,88	98,8
4400	Odpis na ZFŚS	0,00	20 427,00	20 427,00	100,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	28 026,00	22 206,03	79,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	28 026,00	22 206,03	79,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 468,00	12 494,18	86,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 525,00	3 525,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 337,00	1 877,07	35,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	603,00	220,28	36,5
	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
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 993,00	1 993,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 720 478,00	1 770 478,00	1 688 422,64	95,4

Przedszkole Miejskie nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 496 856,00	1 492 404,00	1 433 057,37	96,0
	80104	Przedszkola		1 349 528,00	1 333 076,00	1 280 470,98	96,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 660,00	1 660,00	1 508,13	90,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 005,00	900 702,00	878 720,41	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 011,00	62 315,00	62 293,61	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	169 152,00	168 661,00	147 440,54	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 108,00	24 046,00	18 716,36	77,8
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	10 993,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 950,06	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 800,00	14 619,77	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	700,00	686,45	98,1
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 700,00	41 444,73	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	12 759,37	94,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 590,00	79,5

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 900,00	12 632,71	90,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 340,00	2 812,20	84,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	410,00	400,72	97,7
	4440	Odpis na ZFŚS	61 742,00	65 742,00	65 652,92	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	250,00	50,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 598,00	6 598,00	6 596,61	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	750,00	749,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 570,00	1 570,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	48,00	46,62	97,1
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	4 230,00	4 230,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		140 730,00	152 730,00	145 989,78	95,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	499,30	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 412,00	87 412,00	86 262,11	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	6 300,00	6 264,98	99,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 648,00	16 648,00	14 591,82	87,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	2 088,00	1 443,29	69,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 604,05	94,3
	4260	Zakup energii	18 000,00	21 000,00	20 855,54	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	295,20	59,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	5 491,70	78,5
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	250,00	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 452,00	2 787,87	62,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 452,00	2 787,87	62,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 303,00	1 535,29	66,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	196,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	491,00	229,28	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,00	32,50	52,4
	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
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 496 856,00	1 496 856,00	1 435 845,24	95,9

Przedszkole Miejskie nr 3

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 358 969,00	1 408 969,00	1 343 967,28	95,4
	80104	Przedszkola		1 230 843,00	1 270 743,00	1 220 268,37	96,0

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 608,00	1 608,00	1 598,94	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 553,00	825 553,00	813 830,78	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 854,00	59 754,00	59 644,90	99,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	155 124,00	154 124,00	137 625,42	89,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 109,00	22 109,00	16 692,35	75,5
	4140	Wpłaty na PFRON	1 400,00	1 400,00	548,00	39,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 755,04	84,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 876,25	99,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 488,52	99,2
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	25 855,04	80,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 465,51	94,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 947,84	86,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	2 923,48	63,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	556,49	55,6
	4440	Odpis na ZFŚS	64 345,00	64 345,00	64 284,76	99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	157,44	7,9
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	250,00	50,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 767,61	99,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 081,00	6 081,00	5 912,74	97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	781,00	780,67	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 945,41	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,00	296,66	74,2
	4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 900,00	2 890,00	99,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	122 045,00	132 145,00	117 786,17	89,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	200,00	198,08	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 960,00	74 960,00	71 883,59	95,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432,00	5 532,00	5 523,79	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	12 444,00	14 444,00	12 733,65	88,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 774,00	1 074,85	60,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 500,00	8 273,47	97,3
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	10 559,89	75,4
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 701,30	90,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	130,00	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 722,72	28,7
	4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	2 734,83	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	250,00	50,0
851		Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 499,56	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	2 499,56	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	649,56	99,9
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,0
	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	1 346 466,84	95,4
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Przedszkole Miejskie nr 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 714 035,00	1 689 384,00	1 541 098,04	91,2
	80104	Przedszkola		1 585 492,00	1 112 695,00	1 017 400,95	91,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 847,00	1 847,00	1 734,00	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 673,00	725 680,00	677 690,70	93,4
		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	125 453,93	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 453,00	20 148,00	13 880,71	68,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 100,00	9 866,75	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	12 262,05	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	500,00	100,0
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 500,00	33 651,37	68,0
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	38 419,41	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 950,00	10 430,89	80,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	2 814,18	61,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	778,86	77,9
		4440	Odpis na ZFŚS	61 853,00	40 429,00	39 126,38	96,8
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	250,00	50,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 466,00	8 466,00	8 329,72	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	2 841,00	2 841,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 125,00	1 050,00	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	38,72	38,7
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		120 077,00	119 077,00	110 169,66	92,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 125,00	60 125,00	57 942,91	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	5 003,00	4 441,06	88,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 336,00	12 336,00	10 060,65	81,6
		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	5 957,47	99,3
		4260	Zakup energii	27 000,00	21 000,00	20 216,82	96,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 856,07	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	295,00	84,3

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	2 961,82	74,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	2 187,86	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	250,00	100,0
	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	449 146,00	405 197,71	90,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	319 286,00	299 932,94	93,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 890,00	22 890,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	65 384,00	45 992,06	70,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 159,00	4 635,09	64,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	1 889,12	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 431,50	98,9
		4400	Odpis na ZFŚS	0,00	20 427,00	20 427,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	24 651,00	20 504,78	83,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	24 651,00	20 504,78	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 107,00	11 722,95	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 665,00	3 665,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	4 186,00	1 834,36	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	646,00	255,57	39,6
		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	999,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	30,00	60,0
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	997,00	997,00	100,0
OGÓLEM PLAN FINANSOWY				1 714 035,00	1 714 035,00	1 561 602,82	91,1

Przedszkole Miejskie nr 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 657 881,00	1 647 881,00	1 588 417,89	96,4
	80104	Przedszkola		1 509 066,00	1 491 066,00	1 438 314,80	96,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 725,00	2 725,00	2 710,02	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 342,00	1 013 342,00	1 002 438,37	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 523,00	78 523,00	78 095,55	99,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	192 161,00	192 161,00	171 355,73	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 388,00	27 388,00	22 121,56	80,8
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	6 381,00	63,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 985,46	99,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 994,23	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 285,14	99,4
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	29 234,10	88,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 404,30	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 245,00	62,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 703,64	93,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 157,64	68,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	735,14	56,5
	4440	Odpis na ZFŚS	68 977,00	68 977,00	67 902,26	98,4
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	2 000,00	165,66	8,3
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	400,00	80,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 252,00	7 252,00	7 056,65	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	2 052,00	2 043,38	99,6
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	988,23	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	84,60	42,3
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 940,44	98,5
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 563,00	149 563,00	143 046,44	95,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	348,02	58,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 757,00	84 757,00	83 982,37	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	6 326,43	95,1
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 681,00	16 681,00	15 987,81	95,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 093,00	1 575,75	75,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 292,21	98,2
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 966,36	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 124,61	85,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	205,00	41,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 496,64	49,9
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 782,00	3 741,24	98,9
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 657 881,00	1 647 881,00	1 588 417,89	96,4

Przedszkole Miejskie nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 475 177,00	1 485 177,00	1 444 739,58	97,3
	80104		Przedszkola	1 324 076,00	1 324 076,00	1 293 982,11	97,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 624,00	1 624,00	1 559,00	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 754,00	912 254,00	896 624,05	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 324,00	70 824,00	70 732,16	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	169 507,00	164 507,00	163 486,31	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 159,00	24 159,00	16 750,98	69,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 248,71	65,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	15 819,74	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 484,05	99,4
	4260	Zakup energii	27 000,00	25 600,00	24 947,69	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 578,60	95,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 365,00	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 745,07	98,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 600,00	3 270,99	90,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	800,00	787,35	98,4
	4440	Odpis na ZFŚS	60 258,00	66 108,00	66 099,97	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	250,00	232,44	93,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	250,00	250,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 234,00	6 234,00	5 939,42	95,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	429,98	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	255,00	51,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	5 300,00	5 254,44	99,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		144 867,00	154 867,00	144 818,05	93,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 880,00	89 880,00	86 768,29	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,00	6 748,00	6 548,30	97,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 235,00	17 235,00	15 772,70	91,5
	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	7 589,55	94,9
	4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	18 971,27	97,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 851,15	92,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	120,00	21,8
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 465,00	69,3
	4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	250,00	83,3
851	Ochrona zdrowia		3 500,00	3 500,00	3 433,10	98,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	3 500,00	3 433,10	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 433,10	98,1
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 478 677,00	1 488 677,00	1 448 172,68	97,3

Przedszkole Miejskie nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 603 410,00	1 603 410,00	1 499 733,25	93,5
	80104	Przedszkola		1 428 342,00	1 382 831,00	1 300 518,02	94,0

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 635,00	1 635,00	1 149,92	70,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 494,00	927 103,00	884 218,69	95,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 290,00	70 896,00	70 756,79	99,8
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	179 083,00	172 590,00	158 225,11	91,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 524,00	25 088,00	17 811,14	71,0
4140	Wpłaty na PFRON	7 000,00	7 000,00	6 287,00	89,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 820,15	47,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 500,00	14 347,32	98,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	998,47	99,8
4260	Zakup energii	57 000,00	56 300,00	56 191,54	99,8
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 945,01	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 400,00	11 964,94	96,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	2 904,22	63,1
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	640,32	58,2
4440	Odpis na ZFŚS	62 366,00	61 369,00	54 847,40	89,4
4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	250,00	50,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 351,00	6 351,00	6 181,30	97,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	982,58	98,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	353,72	70,7
4700	Szkolenia pracowników	2 851,00	3 851,00	3 845,00	99,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168 717,00	189 717,00	171 455,50	90,4
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	299,73	42,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 045,00	103 045,00	99 654,62	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 512,00	7 512,00	6 984,34	93,0
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 910,00	18 910,00	15 886,94	84,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	2 268,00	1 390,45	61,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 900,71	98,9
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 465,19	78,2
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 264,44	91,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	210,00	42,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 867,29	57,3
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 281,79	100,0
4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	250,00	50,0
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	21 578,43	88,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 391,00	16 178,91	98,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 394,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	3 493,00	2 974,06	85,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	436,00	426,10	97,7
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	11,25	1,6

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	997,00	997,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 603 410,00	1 603 410,00	1 499 733,25	93,5

REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – 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 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 dozorowania,
- 7) pokrycie kosztów organizacji uroczystości przedszkolnych,
- 8) cele wskazane przez darczyńcę.

Natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach głównymi źródłami dochodów są:

- 1) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych (stołówki, klasy, sklepiki szkolne, sale gimnastyczne itd.);
- 2) wpływy z organizacji kolonii letnich;
- 3) darowizny i wpłaty od rodziców;
- 4) organizacja szkolnych festynów i kiermaszów;
- 5) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 6) opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych;
- 7) wpływy z opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (dotyczy szkół podstawowych nr 5, 6 i zespołu szkół w Podczelu).

Pozyskane środki przeznaczane są na:

- 1) bieżące pokrycie kosztów utrzymania szkół (energia, usługi itp.);
- 2) zakup materiałów do bieżących remontów i napraw;
- 3) zakup materiałów biurowych;
- 4) zakup wyposażenia klas (ławki, stoły, krzesła);
- 5) nagrody dla uczniów w konkursach oraz na koniec roku szkolnego;
- 6) opłatę podatku od nieruchomości;
- 7) opłata licencji i za użytkowanie programów komputerowych;
- 8) opłacenie usług związanych z przewozem uczniów na organizowane zawody;
- 9) podróże służbowe krajowe i zagraniczne (związane z wymianą uczniów);
- 10) opłatę wycieczek szkolnych;
- 11) wydatki zgodne z wolą darczyńcy.

Ogólną realizację planów finansowych środków gromadzonych na rachunkach wydzielonych zawarto tabeli:

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Środki obrotowe 31.12.2015
		Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2015	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.015	
801	Szkoła Podstawowa Nr 3	228 800,00	228 800,00	133 917,43	228 800,00	228 800,00	133 917,43	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 4	181 500,00	181 500,00	31 983,29	181 500,00	181 500,00	31 983,29	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	129 700,00	142 850,00	139 997,46	129 700,00	142 850,00	139 997,46	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	164 800,00	169 800,00	168 540,03	185 100,00	199 100,00	177 768,93	-9 228,90
	Szkoła Podstawowa Nr 8	145 700,00	145 700,00	135 059,64	145 700,00	145 700,00	135 059,64	0,00
	Zespół Szkół	190 400,00	196 400,00	133 478,94	197 720,00	203 720,00	130 627,88	2 851,06
80101	Szkoły Podstawowe	1 040 900,00	1 065 050,00	742 976,79	1 068 520,00	1 101 670,00	749 354,63	-6 377,84
	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 000,00	20 000,00	19 997,55	20 000,00	20 000,00	19 997,55	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	147 300,00	147 300,00	125 891,74	127 000,00	127 000,00	116 662,84	9 228,90
	Zespół Szkół	72 200,00	72 200,00	59 580,94	56 000,00	56 000,00	55 642,45	3 938,49
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 500,00	239 500,00	205 470,23	203 000,00	203 000,00	192 302,84	13 167,39
	Przedszkole Miejskie Nr 1	237 950,00	237 950,00	171 819,93	237 950,00	237 950,00	171 819,93	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	231 550,00	231 550,00	191 244,29	231 550,00	231 550,00	191 244,29	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 3	213 950,00	213 950,00	158 820,08	213 950,00	213 950,00	158 820,08	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 6	180 350,00	180 350,00	133 859,56	180 350,00	180 350,00	133 859,56	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 7	330 750,00	334 750,00	240 098,72	330 750,00	334 750,00	240 098,72	0,00
	Przedszkole Miejskie Nr 8	265 950,00	265 950,00	227 219,78	265 950,00	265 950,00	227 219,78	0,00

	Przedszkole Miejskie Nr 10	308 350,00	308 350,00	243 312,75	308 350,00	308 350,00	243 312,75	0,00
80104	Przedszkola	1 768 850,00	1 772 850,00	1 366 375,11	1 768 850,00	1 772 850,00	1 366 375,11	0,00
	Gimnazjum Nr 1	58 500,00	154 500,00	153 970,03	58 500,00	154 500,00	153 970,03	0,00
	Gimnazjum Nr 3	231 000,00	236 600,00	226 992,01	231 000,00	236 600,00	226 992,01	0,00
	Zespół Szkół				8 880,00	16 380,00	6 789,55	0,00
	Zespół Szkół Nr 2	38 000,00	38 000,00	26 688,98	38 000,00	38 000,00	26 688,98	0,00
80110	Gimnazja	327 500,00	429 100,00	407 651,02	336 380,00	445 480,00	414 440,57	-6 789,55
	Ogółem środki zgromadzone na rachunkach wydzielonych	3 376 750,00	3 506 500,00	2 722 473,15	3 376 750,00	3 523 000,00	2 722 473,15	0,00

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŁOBRZEGU W 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:

- ✓ administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
- ✓ wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych MOSiR obiektów i terenów sportowych,
- ✓ eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- ✓ udostępnianie szkołom, klubom, stowarzyszeniom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowej i rekreacyjnej MOSiR na podstawie umów cywilnoprawnych,
- ✓ pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- ✓ wykonywanie usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych, w tym usług reklamowych z wykorzystaniem terenów i obiektów MOSiR,
- ✓ techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z plaży i mola,
- ✓ zarządzanie pasem technicznym brzegu morskiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym organizowanie i prowadzenie kąpieliska na plaży morskiej w sezonie letnim,
- ✓ prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej w obiektach MOSiR według zasad ustalonych przez organ wykonawczy Gminy Miasto Kołobrzeg,
- ✓ organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
- ✓ ustalanie i organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów, występów estradowych, rewii, festiwali, targów i wystaw we współpracy z podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi,
- ✓ rozwijanie form uatrakcyjnienia korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Głównymi przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z wynajmu obiektów sportowych, dzierżaw lokali i terenów na plaży, usług noclegowych, basenu i lodowiska oraz wynajmu powierzchni reklamowych na różnych obiektach. Obiekty sportowe były wynajmowane klubom sportowym, szkołom jak również innym podmiotom na działalność kulturowo-rozrywkową, wystawienniczą, rekreacyjną i gospodarczo-handlową oraz na imprezy organizowane na rzecz Miasta.

Planowane przychody własne oraz dotacje (przedmiotowa oraz celowa) stanowią kwotę: **9.016.162 zł**. Natomiast osiągnięte przychody własne i przekazane dotacje wynoszą **9.026.711,06 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 100,1 %.

Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia niżej sporządzone zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 194 000	1 173 316,48	98,3%
	w tym:			
	Hotel	40 000	28 146,38	70,4%
	Hala Milenium	380 000	389 147,56	102,4%
	Basen	120 000	128 422,87	107,0%
	Sala sportowa ul. Wąska	100 000	90 777,64	90,8%
	Stadion piłkarski	105 000	94 399,46	89,9%
	Euroboisko	80 000	71 191,71	89,0%
	Tory łucznicze	110 000	111 577,63	101,4%
	Lodowisko	8 000	8 126,44	101,6%
	Molo spacerowe	36 000	37 272,35	103,5%
	Plaża - pas techniczny	215 000	214 254,44	99,7%
0830	Wpływy z usług	3 701 300	3 739 008,05	101,0%
	w tym:			
	Hotel	1 000 000	1 042 543,44	104,3%
	Hala Milenium	120 000	126 822,84	105,7%
	Basen	1 200 000	1 202 186,65	100,2%
	Stadion piłkarski	5 000	3 008,13	60,2%
	Euroboisko	6 500	6 398,37	98,4%
	Lodowisko	150 000	138 208,28	92,1%
	Kąpielisko	1 149 800	1 149 804,88	100,0%
	Plaża - pas techniczny	70 000	70 035,46	100,1%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	833,33	-
0920	Pozostałe odsetki	10 000	1 341,45	13,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	61 749,75	102,9%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 014 862	4 014 862,00	100,0%
	w tym:			
	Hala Milenium	779 989	779 989,00	100,0%
	Basen	1 002 174	1 002 174,00	100,0%
	Sala sportowa ul. Wąska	134 645	134 645,00	100,0%
	Stadion piłkarski	1 024 717	1 024 717,00	100,0%
	Euroboisko	25 970	25 970,00	100,0%
	Tory łucznicze	290 108	290 108,00	100,0%
	Lodowisko	393 499	393 499,00	100,0%
	Molo spacerowe	169 407	169 407,00	100,0%
	Skate Park	117 508	117 508,00	100,0%
	ORLIK 2012	31 160	31 160,00	100,0%
	Boiska ul. Wylotowa	45 685	45 685,00	100,0%

6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000	35 600,00	98,89%
	OGÓŁEM:	9 016 162	9 026 711,06	100,1%

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 3.920.193 zł, która stanowiła 42,4 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę 163.232 zł Uchwałą Nr VIII/66/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2015 r. Następnie dotacja została skorygowana o kwotę 68.563 zł minus Uchwałą Nr XV/169/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. Plan dotacji przedmiotowej na dn. 31 grudnia 2015 r. wynosił więc 4.014.862 zł. Rozliczenie omawianej dotacji w dalszej części sprawozdania.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie/dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji została ujęta w planie finansowym w kwocie 36.000 zł z przeznaczeniem na zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej oraz odśnieżarki. Rozliczenie tejże dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0750, 0830, 0870, 0920, 0970) kształtuje się na poziomie – 100,2 %. Wykonanie przychodów własnych w § 0750 wynosi 98,3 % a w § 0830 wynosi 101,0 %. Najwyższe znaczące wykonanie odnotowano z tytułu wynajmu obiektu basenu – 107,0 %. Najniższe wykonanie odnotowano z tytułu świadczenia usług sprzętowych – 60,2 %.

II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Planowane koszty działalności Ośrodka na dn. 31 grudnia 2015 r. wyniosły ogółem 8.937.986 zł, z czego:

- koszty własne 8.901.986 zł
- wydatki inwestycyjne 36.000 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:

- koszty własne 8.707.158,93 zł
- wydatki inwestycyjne 35.600,00 zł

Ogółem 8.742.758,93 zł

Realizacja kosztów MOSiR w Kołobrzegu w roku 2015 wynosi 97,8 %. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Rozchody objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 787	3 623,80	75,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 829	2 216 833,21	99,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 249	174 759,51	93,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 944	428 841,13	97,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 970	47 571,81	85,0%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	478 744	476 483,51	99,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 443	642 935,03	93,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300	7 820,43	94,2%
4260	Zakup energii	1 251 424	1 227 129,55	98,1%
4270	Zakup usług remontowych	359 545	316 584,25	88,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 937	3 700,00	74,9%
4300	Zakup usług pozostałych	1 865 121	1 851 645,27	99,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 625	29 858,66	94,4%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 670	10 232,49	74,9%
4430	Różne opłaty i składki	45 225	39 819,57	88,0%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 887	72 051,09	93,7%
4480	Podatek od nieruchomości	1 127 500	1 126 532,93	99,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15	14,62	97,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 245	1 078,07	86,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 226	10 645,00	94,8%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000	15 000,00	100,0%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	4 000	3 999,00	100,0%
Razem:		8 901 986	8 707 158,93	97,8%
Rozchody nie objęte normą				
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 000	35 600,00	98,9%
Razem:		36 000	35 600,00	98,9%
OGÓLEM:		8 937 986	8 742 758,93	97,8%

Wśród kosztów działalności MOSiR wyróżniamy koszty działalności podstawowej oraz koszty ogólnozakładowe, tj. administracji i marketingu, które w końcu roku odnosi się według wskaźnika procentowego udziału na poszczególne koszty działalności podstawowej.

W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotel	858 727,74	11,1%	106 636,21	965 363,95
2.	Hala Milenium	1 085 679,25	14,0%	134 818,88	1 220 498,13
3.	Basen	2 067 501,59	26,7%	256 740,89	2 324 242,48
4.	Sala sportowa ul. Wąska	188 730,03	2,4%	23 436,36	212 166,39
5.	Stadion piłkarski	1 000 614,68	12,9%	124 255,63	1 124 870,31

6.	Euroboisko	98 299,03	1,3%	12 206,70	110 505,73
7.	Tory łucznicze	344 510,59	4,4%	42 781,08	387 291,67
8.	Lodowisko	483 082,20	6,2%	59 988,81	543 071,01
9.	Kąpielisko	738 262,62	9,5%	91 676,93	829 939,55
10.	Molo spacerowe	177 051,00	2,3%	21 986,07	199 037,07
11.	Plaża - pas techniczny	536 217,35	6,9%	66 587,09	602 804,44
12.	Skate Park	101 680,52	1,3%	12 626,62	114 307,14
13.	ORLIK 2012	27 670,60	0,4%	3 436,12	31 106,72
14.	Boiska ul. Wylotowa	37 319,98	0,5%	4 634,37	41 954,35
	OGÓŁEM	7 745 347,18	100,0%	961 811,75	8 707 158,93

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 na koniec roku wynosi 16).

Zestawienie kosztów (bez inwestycji finansowanej z dotacji celowej) wraz ze wskaźnikiem procentowego ich wykorzystywania według poszczególnych działalności wyliczonych w stosunku do łącznej sumy kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie za 2015 r.	% udział w wykonaniu ogółem
1.	Hotel	965 363,95	11,1%
2.	Hala Milenium	1 220 498,13	14,0%
3.	Basen	2 324 242,48	26,7%
4.	Sala sportowa ul. Wąska	212 166,39	2,4%
5.	Stadion piłkarski	1 124 870,31	12,9%
6.	Euroboisko	110 505,73	1,3%
7.	Tory łucznicze	387 291,67	4,4%
8.	Lodowisko	543 071,01	6,2%
9.	Kąpielisko	829 939,55	9,5%
10.	Molo spacerowe	199 037,07	2,3%
11.	Plaża - pas techniczny	602 804,44	6,9%
12.	Skate Park	114 307,14	1,3%
13.	ORLIK 2012	31 106,72	0,4%
14.	Boiska ul. Wylotowa	41 954,35	0,5%
	OGÓŁEM	8 707 158,93	100,0%

III. Środki obrotowe MOSiR w Kołobrzegu

Stany środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniosły w MOSiR odpowiednio 2.500,00 zł i 80.676,00 zł.

Na stan środków obrotowych na dn. 31 grudnia 2015 roku składają się:

➤ środki pieniężne	408.038,75 zł
➤ należności netto	+ 548.597,20 zł
➤ pozostałe środki obrotowe (magazyn, RMK)	+ 3.623,54zł
➤ zobowiązania	- 879.583,49 zł

Wśród należności netto wyróżnić należy:

✓ należności bieżące od kontrahentów	404.586,29 zł
✓ należności z tyt. podatku VAT (Urząd Skarbowy)	135.261,23 zł
✓ należności od pracowników	6.349,42 zł
✓ należności dochodzone na drodze sądowej (wymagalne)	630,26 zł
✓ depozyty	1.750,00 zł
✓ sumy do wyjaśnienia	20,00 zł

Natomiast na kwotę zobowiązań na koniec 2015 roku składają się następujące zobowiązania:

✓ z tyt. zakupu (wpływ faktur w m-cu 01/2016)	303.357,24 zł
w tym:	
• energii, woda, ścieki	187.871,05 zł
• sprzętanie	24.670,00 zł
• ochrona obiektów	12.611,70 zł
• zabezpieczenie ratownicze	19.251,00 zł
• serwisy i konserwacje	9.457,40 zł
• usługi gastronomiczne	8.640,28 zł
• pozostałe	40.855,81 zł
✓ podatek dochodowy za m-c XII	20.299,00 zł
✓ nadwyżka budżetowa	219.372,00 zł
✓ składki na ZUS i FP (za m-c XII i od 13-tki)	109.619,32 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015	174.869,01 zł
✓ rozliczenia z tytułu płac	10.095,90 zł
✓ kaucje	11.316,34 zł
✓ opłata uzdrowiskowa (Urząd Miasta Kołobrzeg)	984,08 zł
✓ rozliczenia międzyokresowe przychodów (zaliczki)	29.670,60 zł

Termin realizacji powyższych zobowiązań przypada na miesiące styczeń – marzec roku 2016. MOSiR w Kołobrzegu nie posiadał na dn. 31 grudnia 2015 r. zobowiązań wymagalnych.

Zgodnie z § 43 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 ze zm.) w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dokonano ustalenia wpłaty do budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2015:

Lp.	Wyszczególnienie / §§	Kwota
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu	2 500,00
PRZYCHODY		
2.	0580	0,00
	0750	1 173 316,48
	0830	3 739 008,05

	0870	833,33
	0920	1 341,45
	0970	61 749,75
	2650	4 014 862,00
	Inne zwiększenia	17 424,20
	<i>Razem</i>	<i>9 008 535,26</i>
KOSZTY		
3.	3020-6080	8 707 158,93
	Inne zmniejszenia	3 828,33
	<i>Razem</i>	<i>8 710 987,26</i>
4.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	80 676,00
Nadwyżka (1+2-3-4)		219 372,00

IV. Zatrudnienie i fundusz płac

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, na dn. 31 grudnia 2015 r. wyniosło 62. Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów na dn.	
		1 stycznia	31 grudnia
1.	Hotel	9	9
2.	Hala Milenium	9	11
3.	Basen	16	16
4.	Sala sportowa ul. Wąska	2	2
5.	Stadion piłkarski	5	5
6.	Tory łucznicze/lodowisko	2	3
7.	Organizacja kąpieliska	1	1
8.	Plaża - pas techniczny	3	3
9.	Skate Park	0,5	0,5
10.	Boiska ul. Wylotowa	0,5	0,5
11.	Administracja	9	8
12.	Marketing	3	3
	RAZEM	60	62

Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.233.829 zł a wykonano 2.216.833,21 zł, w tym:

➤ wynagrodzenie zasadnicze (z premią)	1.813.082,09 zł
➤ dodatek stażowy	229.596,74 zł
➤ dodatek funkcyjny (z premią)	82.684,92 zł
➤ wynagrodzenie za nadgodziny (w tym nocne)	24.444,63 zł
➤ ekwiwalent za niewykorzystany urlop	200,36 zł
➤ odprawy emerytalne (2 osoby)	26.529,26 zł
➤ nagrody jubileuszowe (8 osób)	40.295,21 zł

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw i ekwiwalentów) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 2.799,23 zł.

V. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z Uchwałą Nr V/30/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 31 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2015 r. zatwierdzone zostały stawki dotacji przedmiotowej stanowiące dopłatę do 1 m² powierzchni nieruchomości gruntowej poza obrysem zabudowy powiększonej o powierzchnię użytkową usytuowanych na niej obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 3.920.193 zł, która stanowiła 42,4 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Plan dotacji przedmiotowej został zwiększony o kwotę 163.232 zł Uchwałą Nr VIII/66/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2015 r. Następnie dotacja została skorygowana o kwotę 68.563 in minus Uchwałą Nr XV/169/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. Plan dotacji przedmiotowej na dn. 31 grudnia 2015 r. wynosił więc 4.014.862 zł.

Rozliczenie przedmiotowej dotacji dla MOSiR w Kołobrzegu przedstawia załączona tabela.

obiekt	powierzchnia do ustalenia części dotacji przedmiotowej	stawka dotacji przedmiotowej	okres wykorzystanie obiektu	kwota
1	2	3	4	5
1	m ²	zł / m ²	x dni / 365	kol.2 x kol.3 x kol.4
Hala Milenium	14 789,32	52,74	1,00	779 989
Basen sportowy	13 245,27	75,81	243/365	668 497
	13 168,42	75,81	122/365	333 677
Hala sportowa przy ul. Wąskiej	890,45	151,21	1,00	134 645
Stadion piłkarski	33 863,74	30,26	1,00	1 024 717
Euroboisko	10 144,36	2,56	1,00	25 970
Tory łucznicze	5 454,18	53,19	1,00	290 108
Lodowisko	2 761,59	142,49	1,00	393 499
Molo spacerowe	5 984,00	28,31	1,00	169 407
Skate Park	2 464,00	47,69	1,00	117 508
Boisko "ORLIK 2012" przy ul. Makuszyńskiego	6 295,00	4,95	1,00	31 160
Zespół boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej	6 182,00	7,39	1,00	45 685
Ogółem dotacja przedmiotowa				4 014 862

VI. Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Zgodnie z opisanymi na wstępie sprawozdania informacjami dot. planu dotacji celowej, wysokość tejże dotacji na dn. 31 grudnia 2015 r. wyniosła 36.000 zł i przeznaczona była na zakup:

- samojezdnej kosiarki rotacyjnej – 25.000 zł;
- odśnieżarki – 11.000 zł.

Wykonanie dotacji celowej wyniosło 35.600,00 zł.

Wykorzystanie dotacji celowej na dn. 31 grudnia 2015 r. wyniosło 98,9 %. Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wartość przyznanej dotacji (plan)	Dotacja wykorzystana	Dokumenty źródłowe
1	926-92604-6210	Dotacja celowa - Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	Fra Nr FS/DH/0131/2015
2	926-92604-6210	Dotacja celowa - Zakup odśnieżarki	11 000,00	10 600,00	Fra Nr FV/158/434
RAZEM			36 000,00	35 600,00	

VII. Utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizacji kąpielisk i obsługi ratowniczej na plażach morskich w granicach Miasta Kołobrzeg

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na MOSiR umową dzierżawy Nr GN.6845.00042.2014 z dnia 8 maja 2014 r., w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 zostały zaplanowane środki finansowe (dz. 754, rozdz. 75415, § 4300) w kwocie 1.183.100 zł.

Powyższy plan został skorygowany in plus o kwotę 3.100 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. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przychody z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zmniejszone o kwotę 43.200 zł, a wprowadzono przychody własne w kwocie 6.800 zł. Plan przychodów na dn. 31 grudnia 2015 r. wynosił 1.149.800 zł.

Realizacja przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Realizacja przychodów	Realizacja kosztów	Różnica
Organizacja kąpieliska	1.149.804,88	829.939,55	319.865,33
w tym: środki budżetowe	1.143.000,00		
Plaża – pas techniczny	284.289,90	602.804,44	-318.514,54
Razem	1.434.094,78	1.432.743,99	1.350,79

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/14 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15 maja 2014 r. MOSiR wystawił noty księgowo na łączną wartość 1.143.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia.