

Część opisowa
Wykonanie wydatków w I półroczu 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2012R.

CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.054,53 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 377,52 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....677,01 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 663,74 zł i koszty obsługi zadania 13,27 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.927.921,01 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....2.250.000,00 zł

Za okres I półrocza 2012 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **2.250.000,00 zł.**, co stanowi **55,7%** zaplanowanej dopłaty rocznej. Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej za I półrocze 2012 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.....0,00 zł

Do półrocza nie uruchomiono dotacji dla Powiatu Kołobrzieskiego na pomoc w budowie zatok przystankowych w ulicy Mazowieckiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....1.977.761,88 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 1.956.470,48

Poniżej prezentowane są wydatki w ramach rozdziału:

Lp.	Zadanie	Kwota
1	2	3
1	Remonty i konserwacja nawierzchni jezdni i chodników w tym :	581 655,03
a/	<i>remont nawierzchni chodnika w ul. Dworcowej na odcinku od ul.18-Marca do ul. Kniewskiego, w Kołobrzegu . Wykonano 499,4 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.</i>	<i>48 723,22</i>

b/	remont nawierzchni chodnika w Zygmuntońskiej w Kołobrzegu Wykonano 602,2 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk , w tym 307,5 m2 nawierzchni przeznaczonej do postoju.	59 394,56
c/	remont nawierzchni chodnika i zatoki postojowej w ul. Wschodniej w Kołobrzegu. Wartość robót . Wykonano 784,6 m2 nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk wraz z miejscami do postoju -513,4 m2.	113 667,33
d/	remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Wartość wykonanych remontów .	85 393,48
e/	remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty częściowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową. Wartość wykonanych remontów .	66 710,86
f/	remont nawierzchni chodnika w ulicy Sikorskiego (str.prawa) na odcinku od ul. Norwida do ul.Chopina . Wykonano 497,2,0 m ² nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk .	65 759,75
g/	konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wygradzanie ciągów komunikacyjnych na ulicach gminnych .	142 005,83
2	Utrzymanie i konserwacja wpustów ulicznych, czyszczenie wpustów wraz z przykanalikami.	33 549,95
3	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska .	686 004,49
4	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, m.in wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew , cięcia sanitarno-techniczne, I i II obsada gazonów rabat w pasach drogowych.	183 172,02
5	Utrzymanie i eksploatacja kładki nad torami, zakup energii oraz innych usług.	7 309,43
6	Opracowanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu, ewidencja dróg, projekty techniczne oraz inne usługi .	6 765,00
7	Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania .	458 014,56
	RAZEM poz 1-7	1 956 470,48

WYDATKI INWESTYCYJNE – 21.291,40 zł.

1. **Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - przebudowa ul.**

Kołątaja.....10.000,00 zł

zaktualizowano projekt budowlany w oparciu o który ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca lipca 2012r. Planuje się zakończenie robót budowlanych do 30 listopada 2012r. Przebudowa obejmuje modernizację: nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowę nowych miejsc postojowych i zjazdów z drogi. Ponadto przewidziano aranżację terenów zielonych..

2. **Budowa i rozbudowa ulicy Św. Macieja na rewitalizowanym**

obszarze".....0,00 zł

Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w oparciu o który podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych w systemie

- „zaprojektuj – wybuduj” – firmę „POL-Dróg Białogard”. Realizację przewidziano na lata 2012-2013. Wartość umowna projektu i robót budowlanych - 2'775'372,00zł.
3. **Przebudowa ul. Wiosennej w Kołobrzegu.....0,00 zł**
Planowany termin realizacji robót budowlanych – rok 2013. W roku bieżącym wykonany zostanie projekt techniczny w oparciu o który gmina wystąpi o pozwolenie na budowę.
 4. **Przebudowa ul. Radomskiej.....2.287,80**
Zaktualizowano dokumentację techniczną, wykonanie robót budowlanych zaplanowano III – IV kw. br. (konieczność wcześniejszego wykonania remontu wodociągu wraz z przyłączami). Przebudowa obejmuje modernizację: nawierzchni jezdni i chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.
 5. **Budowa ul. Rzecznej.....0,00 zł**
Rozpoczęto proces wyłonienia projektanta. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych – grudzień 2012r. Roboty budowlane planowane są na lata 2013 – 2014.
 6. **Przebudowa ul. Wileńskiej.....9.003,60 zł**
Wykonano projekt techniczny, uzyskano niezbędne pozwolenia. Termin realizacji z uwagi na konieczność zsynchronizowania prac z MWiK przesunięto na III i IV kw. br. Przebudowa obejmie nawierzchnię jezdni i chodnika, oświetlenie oraz odwodnienie drogi.
 7. **Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej A0,00 zł**
(Zadanie realizowane przez Wydział Komunalny).Zadanie na dzień dzisiejszy nie jest realizowane. Trwają przygotowania dokumentacyjne.
 8. **Przebudowa ul. Kolumba.....0,00 zł**
Przygotowywany jest projekt techniczny na podstawie którego zrealizowana zostanie w III – IV kw. br. nowa nawierzchnia jezdni chodnika i ścieżki rowerowej

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.....49.326,08 zł

Na remonty nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wydano **47.481,08 zł**
Na utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego **1.845,00 zł**

W ramach remontów bieżących dróg wewnętrznych wykonano m.in.przełożenie nawierzchni z płyt drogowych typu PROZBET – pętla autobusowa przy oczyszczalni – ul. Grzybowska

Mały wskaźnik wykonania budżetu spowodowany jest tym iż:

1. Prace zakończone w I półroczu, a wymienione wyżej w opisie zostały zafakturowane w m-c czerwcu br. i termin płatności przypada na miesiąc lipiec,
2. Zadania są w trakcie realizacji .

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa3.645.421,05 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 3.645.421,05

1. **Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I49.865,20 zł**

Zrealizowano dokumentację projektową. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Inżyniera Kontraktu konsorcjum firm NBQ oraz DiM. Planowane jest przeprowadzenie przetargu ograniczonego na wykonawcę robót budowlanych we wrześniu 2012r. Realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w latach 2013-2014. Inwestycja ma być w 85% dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

2. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg

od strony lądu (drogi i kolej) Etap II2.586.955,85 zł

Roboty zakończono w czerwcu 2012r. (pół roku przed terminem) – w ramach zadania wykonano między innymi:

• nawierzchnie z warstwą ścieralną	66 920 m ²
• nawierzchnie z kostki betonowej	32 029 m ²
• nawierzchnie z kostki kamiennej	990 m ²
• przebudowę mostu na kanale Drzewnym o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą żelbetową: długość: 26,12 m, szerokość: 23,10 m	
• ekran akustyczny	496 m
Kanalizację deszczową	10 478 mb
Kanalizację sanitarną	718 mb
Sieć wodociągową	4 542 mb
Gazociągi niskiego i średniego ciśnienia	1 952 mb
Oświetlenie uliczne	
• kabel YAKY	8 028 mb
• słupy oświetleniowe	149 kpl.
• oprawy oświetleniowe	204 kpl.
Przebudowę linii kablowych SN i NN	4 403 mb
Sieci telekomunikacyjne	24 346 mb
Sygnalizację świetlną	2 kpl.
Zieleń	
• drzewa	119 szt.
• krzewy	3 865 szt.
• trawniki	59 028 m ²

3. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony

lądu (drogi i kolej) Etap III1.008.600,00 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji (jej koszt – 3'269'600,00zł) – termin zakończenia dokumentacji 30 listopada 2012r. Realizacja robót budowlanych została przejęta przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad i jest przewidziana na lata 2014 – 2020.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność5.412,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 5.412,00 zł

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych umożliwiającej zjazd

wózków z mostu na Kanale Drzewnym przy ul. Solnej 5.412,00 zł

Zakończono prace związane z realizacją projektu technicznego. Uzyskano akceptację zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2012r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA13.200,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.....13.200,00 zł

Wydatkowano 900,00 zł w ramach promocji zakończonego projektu Baltic Culture and Tourism Route Fortresses - Bałtycki Szlak Kulturowo-Turystyczny Umocnień Fortecznych realizowanego w poprzednich latach w ramach INTERREG III, na oznakowanie Miejskiego Szlaku Fortyfikacji.

Ponadto zlecono ocenę techniczną wad wykonania zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” za kwotę 12.300,00 zł, która wykorzystana zostanie w ewentualnym sporze sądowym oraz w oszacowaniu kosztów remontów zastępujących niezrealizowane naprawy gwarancyjne.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej. Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego0,00 zł

Wykonany zostanie projekt techniczny obejmujący w/w zadanie. Trwa zbieranie ofert mających na celu wyłonienie projektanta. Planowana jest budowa dwukierunkowej ścieżki o nawierzchni bitumicznej lub betonowej wraz z odwodnieniem. Dotychczas nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"0,00 zł

W roku bieżącym Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wykona projekt techniczny całego zakresu ścieżki. Miasto Kołobrzeg sfinansuje 15% części projektu dotyczącego terenów naszej gminy. Dotychczas nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA6.845.933,34 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami6.640.366,54 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału realizowały dwa wydziały : Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Komunalny. Wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	Dynamika
------------------	------------------	-------------------------	----------

WYDATKI BIEŻĄCE	446 625,00	183 961,51	41,2%
Usługi różne, w tym:	219 136,00	82 808,88	37,8%
1. usługi publikacji	80 000,00	42 904,75	53,6%
2. usługi prawne i notarialne	138 136,00	39 904,13	28,9%
3. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	1 000,00	0,00	0,0%
Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	169 917,00	45 902,50	27,0%
Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki	534,00	534,00	100,0%
Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	400,00	352,83	88,2%
Opłaty na rzecz b.j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	50 138,00	49 019,30	97,8%
Pozostałe odsetki	0,00	13,00	
Koszty postępowań sądowych	6 500,00	5 331,00	82,0%

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	12 284 625,00	6 067 176,64	49,4%
Zakupy energii	3 135 000,00	1 388 318,51	44,3%
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 904 000,00	1 077 429,18	56,4%
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 376 000,00	657 046,65	47,8%
Zakupy usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania sądowego,	5 749 625,00	2 943 126,44	51,2%
Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom fizycznym i osobom prawnym	120 000,00	1 255,86	1,0%

WYDATKI INWESTYCYJNE - 389.228,39 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – w Wydziale Komunalnym) 500.000 zł i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060 – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) w kwocie 2.000.000,00 zł wykorzystane zostały w sposób jak w tabeli poniżej:

1.	II rata za sprzedaż lokalu – strychu o pow. 43,30 m2 na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przy Unii Lubelskiej 43	21.500,00 zł	GN
----	---	--------------	----

2.	Odszkodowanie za działkę nr 10/11 obr. 18 na rzecz WAM OR Szczecin, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z wydaną ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt podziału działki nr 10/1 obr. 18 znak GN.7430.X-19/10 z 8.12.2010 sprostowanej postanowieniem znak GN.X.7430.X-19/10 z dnia 11.01.2011	640,00 zł	GN
3.	Odszkodowanie za działkę nr 76/24 obr. 18 na rzecz osób fizycznych, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z wydaną ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt podziału działki nr 76/11 obr. 18 znak GN.7430.X-19/10 z 8.12.2010 sprostowanej postanowieniem znak GN.X.7430.X-19/10 z dnia 11.01.2011	8.460,00 zł	GN
4.	Odszkodowanie za działkę nr 75/1 obr. 18 na rzecz Powiatu Kołobrzieskiego, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z wydaną ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt podziału działki nr 75 obr. 18 znak GN.7430.X-19/10 z 8.12.2010 sprostowanej postanowieniem znak GN.X.7430.X-19/10 z dnia 11.01.2011	7.200,00 zł	GN
5.	Zapłata za prawo użytkowania wieczystego działki nr 25 obr. 10 od TP SA, akt notarialny podpisywany w dniu 26.07.2012.	6.908,91 zł	GN
6.	Wydatek za akt notarialny Rep A nr 6539/2011 z 30.12.2011r. dotyczący nabycia działki nr 43/1 obr. 17	2.401,70	GN
7.	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych wykonywane za pośrednictwem TBS – administratora zasobów gminy	342.117,78 zł	K
	OGÓŁEM MAJĄTKOWE	389.228,39 zł	

Rozdział 70095 – Pozostała działalność205.566,80 zł

W ramach rozdziału zaplanowano jedynie wydatki inwestycyjne:

- 1. Budowa i pozyskanie mieszkań205.566,80 zł**
Trwa przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków nr 12 i 12A przy ul. Zwycięzców w Kołobrzegu na potrzeby lokali socjalnych. Wykonawca – firma BUMAR za kwotę 610'043,57 zrealizuje zadanie do końca sierpnia 2012r. Dodatkowo trwają prace projektowe czterech budynków mieszkalnych przy ul. Rybackiej. Zadanie ma być realizowane w latach 2012 – 2018
- 2. Wniesienie wkładu pieniężnego, na objęcie udziałów w spółce Kołobrzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu sp. z o.o.0,00 zł**
Zgodnie z przyjętym programem realizacji budownictwa komunalnego i socjalnego na terenach przy ul. Rybackiej i Jedności Narodowej, przez spółkę

KTBS Kołobrzeg sp. z o.o., w roku 2012 przewidziana jest dopłata z budżetu miasta w kwocie 1.137.632,00 zł. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2012 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA78.528,83 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego2.787,08 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 522.137,00 zł: wydatkowano 2.300,00 zł na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach oraz 487,08 na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach prowadzonej procedury planistycznej związanej z wywołaną zmianą w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne28.337,78 zł

Wydatkowano środki na opracowania geodezyjne oraz zakupy usług przez jst na rzecz jst. , potrzebne wypisy i wyrisy realizowane są na bieżąco.

Rozdział 71035 – Cmentarze47.403,97 zł

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. Utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – **środki celowe** –zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane z dotacji budżetu państwa – **9 371,00 zł**
2. Prace konserwacyjno – utrzymaniowe (utrzymanie, dekoracja Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu) – **27 189,77 zł**
3. Naprawa granitowej okładziny schodów Pomnika Chwały na terenie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – **10 843,20 zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....0,00 zł

Z planowanych środków w wysokości 20.000,00 zł na różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne, nie wydatkowano środków w I półroczu

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.....400.803,86 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.....400.803,86 zł

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

1. **Projekt "Gmina na fali"** – Budowa sieci informatycznej miasta,
2. **Projekt "Wrota Parsęty II "- Usługi** społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci

Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

3. **Projekt "Wrota Parsęty II" - Infrastruktura** społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany w ramach koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

4.

Projekt "Gmina na fali". dotyczy społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i obejmuje swoim działaniem jednostki organizacyjne Miasta. W 2010 roku zostały poniesione wydatki na opracowanie studium wykonalności, w 2011 roku na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu. Do półrocza 2012 projekt został zrealizowany w 100 %, w tym roku poniesione zostały nakłady w kwocie **400.803,86 zł, w tym :**

- 1) Kompleksowa promocja projektu – 3.9243,15 brutto
- 2) Zintegrowany System Zarządzania Oświatą - zapewnienie łączności teleinformatycznej systemu – 264.560,71 brutto
- 3) Szkolenie użytkowników systemu E-Dok – 97.000,00 brutto.

Uzyskano w półroczu częściową refundację wydatków projektu w kwocie **165.616,43 zł.**

„Wrota Parsęty II – infrastruktura” - projekt nie doszedł do skutku wycofaliśmy się jak wiele innych gmin ze względu na koszty z jego wspólnej realizacji. Konieczna będzie w związku z tym korekta budżetu.

„Wrota Parsęty II - – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”. - projekt w fazie realizacji, ponieśliśmy w tym roku **10.000,00 zł** kosztów zgodnie z porozumieniem. (Wydatek został błędnie zaksięgowany jako wydatek bieżący w rozdziale 75023 . Konieczne będzie właściwe przeksięgowanie wydatku.) Trwa realizacja - dostarczony sprzęt i oprogramowanie w zeszłym roku, teraz realizowana faza budowy serwisu GIS (zbieranie danych ze starostw). Finansowanie wydatków prezentowane jest w zał.5.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA8.263.460,29 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie160.086,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)119.170,87 zł

Na planowaną kwotę 376 088,00 w okresie sprawozdawczym wydatkowano 119.170,87 tj. 31,7 % 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 – 117.540,04 tj. 34,4%. Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych

i zagranicznych w okresie od stycznia do czerwca 2012 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 5 sesji, Komisja Rewizyjna – 29 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 12 posiedzeń, Komisja Komunalna - 17 posiedzeń, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 13 posiedzeń, Komisja Uzdrawiskowa – 16 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 16 posiedzeń.

2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody: § 4210, wykonanie – 623,91 zł tj. 8,5 %. W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarki § 4270, wykonanie – 246,00 zł tj. 4,8 %.
4. Zakup usług pozostałych, jak: pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, nagłośnienia i nagrania sesji: § 4300 wykonanie – 670,00 zł tj. 4,2%. W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: § 4360 wykonanie - 0,00 zł tj. 0,0%.
6. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: § 4370 wykonanie – 90,92 zł tj. 3,6%.
7. Zakup usług obejmujących Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: § 4390 wykonanie – 0,00 zł tj. 0,0%.
8. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych: § 4430 wykonanie - 0.00 zł tj. 0,0%.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast).....6.890.767,78 zł

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia i pochodne	Razem	9 624 584,00	9 631 334,00	4 827 042,71	50,1%
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010	7 500 000,00	7 500 000,00	3 516 916,39	46,9%
	b/ wynagrodzenia prowizyjne	4100	82 240,00	82 240,00	2 454,10	3,0%
	wyd dochodów DAWNIEJ Rozdz.75647		82 240,00	82 240,00	2 454,10	
	c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	580 000,00	580 000,00	552 395,88	95,2%
	d/ składki ZUS	4110	1 125 560,00	1 125 560,00	608 251,53	54,0%
	Urząd		1 105 000,00	1 105 000,00	601 056,51	
	wyd dochodów DAWNIEJ Rozdz.75647		20 560,00	20 560,00	7 195,02	
	e/ składki na FP	4120	196 784,00	196 784,00	74 894,15	38,1%
	Urząd		193 700,00	193 700,00	74 005,57	

	wyd dochodów DAWNIEJ Rozdz.75647		3 084,00	3 084,00	888,58	
	f/ wynagrodzenia bezosobowe	4170	140 000,00	146 750,00	72 130,66	49,2%
	Urząd		70 000,00	76 750,00	32 527,66	
	wyd dochodów DAWNIEJ Rozdz.75647		70 000,00	70 000,00	39 603,00	
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	47 400,00	47 400,00	10 844,50	22,9%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	45 000,00	45 000,00	9 644,50	
	Zasądzone renty	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	
3.	Inne wydatki bieżące	Razem	4 455 200,00	4 451 105,00	1 773 248,61	39,8%
	Wpłaty na PFRON	4140	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	537 420,00	510 325,00	143 367,99	28,1%
	1. Zakup środków czystości		28 000,00	25 000,00	6 303,85	
	2. Zakup książek i wydawnictw		7 000,00	7 000,00	0,00	
	3. Zakup prasy		20 000,00	19 000,00	6 305,26	
	4. Zakup pieczętek		8 000,00	8 000,00	3 174,67	
	5. Zakup materiałów biurowych		38 000,00	38 000,00	15 771,31	
	6. Zakup druków		20 000,00	8 000,00	3 052,87	
	6a. Zakup druków USC			10 000,00	6 698,27	
	7. Zakup materiałów konserwacyjnych (akcesoria wymienne do odkurzaczy)		25 000,00	20 000,00	3 621,18	
	8. Zakup paliwa i olejów samochodowych		27 000,00	24 000,00	8 471,20	
	9. Zakup mebli biurowych		50 000,00	50 000,00	4 823,17	
	10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez (art.spoż.woda,)		50 000,00	40 000,00	21 087,18	
	10a. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez (art.spoż.woda,)w USC			9 325,00	227,00	
	11. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25 000,00	23 000,00	11 010,14	
	12. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		70 000,00	70 000,00	5 049,80	
	13. bhp, leki, woda		4 000,00	4 000,00	207,00	
	14. Inne (np. motoryzacyjne, do remontów)		70 000,00	70 000,00	40 283,33	
	15. Zakup materiałów konserwatorskich		80 000,00	70 000,00	7 281,76	
	16. wyd dochodów DAWNIEJ Rozdz.75647		15 420,00	15 000,00	0,00	
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	0,00	21 000,00	5 145,56	24,5%
	Zakup energii	4260	379 000,00	379 000,00	190 287,98	50,2%
	1. Energia elektryczna,			150 000,00	77 636,94	
	2. Energia cieplna, gaz			211 000,00	110 422,21	
	3. Woda,			18 000,00	2 228,83	
	Zakup usług remontowych	4270	105 000,00	105 000,00	37 286,65	35,5%
	1. Remont pomieszczeń UM		0,00	0,00	0,00	

	2. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje, przeglądy		40 000,00	40 000,00	17 774,58	
	3. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów		40 000,00	40 000,00	16 688,44	
	4. Przeglądy ppoż.		0,00	0,00	0,00	
	5. Inne/ awarie		25 000,00	25 000,00	2 823,63	
	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4280	10 000,00	10 000,00	3 155,00	31,6%
	Zakup usług pozostałych	4300	2 462 340,00	2 452 340,00	962 961,50	39,3%
	1. Opłaty pocztowe		215 000,00	215 000,00	98 410,05	
	2. Ogłoszenia		15 000,00	15 000,00	13 199,70	
	3. Umowy stałe i zlecenia (dzierżawa łączy, home.pl,)		154 000,00	144 000,00	79 335,28	
	4. Usługi materialne		30 000,00	30 000,00	12 787,30	
	5. Audit ISO		12 000,00	12 000,00	0,00	
	6. biura informatyki ,asysta programu		60 000,00	60 000,00	39 816,67	
	7. niszczenie dokumentów		8 000,00	8 000,00	1 715,85	
	8. Inne (awarie, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, wywóz śmieci , badania techniczne pojazdów , ścieki, bilety)		79 840,00	79 840,00	33 138,59	
	9. Opłaty za pobór opłaty uzdrowskiej wyjd dochodów DAWNIEJ 75647		1 888 500,00	1 888 500,00	683 757,81	
	9a. Krajowy rejestr długów				800,25	
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	1. remont mebli, pomieszczeń			0,00	0,00	
	2. remont sali koncertowej			15 000,00	0,00	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00	20 000,00	4 932,82	24,7%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	28 720,00	28 720,00	13 899,32	48,4%
	Urząd		28 000,00	28 000,00	13 899,32	
	wyd dochodów DAWNIEJ Rozdz. 75647		720,00	720,00		
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	48 820,00	48 820,00	16 856,50	34,5%
	Urząd		48 000,00	48 000,00	16 856,50	
	wyd dochodów DAWNIEJ Rozdz. 75647		820,00	820,00		
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	10 000,00	10 000,00	155,00	1,6%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	13 400,00	13 400,00	9 286,50	69,3%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	150 000,00	150 000,00	61 269,67	40,8%

	1. Ratuszowa 12		143 400,00	143 400,00	58 869,67	
	2. Armii Krajowej		3 600,00	3 600,00	1 800,00	
	3.inne		3 000,00	3 000,00	600,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410	48 000,00	48 000,00	17 670,68	36,8%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00	10 000,00	2 402,94	24,0%
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia (majątkowe i komunikacyjne)	4430	150 000,00	150 000,00	41 711,36	27,8%
	Odpisy na ZFŚS	4440	194 000,00	206 000,00	158 526,56	77,0%
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500,00	1 500,00	612,50	40,8%
	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610	165 000,00	165 000,00	82 138,08	49,8%
	Szkolenia pracowników	4700	80 000,00	80 000,00	21 582,00	27,0%
4.	bieżące wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych		499 916,65	370 295,23	266 795,26	72,0%
4.1	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską " Europa direct "		150 400,00	150 400,00	47 670,62	31,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	37 170,00	37 170,00	12 996,83	
		4012	14 260,00	14 260,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	5 639,12	5 639,12	2 145,60	
		4112	2 166,09	2 166,09	0,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4121	917,67	917,67	318,43	
		4122	349,37	349,37	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4171	0,00	300,00	300,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	23 473,21	21 773,21	5 682,46	
		4212	31 417,54	27 324,54	4 552,74	
	Zakup usług pozostałych	4301	5 000,00	6 400,00	5 960,26	
		4302	25 507,00	29 600,00	15 157,75	
	Podróże służbowe krajowe	4411	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4412	500,00	500,00	101,50	
	Podróże służbowe zagraniczne	4421	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4422	1 000,00	1 000,00	455,05	
4.2	Projekt "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		349 516,65	219 895,23	219 124,64	99,6%

	Zakup materiałów i wyposażenia	4219		2 324,70	2 324,70	
	Zakup usług pozostałych	4307	181 475,00	124 016,23	124 016,23	
		4309	32 025,00	4 194,79	3 794,79	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	250,00	0,00	0,00	
	Podróże służbowe krajowe	4419	2 073,20	1 731,50	1 731,50	
	Szkolenia pracowników	4707	120 138,35	74 072,91	73 702,32	
		4709	13 555,10	13 555,10	13 555,10	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Razem	14 627 100,65	14 500 134,23	6 877 931,08	47,4%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem	670 000,00	620 000,00	12 836,70	2,1%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	120 000,00	120 000,00	2 501,00	2,1%
	1. Termomodernizacja UM		0,00	10 000,00	2 501,00	
	2. Docieplenie Sali gimnastycznej		120 000,00	0,00		
	3. Modernizacja UMK (korytarze, toalety			110 000,00		
	Opracowanie projektu budowlanego pt. "Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "	6050	300 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
	Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja	6060	250 000,00	250 000,00	10 335,70	4,1%
	1. zakup sprzętu komputerowego		160 000,00	160 000,00		
	2. Opłaty licencyjne i inne		40 000,00	40 000,00		
	3. Zakup oprogramowania		20 000,00	20 000,00	4 485,11	
	4. Zakup urządzeń biurowych		20 000,00	20 000,00		
	5. Zakup wyposażenia,		10 000,00	10 000,00	5 850,59	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023		15 297 100,65	15 120 134,23	6 890 767,78	45,6%

Wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w I półroczu 2012 r. kształtuje się na poziomie ok. 50,1%, z tym, że na takie wykonanie ma wpływ 100 % wykonanie wydatków wyszczególnionych w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. Do końca 2012 r. dynamika nie ulegnie zmianie. Natomiast w Rozdziale 75011 dynamika wykorzystania środków finansowych przekracza poziom 50%, są to środki dofinansowywane przez Urząd Wojewódzki, które tylko częściowo pokrywają wydatki. Pozostałe koszty wykazywane są w rozdziale 75023. Dynamika wykorzystania tych środków w rozdziale 75011 do końca roku zatrzyma się na poziomie 100%.

Pozostałe wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) po I półroczu wyniosły ogółem 39,8%, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej. Wykonanie to wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami.

Bieżące remonty, planowane, wykonywane są własnymi siłami i sprowadzają się do zakupu materiałów remontowych. Wydatki majątkowe zostały przełożone na II półrocze i również zostaną ograniczone.

Ponadto w Urzędzie Miasta w ramach tego rozdziału realizowane były dwa projekty wspierane środkami Unii Europejskiej: **projekt „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2009-2012”**, **projekt „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”**, oraz **Projekt "Mi@sto w sieci"**

PROJEKT „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2009-2012”

Wydatki w kwocie **47.670,62 zł** w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2009-2012” związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Z zaplanowanych działań w I półroczu 2012r. zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Współorganizacja 5 szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób, które dopiero zamierzają założyć działalność gospodarczą, z zakresu księgowości, pozyskiwania klientów, przygotowanie biznesplanu, Inicjatywy JEREMIE itp.
- Współorganizacja akcji sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi,
- Współorganizacja Festiwalu „Kultura – Natura”,
- Organizacja konkursu pn.: „Żyjąca planeta”.
- Organizacja Europejskiej Majówki z okazji Dnia Europy,
- Współorganizacja kampanii szczepień przeciwko grypie dla osób 70+,
- Współorganizacja imprezy „Bezpieczne wakacje”,
- Prelekcja o wolontariacie dla Uniwersytetu III Wieku,
- Publikacja folderu o uzyskanych funduszach z UE,
- Organizacja corocznego spotkania ogólnopolskiej sieci Europe Direct,
- Organizacja spotkania w ramach projektu generations@school,
- Współorganizacja Juwenaliów Uniwersytetów Trzeciego Wieku Regionu Województwa Zachodniopomorskiego,
- Współorganizacja quizu wiedzy o Unii Europejskiej w szkole nr 5 z okazji Dnia Europy,
- Współorganizacja wyjazdu dzieci z Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy z na paradę Schumana jako nagrody za zaangażowanie w projekt „Przystanek Europa” – prezentujący dziedzictwo kulturalne państw europejskich,
- Organizacja lekcji europejskich dla dzieci 5-6 letnich.

Wydatki bieżące 47.670,62 zł w tym:

– w ramach dotacji ze środków UE.	27.403,58 zł
– wkład własny jst	20.267,04 zł

PROJEKT „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”

W ramach zadań realizowanych w projekcie w I półroczu 2012 roku:

1. Zakupiono oprogramowanie do kosztorysowania inwestycji Rodos.
2. Zrealizowano działania związane z opracowaniem procedury partnerstwa publiczno-prywatnego oraz raportu ewaluacyjnego z realizacji Strategii Rozwoju Miasta.
3. Zrealizowano działania związane z opracowaniem procedury zarządzania zasobami ludzkimi oraz stworzeniem narzędzia do badania kompetencji pracowników
4. Wydano ulotki na temat Urzędu Miasta oraz opublikowano w lokalnej prasie informacje na temat projektu:
5. Zrealizowano 20 szkoleń/kursów w 13 tematach/ blokach tematycznych:
 - Szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej.
 - Szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (2 szkolenia).
 - Kurs języka migowego (48 godzin).
 - Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych: ABC zamówień publicznych.
 - Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych oraz Strażników Straży Miejskiej (2 szkolenia).
 - Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami.
 - Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - udzielenie pierwszej pomocy.
 - Szkolenie z zakresu zarządzania projektami.
 - Szkolenie z zakresu gospodarowania odpadami.
 - Międzynarodowe Kwalifikacje CIA.
 - Szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej.
 - Szkolenie z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków: rozpatrywanie skarg i wniosków składanych do organów samorządowych.
 - Szkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego: praktyczne stosowanie przepisów.

Wydatki bieżące **219.124,64 zł**:

– w ramach dotacji ze środków UE.	197.718,55
– w ramach dotacji z budżetu państwa.	0,00
– wkład własny jst	21.406,09

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t1.916.971,75 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w planie finansowym Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu w kwocie 2.049.111,00 zł, oraz w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 80.000,00 zł .

Wydatki CPIIT

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja Publiczna				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000 971,00	2 000 971,00	901 812,09	45,07
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	300,00	300,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia pracowników	251 600,00	251 600,00	115 240,08	46%
		4040	Wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	16 739,47	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 178,00	45 178,00	24 701,57	55%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 950,00	6 950,00	3 306,84	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	13 100,00	28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	75 015,63	44%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	9 550,37	31%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 365 000,00	1 344 500,00	605 116,87	45%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	2 500,00	616,92	25%
		4360	Opł.z tyt.zak.usług telefonii komórkowej	14 700,00	13 700,00	3 802,38	28%
		4370	Opł.z tyt.zak.usług telefonii stacjonarnej	11 500,00	11 500,00	4 594,48	40%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	10 500,00	7 178,78	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 000,00	1 372,64	23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	18 000,00	13 905,35	77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	298,25	9%
		4440	Odpis na ZFŚS	7 430,00	7 430,00	3 897,00	52%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 313,00	1 313,00	646,00	49%
		4520	Opłaty na rzecz jedn.samorz.terytorialn.	2 000,00	3 000,00	1 975,96	66%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.czył.korp.	2 500,00	2 500,00	553,50	22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0%

Plan finansowy Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu wynosi **2.000.971,00 zł**.

W okresie I – VI 2012 r. plan finansowy wydatków uległ zmianom w niektórych paragrafach. Zmiany wymagało usystematyzowanie różnic pomiędzy doбором narzędzi marketingowych własnych projektów (nazwy poszczególnych zadań), jak również planowanych zadań współorganizowanych przez Centrum Promocji i Informacji Turystycznej których propozycje wpłynęły po złożeniu projektu budżetu 2012, a nie wysokość ich finansowania.

Wykonanie planu na 30 czerwca 2012r. wyniosło 901 812,09 zł (45,07% planu).

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki (§ 4300) - **zakup usług pozostałych**, zrealizowane w wysokości – 605 116,87 zł (45% planu), w tym w szczególności na organizację stoisk wystawienniczych podczas targów krajowych i zagranicznych oraz Dni Miast Hanzeatyckich wydano – 28 829,50 zł.

Artykuły i reklama w prasie oraz internecie, reklamę telewizyjną wydano – 219 089,86 zł. Na wydatek ten składają się: reklama miasta w miesięcznikach, reklama na portalach internetowych oraz działania promocyjne z wykorzystaniem elementu Euro 2012 realizowane przez firmę Brainshake&More sp. z o.o.

Usługi wydawniczo – drukarskie stanowią kwotę w wysokości – 121 578,55 zł. w ramach usług wykonano: druk kalendarzy, druk planów miasta Kołobrzeg, gazet Klimatyczny Kołobrzeg, ulotek oraz plakatów prezentujących program imprez sezonu letniego itp. Pozostałe usługi promocyjne stanowią kwotę w wysokości – 153 792,66 zł. Na wydatek ten składają się: współorganizacja noworocznego spotkania Prezydenta, współorganizacja meczu piłkarskiego rozegranego pomiędzy oficjalnymi reprezentacjami dziennikarskimi Danii oraz Polski w ramach imprez związanych z promocją EURO 2012, Pociąg „Pirat”, Eleven Road Party, organizacja warsztatów tanecznych z Iwoną Pavlovic, organizacja koncertu na plaży pn. „wSPANiałe Wakacje”.

Usługi transportowe stanowią kwotę -13 995,16 zł., są to usługi związane szczególnie z dowozem pracowników i materiałów promocyjnych na targi krajowe jak i zagraniczne, przewóz materiałów promocyjnych do interesariuszy itp.

Inne usługi (nie wymienione wyżej) stanowią kwotę w wysokości – 67 831,14 zł. Na wydatki te składają się: noclegi na targach krajowych jak i zagranicznych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, bankowe informatyczne, fotograficzne, wywóz nieczystości, ochrona mienia i imprez letnich itp.

Drugą co do wielkości grupą wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) zrealizowane w wysokości – 75 015,63 zł, co stanowi (44% planu). Są to w szczególności materiały reklamowe – 50 617,80 zł. Na te wydatki składają się następujące materiały promocyjne: torby papierowe z nadrukiem, ręczniki, breloczki, ołówki, długopisy, komplety piśmiennicze, teczki z nadrukiem logo, notesy i inne.

Na wydawnictwa przeznaczone do sprzedaży w punktach IT wydano kwotę w wysokości – 9 800,41 zł. Inne materiały, nie wymienione wyżej stanowią kwotę w wysokości 14 597,42 zł. Na wydatki te składają się: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie itp.

Wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników (§ 4010, § 4040, §3020) wykonano na kwotę – 131 979,55 zł stanowią (47% planu) i obejmują na dzień 30 czerwca 6 i ½ etatów.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy § 4110,§4120 zrealizowano w wysokości – 28 008,41 zł stanowią - (54% planu).

Wydatki bezosobowego funduszu płac (§4170) zrealizowano w wysokości – 13 100,00 zł, stanowią - (28% planu).

Pozostałe wydatki bieżące – 48 591,63 zł. stanowią (37 % planu) i obejmują: usługi telefonii stacjonarnej – 4 594,48 zł., usługi telefonii komórkowej – 3 802,38 zł., opłaty za usługi internetowe – 616,92 zł, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu – 9 550,37 zł, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych – 15 277,99 zł, odpis na ZFŚS i podatek od nieruchomości - 4 543 zł, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz jednostki wydatkowano w wysokości – 2 274,21 zł, szkolenia pracowników – 553,50 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia wydatkowano w wysokości – 7 178,78 zł, zakup usług zdrowotnych zrealizowano w wysokości 200 zł.

Nie zrealizowano planowanego zakupu majątkowego – sprzętu komputerowego.

Wydatki planu finansowego Urzędu Miasta.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	40 000,00	17 173,20	42,9%
2	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	40 000,00	3 018,37	7,5%
	RAZEM		80 000,00	80 000,00	20 191,57	25,2%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją w kwocie 80.000,00 zł. W pierwszym półroczu na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 20.191,57 zł, a środki przeznaczone na promocję Miasta między innymi na promocję Euro 2012 oraz inne wydatki związane z mistrzostwami i goszczącą w Kołobrzegu reprezentacją Danii

Rozdział 75095 – Pozostała działalność171.431,98 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności osiedli, współpracę zagraniczną i składki do różnych organizacji i są mniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Kwota 12.316,66 zł wydatkowana została na **funkcjonowanie rad osiedli**, w tym na diety (11.286,00 zł) i inne drobne wydatki bieżące. Łączne wykonanie w stosunku do planu wyniosło 32,2%. Wybory do Rad Osiedli pierwotnie zaplanowane na czerwiec 2012r. uchwałą Rady Miasta zostaną przeprowadzone 14.10.2012r. Na wybory zaplanowano wydatki na poziomie 16.095,00 zł Szczegółowe informacje o wykonaniu znajdują się w poniższej tabeli.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące Rad osiedli		38 274,00	38 274,00	12 316,66	32,2%
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Przewodniczących Rad Osiedli)	3030	24 624,00	24 624,00	11 286,00	45,8%
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 736,00	2 736,00	1 254,00	

	Zarząd Osiedla Nr 2		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
	Zarząd Osiedla Nr 3		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 736,00	2 736,00	1 254,00	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 000,00	805,66	6,7%
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400,00	1 400,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050,00	2 050,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 3		1 500,00	1 500,00	188,26	
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200,00	1 200,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050,00	2 050,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 6		900,00	900,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600,00	1 600,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		600,00	600,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		700,00	700,00	617,40	
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 550,00	1 550,00	225,00	14,5%
	Zarząd Osiedla Nr 1		200,00	200,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 2		250,00	250,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 3		250,00	250,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 4		100,00	100,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5		250,00	250,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 6		100,00	100,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		200,00	200,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		100,00	100,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		100,00	100,00	225,00	
4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 3		100,00	100,00	0,00	
	Wybory do rad osiedli		0,00	16 095,00	0,00	0,0%
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety komisji wyborczych)	3030	0,00	6 095,00	0,00	0,0%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2 800,00	0,00	0,0%
3	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	0,00	100,00	0,00	0,0%
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	0,00	100,00	0,00	0,0%
	RAZEM		38 274,00	54 369,00	12 316,66	22,7%

Na współpracę zagraniczną zaplanowano 25.000,00 zł a wydano 12.031,03 zł. Na współpracę zagraniczną wykorzystano 40,1% środków, między innymi na współpracę z miastami partnerskimi oraz udział Miasta Kołobrzeg w XXXII Międzynarodowych Dniach Hanzeatyckich w Luneburgu – Niemcy.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 000,00	394,62	
2	Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	13 000,00	11 636,41	
	RAZEM		25 000,00	25 000,00	12 031,03	48,1%

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń. W I półroczu 2012 roku zostały przekazane w wysokości **147.084,29 zł**, co stanowi 53,3% planowanych składek rocznych.

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	9 010,00	9 010,00	8 970,40
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	12 320,00	12 320,00	6 160,00
Związek Miast Polskich	11 561,00	11 561,00	11 560,89
Euroregion Pomierania	27 030,00	27 030,00	13 515,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	176 000,00	176 000,00	89 754,50
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty JRP	24 000,00	24 000,00	8 353,50
Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00	5 040,00	2 520,00
Stowarzyszenie droga S-11	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Inne	4 709,00	4 709,00	0,00
Razem	275 920,00	275 920,00	147 084,29

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....1.342,45 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1.342,45 zł

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

aktualizację rejestru wyborców. W I półroczu na plan 8.006,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.342,45 zł, tj. 16,8% planu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA1.195.406,62 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji50.050,00 zł

Do półroczu przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 50.500,00 zł. Przeznaczenie środków precyzuje Porozumienie nr 3/WZK/2012 z dnia 27.03.2012r. przewiduje ono że środki przeznaczone zostaną na:

1. usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz inne wydatki przeznaczone dla policjantów sił wsparcia oddelegowanych do służby w Kołobrzegu w 2012 r. w kwocie 25.000,00 zł
2. zakupy materiałów budowlanych do remontów obiektu Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, części zamiennych do samochodów eksploatowanych przez tą Komendę oraz niezbędnego dla jej potrzeb wyposażenia, części umeblowania i innych artykułów np. materiałów biurowych w kwocie 25.000,00 zł
3. usługi wyżywienia w okresie 6 – 20 czerwca 2012 dodatkowych sił policyjnych to jest słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w ilości ogółem 20 osób skierowanych do Kołobrzegu w związku z Mistrzostwami Europy UEFA EURO 2012 i usytuowaniem tu centrum pobytowego piłkarskiej reprezentacji Danii w kwocie 10.500,00 zł
4. usługi wyżywienia dodatkowych sił policyjnych to jest słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w ilości ogółem 20 osób skierowanych do Kołobrzegu w związku z Mistrzostwami Europy UEFA EURO 2012 w przypadku zakwalifikowania się reprezentacji Danii do kolejnej tury rozgrywek w kwocie 7.700,00 zł .”

W związku z tym, że reprezentacja Danii nie zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek dokonana zostanie korekta budżetu w III kwartale 2012 r., a do przekazania pozostała kwota 10.000,00 zł

Rozdział 75406 – Straż Graniczna15.000,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Morski Oddział Straży Granicznej: kwota 15 000,00 zł - zgodnie z umową nr 04/WZK/20 z dnia 27.03.2012 r. na zakup materiałów i sprzętu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne0,00 zł

Środki finansowe w kwocie przeznaczono na zakupy bieżące: zakup paliwa do łodzi i pojazdów POSP „TRYTON” . W półroczu nie ponoszono z tego tytułu wydatków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 19.965,55 zł

Środki finansowe przeznaczone na:

1. opłatę za wodę używaną w akcjach ratowniczo – gaśniczych przez Straż Pożarną;
2. przeglądy, konserwacje i naprawy monitoringu;
3. energię zasilającą monitoring wizyjny miasta;
4. konserwację i zakup sprzętu systemu łączności „BRYZA”;
5. kursy pierwszej pomocy, zakup sprzętu ratowniczego;
6. prognozy meteorologiczne.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 331.999,99 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 285 000,00	1 285 000,00	299 000,00	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	1 285 000,00	299 000,00	23,3
		6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	541 000,00	141 000,00	32.999,99	23,4

Środki bieżące są wykorzystywane na pokrycie kosztów utrzymania terenów morskiego pasa technicznego, organizacji kąpielisk i obsługę ratowniczą na plażach. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W większości wydatki realizowane będą w II półroczu, ze względu na sezonowość prowadzonej działalności.

W I półroczu br. MOSiR, realizując obowiązki wynikające z porozumienia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu zawartego przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzegskiego, poniósł koszty na:

1. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zatrudnionych na kąpielisku i pasie technicznym plaży (bosman, konserwatorzy), odpis na ZFŚS,
2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ratowników oraz dozorców zatrudnionych na kąpielisku (za m-c czerwiec),
3. modernizację bazy ratowniczej,
4. zakup materiałów niezbędnych do konserwacji sprzętu wykorzystywanego na kąpielisko,
5. dzierżawę hali magazynowej (sprzęt ratowniczy),
6. wykonanie oznaczeń i tablic informacyjnych na kąpielisku
7. zakup materiałów do remontu zejść na plażę (Relumat 2000),
8. sprzątnięcie plaży,
9. piaskowanie zejść na plażę,
10. ubezpieczenia sprzętu oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2012 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 30 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił 63 ratowników (12 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne). Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2012 r. wynosi 299.000,00 zł, co stanowi 23,3% planu rocznego.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 32.999,99 zł

Inwestycyjne dotacje celowe głównie przeznaczone były na zakup sprzętu ratunkowego. W I połowie 2012 roku zakupiona została mała silnikowa łódź ratunkowa za kwotę 25.000,00 zł oraz dwie wiosłowe łodzie ratunkowe za kwotę 7.999,99 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska.....749.859,08 zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75416		STRAŻ MIEJSKA				
		2910	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 873,00	9 873,00	2 167,50	21,95
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 046 821,00	1 046 821,00	454 854,29	43,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	73 979,57	88,07
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	171 772,00	171 772,00	80 914,02	47,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	27 705,00	27 705,00	12 121,78	43,75
		4210	materiały i wyposażenie	85 166,00	77 166,00	29 202,98	37,84
		4260	zakup energii	15 420,00	15 420,00	3 824,98	24,81
		4270	zakup usług remontowych	18 505,00	9 505,00	4 158,31	43,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 262,00	278,00	12,29
		4300	zakup usług pozostałych	113 814,00	109 314,00	31 819,61	29,11
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 205,00	3 205,00	827,55	25,82
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 137,00	2 137,00	329,32	15,41
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekseertyz, analiz, i opinii	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	48 030,00	48 030,00	16 066,26	33,45
		4410	podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	157,32	3,68
		4430	różne opłaty i składki	8 824,00	8 824,00	4 689,00	53,14

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 878,00	25 378,00	19 554,00	77,05
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	3 084,00	1 000,00	32,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	1 542,00	158,59	10,28
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 448,00	16 448,00	1 210,00	7,36
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	61 000,00	12 546,00	20,57
RAZEM				1 730 924,00	1 730 924,00	749 859,08	43,32

W trakcie prezentowanego okresu rozliczeniowego, Straż Miejska w Kołobrzegu 3 razy wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Kołobrzeg o przesunięcie posiadanych środków budżetowych w związku z wystąpieniem wcześniej nieprzewidzianych wydatków. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie środków w ramach planu finansowego:

1. z § 4270 (zakup usług remontowych) w wysokości 9.000,00 zł na § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) w celu zabezpieczenia środków na doposażenie kupowanego samochodu w światła uprzywilejowania,
2. z § 4210 do § 6060 w wysokości 8.000,00 zł – na zakup serwera (w związku z awarią dotychczas użytkowanego) wspierającego obsługę systemu automatycznego pomiaru prędkości,
3. z § 4300 (zakup usług pozostałych) w wysokości 4.000,00 zł do § 6060 w celu uzupełnienia środków niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego – zakup samochodu.

Poza tym biorąc pod uwagę wskaźnik wykonania budżetu za I półrocze 2012r. po stronie wydatków w **wysokości 43,3 %** należy ocenić, że obecnie nie występują zagrożenia mogące zakłócić prawidłowe wykonanie budżetu w 2012r. Rytmicznie (737.313,08 zł - 44,2% wykonania) realizowane są wydatki na bieżącą działalność Straży Miejskiej. Konieczna będzie zmiana budżetu umożliwiająca zwrot, po już dokonanym rozliczeniu, nadwyżki dotacji przekazanej przez Gminę Kołobrzeg na utrzymanie Straży w roku 2011r. w kwocie 41.592,48 zł (pominiętej w dotychczas ustalonym planie finansowym).

Wydatki majątkowe – 12.546,00 zł ;

Zrealizowano zakup serwera wspierającego obsługę systemu automatycznego pomiaru prędkości za kwotę 7.503,00 zł,

Trwa procedura nabycia samochodu służbowego – wydatkowano 5.043,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe28.082,00 zł

Do rozdziału tego w trakcie roku rozdysponowując rezerwę na zdarzenia kryzysowe ujętą w rozdziale 75818 przesunięto środki w kwocie 35.900,00 zł przeznaczając je na łagodzenie skutków surowej zimy, usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych z Parsęty oraz na zabezpieczanie infrastruktury zniszczonej przez sztorm i naprawę szkód . Wydatkowano do półrocza 28.082,00 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

1. zakup koksowników oraz opału w sezonie zimowym;
2. utylizację odpadów;
3. oznakowanie ścieżki rowerowej po sztormie;
4. remont zejścia na plażę.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....0,00 zł

W planie wydatków przewidziano 380.000,00 zł na wydatki majątkowe związane z rozbudową systemu monitoringu miasta. Do dnia 30.06.2012 nie wydatkowano środków.

Monitoring TV miasta – wykonano program funkcjonalno-użytkowy w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca, w trybie przetargu nieograniczonego, który wykona zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planuje się realizację całego zadania w drugiej połowie roku 2012.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO1.478.642,53 zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....1.478.642,53 zł**

Koszty obsługi zadłużenia Gminy Miasto Kołobrzeg. Uregulowano należne odsetki od kredytów, oraz przypadające na pierwsze półrocze koszty obsługi obligacji.

Miesiąc	Kredyt 36 mln	OBLIGACJE 2010 serii G,H,I	BOŚ 441.429 Termomod.	BOŚ- 593.309,44 Kanalizacja	PeKaO -3 mln	Suma	Kwartalnie narastająco
Styczeń	138 133,33		272,62	365,03		138 770,98	
Luty	106 507,65		250,14	317,80		107 075,59	
Marzec	113 853,01		234,00	297,30	44 751,98	159 136,29	404 982,86
Kwiecień	98 586,89		241,60	307,38		99 135,87	
Maj	79 555,51		176,99	225,19		79 957,69	
Czerwiec	42 442,69	808 650,00	182,89	232,69	43 057,84	894 566,11	1 478 642,53

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA5.170,32 zł**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe5.170,32 zł**

Opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych.

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.

Rezerwa ogólna w wysokości 800.000,00 zł w trakcie półrocza

1. zwiększona została uchwałą Rady Miasta Nr XVI / 201 / 12 z dnia 09.02.2012 o kwotę 449.405,80,
2. zmniejszona została uchwałami Rady Miasta Nr XVII / 217 / 12 z dnia 30.03.2012 o kwotę 35.645,00,

3. rozdysponowana została zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 60/12 z dnia 29.06.2012 do Rozdziału 63095 w kwocie 32.300 zł na ocenę i remont zastępczy kładki dla pieszych nad torami.

Pozostała do dyspozycji kwota **1.181.460,80 zł**.

Rezerwy celowe:

Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych ustalona w wysokości 1.200.000,00 zł rozdysponowana została zarządzeniami Prezydenta Miasta:

1. Nr 37/12 z dnia 11.04.2012 na remonty
 - **do Rozdziału 80101** do planów finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 3 - 80.000,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 4 - 283.000,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 6 - 56.400,00 zł, Szkoły Podstawowej Nr 8 - 180.000,00 zł,
 - **do Rozdziału 80104** do planów finansowych: Przedszkola Nr 7 - 74.000,00 zł, Przedszkola Nr 8 - 90.000,00 zł
 - **do Rozdziału 80110** do planów finansowych: Gimnazjum Nr 1 - 58.000,00 zł, i Gimnazjum Nr 3 - 40.000 zł
2. Nr 60/12 z dnia 29.06.2012 do Rozdziału 80104 kwoty 28.000 zł na remont chodnika w Przedszkolu Nr 10

Pozostała do dyspozycji kwota **310.600,00 zł**.

Rezerwa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie **800.000,00 zł** w okresie do 30.06.2012 r. nie była wykorzystywana.

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości **30.000,00** w okresie do 30.06.2012 r. nie była wykorzystywana.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **470.000,00 zł** w tym inwestycyjnych 400.000,00 zł rozdysponowana została zarządzeniami Prezydenta Miasta z części przeznaczanej na wydatki bieżące:

1. Nr 13/12 z dnia 24.01.2012 do Rozdziału 75421 na usuwanie odpadów ropopochodnych powstałych przy likwidacji wycieku do Parsęty kwoty 500,00 zł,
2. Nr 18/12 z dnia 10.02.2012 do Rozdziału 75421 na łagodzenie skutków zimy 1.000,00 zł i usuwanie zniszczeń spowodowanych przez sztorm 26.000,00 zł,
3. Nr 31/12 z dnia 30.03.2012 do Rozdziału 75421 na łagodzenie skutków zimy 6.500,00 zł,
4. ZP 53/12 z dnia 31.05.2012 do R.75421 uzupełnienie rozliczeń za prace związane z łagodzeniem skutków zimy 1.900,00 zł.

Pozostała do dyspozycji kwota **34.100,00 zł** na wydatki bieżące i **400.000,00 zł** na wydatki inwestycyjne.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w szczególności związane z opracowywanymi projektami i kosztorysami na przebudowę i rewitalizację Ratusza, i innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie, których kosztorysy wymagają weryfikacji w kwocie **600.000,00 zł** utworzona została w trakcie półrocznej uchwały Rady Miasta Nr XIX / 256 / 12 z dnia 29.05.2012 i nie była w tym okresie wykorzystywana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE24.631.003,46 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe10.295.224,18 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły Podstawowe	20 109 270,00	20 672 066,95	10 295 224,18	49,8
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 352 500,00	3 432 500,00	1 848 728,65	53,9
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 625 785,00	3 908 785,00	1 885 617,00	48,2
			Szkoła Podstawowa Nr 5	4 319 877,00	4 291 638,95	2 225 678,11	51,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	3 385 360,00	3 441 760,00	1 727 924,60	50,2
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 475 721,00	3 655 721,00	1 811 086,81	49,5
			Zespół Szkół	1 165 907,00	1 157 542,00	617 121,32	53,3
			Urząd Miasta	135 000,00	135 000,00	83 955,69	62,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 120,00	317 120,00	91 668,00	28,9
			STO Społeczna Szkoła Podstawowa	52 853,00	52 853,00	0,00	
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	264 267,00	264 267,00	91 668,00	34,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	3 444,00	1,1
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków ujętych w planach finansowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe informacje z realizacji tych planów przedstawiono i omówiono w części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2012 r.*

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne:

- dla **Społecznej Szkoły Podstawowej** w kwocie 52 853,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy ewentualnej działalności szkoły od 1.09.2012r. Szkoła mimo prowadzonego naboru do szkoły nie pozyskała nowych uczniów. W półroczu nie wydatkowano środków.

- dla **Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”** w kwocie 264 267,00 zł. Wykonanie wyniosło **91 668,00 zł**; czyli 34,7% planu. Szkoła działalność rozpoczęła z dniem 1 września 2010 r. Od 1 września 2011 r. w szkole funkcjonują 2 oddziały (klasa I i II). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że od 01.09.2012 r. powstanie nowy oddział w szkole i łącznie będzie tych oddziałów 3. Dotacja będzie przekazywana na wyższą liczbę dzieci.

W II półroczu zostanie również zaktualizowana wysokość dotacji. W 2012 stosunkowo późno (dopiero 16 maja) dotarła do urzędu informacja z „Metryczką subwencji oświatowej na rok 2012), z której wynika, że kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 4.942,4245 zł rocznie, tj. 411,86 zł miesięcznie. Kwota ta zostanie przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który wynosi 1,0094049868. Ponadto na każdego ucznia niepełnosprawnego przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy” oraz podwyższona o 4,7% na każdego ucznia klasy pierwszej.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta zaplanowano także remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4 celem wywiązania się z umowy i utrzymania efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zaplanowano 135.000,00 zł , a wypłacono w tym okresie **83.955,69 zł** .

WYDATKI INWESTYCYJNE – 3.444,00 zł

1. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 320.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę schodów p.poż. i drogi dojazdowej w Szkole Podstawowej Nr 6. Wykonano drogę przeciwpożarową. Do realizacji pozostały schody ewakuacyjne. Wykonano projekt techniczny schodów oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowywany jest przetarg nieograniczony na wykonawcę schodów. Termin realizacji zadania – wrzesień - listopad 2012r. (do półrocza wydano kwotę **3.444,00 zł**)
2. Zakupy inwestycyjne 12.000,00 zł ujęto w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 (do półrocza tych środków nie uruchomiono).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych.....470.285,20 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 938,00	931 010,96	470 285,20	50,5
			Szkoła Podstawowa Nr 5	157 121,00	154 923,96	76 792,03	49,6
			Szkoła Podstawowa Nr 6	422 906,00	422 906,00	219 243,65	51,8
			Zespół Szkół	356 911,00	353 181,00	174 249,52	49,3

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Łącznie funkcjonowało 7 oddziałów przedszkolnych, w tym:

- 5 oddziałów, w których dzieci realizowały roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne (dzieci 5 i 6 latnie);
- 2 oddziały, do których uczęszczały dzieci 3 i 4 latnie.

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 5 funkcjonuje oddział wczesnego wspomagania, dla dzieci autystycznych, w których realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) metodą behawioralną. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2012 r.*

Rozdział 80104 - Przedszkola 5.935.830,06 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola	12 281 976,00	12 503 502,55	5 935 830,06	47,5
		3020 do 4700	Przedszkole Nr 1	1 395 513,00	1 393 409,99	665 647,87	47,8
			Przedszkole Nr 2	1 297 998,00	1 294 989,03	642 281,85	49,6
			Przedszkole Nr 3	1 179 481,00	1 177 263,06	587 741,52	49,9
			Przedszkole Nr 6	1 510 002,00	1 506 810,23	766 421,85	50,9
			Przedszkole Nr 7	1 520 208,00	1 592 409,65	748 921,43	47,0
			Przedszkole Nr 8	1 285 084,00	1 370 664,91	678 850,48	49,5
			Przedszkole Nr 10	1 328 505,00	1 358 428,68	644 437,74	47,4
		4300	Urząd Miasta	2 000,00	2 000,00	665,26	33,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 454 629,00	2 438 971,00	998 802,00	41,0
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	545 508,00	545 508,00	260 185,00	47,7
			Przedszkole Społeczne STO	732 753,00	732 753,00	326 381,00	44,5
			Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	559 256,00	543 598,00	255 803,00	47,1
			Przedszkole Prywatne "Różany Dworek na Ogrodach"	617 112,00	617 112,00	156 433,00	25,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	308 556,00	308 556,00	197 058,06	63,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	5 002,00	8,3

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

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2012 r.

Środki finansowe z budżetu miasta przekazane zostały w formie dotacji podmiotowych przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne.

Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W I półroczu 2012 r. dotacja ta stanowiła kwotę 571,40 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zgodnie z zawartymi umowami dotację otrzymali następujące przedszkola niepubliczne:

- Przedszkole Prywatne „Morska Kraina” w Kołobrzegu,
- Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kołobrzegu,
- Przedszkole Rodzinne „Mądrowscy” w Kołobrzegu,
- Przedszkole Prywatne „Różany Dworek na Ogrodach” w Kołobrzegu.

Dotacja w okresie sprawozdawczym została wykorzystana w 41,0%. Niewykorzystanie

w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających. Ponadto wniosek organu prowadzącego przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach” złożony został na 100 dzieci, i na taką liczbę dzieci zaplanowano dotację. Przekazanie dotacji następuje na liczbę dzieci faktycznie uczęszczających. Obecnie liczba ta wynosi około 50 dzieci, stąd wykorzystanie planowanej dotacji w ~ 25%.

Z rozdziału 80104 pokrywane są również koszty utrzymania dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkola „Różany Dworek” znajdującego się na terenie Gminy Kołobrzeg i do przedszkoli w innych gminach. Obecnie do przedszkola „Różany Dworek” uczęszcza około 70 dzieci. Przy tak wysokiej liczbie dzieci zaplanowana kwota 308 556,00 zł na to zadanie prawdopodobnie nie będzie wystarczająca gdyż wydatkowano już do półrocza **197.058,06 zł**. Planuje się dokonanie korekty w II półroczu.

WYDATKI INWESTYCYJNE 5002,00 zł.

W ramach Wydatków inwestycyjnych zaplanowano opracowania projektu termomodernizacji Przedszkola nr 6 i 10. Wykonano audyty energetyczne, na które wydano **5.002,00 zł**. W roku bieżącym zostanie wykonana kompletna dokumentacja techniczna obejmująca cały zakres zadania.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 16 149,80 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 190,00	51 190,00	16 149,80	31,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 190,00	51 190,00	16 149,80	31,5
			Akademia Małego Europejczyka	51 190,00	51 190,00	16 149,80	31,5

Po raz pierwszy w bieżącym roku miasto desygnowało środki z budżetu dla placówki oświatowej prowadzonej w formie punktu przedszkolnego. Placówka przygotowana jest na objęcie opieką 14 dzieci i na taką liczbę dzieci zaplanowana została dotacja, która wynosi 45% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej prowadzonej przez miasto Kołobrzeg. Kwota ta wynosiła 304,70 zł na jedno dziecko miesięcznie. Do Akademii Małego Europejczyka uczęszczało w I półroczu od 7 do 11 dzieci, stąd też wynika niższe wykorzystanie środków na poziomie 31,5%.

Rozdział 80110 – Gimnazja6.903.179,18 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja	13 016 454,00	13 229 622,00	6 903 179,18	52,2
		3020 do 4700	Gimnazjum Nr 1	3 971 794,00	4 029 794,00	2 053 052,96	50,9
			Zespół Szkół Nr 2	3 298 080,00	3 298 080,00	1 739 225,83	52,7
			Gimnazjum Nr 3	4 288 000,00	4 328 000,00	2 404 789,80	55,6
			Zespół Szkół	912 704,00	914 872,00	484 277,69	52,9
			Urząd Miasta		113 000,00	2 988,90	2,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 876,00	545 876,00	218 844,00	40,1
			Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	314 643,00	314 643,00	113 964,00	36,2
			Społeczne Gimnazjum im. Herberta	231 233,00	231 233,00	104 880,00	45,4

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów Gminy Miasto Kołobrzeg na ich bieżące funkcjonowanie. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2012 r.*

Środki w formie dotacji podmiotowej w ramach rozdziału 80110 – Gimnazja przekazywano do dwóch gimnazjów niepublicznych, czyli dla STO Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz Społecznego Gimnazjum w Radzikowie. Dotacje były przekazane zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkół. W II półroczu zostanie również zaktualizowana wysokość dotacji. W 2012 stosunkowo późno (dopiero 16 maja) dotarła do urzędu informacja z „Metryczką subwencji oświatowej na rok 2012), z której wynika, że kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 4.942,4245 zł rocznie, tj. 411,86 zł miesięcznie. Kwota ta zostanie przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który wynosi 1,0094049868. Ponadto na każdego ucznia niepełnosprawnego przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy”

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta zaplanowano opracowanie kosztorysu ” remontu Gimnazjum nr 3 w ramach utrzymanie rezultatów projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” zrealizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i realizację remontu. W półroczu przewidziano na ten cel 113.000,00 zł , a wydatkowano 2.988,90 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół9.384,55 zł

Zaplanowane środki w wysokości 20 000,00 zł wydatkowano w 46,9% na pokrycie kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół: SOSW Okruszek oraz Szkoły Podstawowej Nr 5. Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez rodziców. Ich wysokość uzależniona jest od frekwencji uczniów na zajęciach w szkole. Obecnie dowożonych jest 4 dzieci, w tym:

- 2 bezpośrednio autem będącym w dyspozycji SOSW „Okruszek”,
- 1 dziecko prywatnym autem rodzica,
- 1 dziecko korzysta z usług prywatnego przewoźnika.

Frekwencja uczniów poświadczana jest przez pracowników szkoły.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół246.410,54 zł

Plan finansowy ZOPM w Kołobrzegu w I półroczu 2012 został wykonany w 48,38 %. Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 158 993,20 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26 502,61 zł,
- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – 3 585,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 32 272,68 zł.

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 189 080,81 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 32 272,68 zł, co stanowi aż 43,46 % w stosunku do planu finansowego na 2012r.

Struktura pozostałych wydatków w 2012r. przedstawia się następująco:

- wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, co stanowi 25,98% w tym: programy i licencje – 6 191,72 zł, materiały biurowe – 1 174,35 zł, pozostałe – 948,79 zł,
- wydatki dotyczące awarii i remontów, co stanowi 77,11%, w tym naprawa i konserwacja sprzętu – 1 156,63 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych, co stanowi 60.34%, w tym: ochrona mienia i dozorowanie – 738,00 zł, opłaty pocztowe – 818,44 zł, pozostałe – 4 477,58 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 86.03%.

Na dzień 30.06.2012 r. ZOPM nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli72.616,94 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	251 494,00	251 494,00	72 616,94	28,9
			Szkoła Podstawowa Nr 3	22 300,00	22 300,00	5 560,16	24,9
			Szkoła Podstawowa Nr 4	28 954,00	28 954,00	6 159,11	21,3
			Szkoła Podstawowa Nr 5	32 440,00	32 440,00	9 384,94	28,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	16 880,00	16 880,00	7 693,10	45,6
			Szkoła Podstawowa Nr 8	19 500,00	19 500,00	4 743,28	24,3
			Zespół Szkół	9 100,00	9 100,00	5 225,54	57,4
			Gimnazjum Nr 1	23 000,00	23 000,00	5 496,64	23,9

		Zespół Szkół Nr 2	23 878,00	23 878,00	5 550,98	23,2
		Gimnazjum Nr 3	25 000,00	25 000,00	5 526,82	22,1
		Przedszkole Nr 1	7 580,00	7 580,00	3 114,55	41,1
		Przedszkole Nr 2	8 452,00	8 452,00	1 959,10	23,2
		Przedszkole Nr 3	5 877,00	5 877,00	1 197,62	20,4
		Przedszkole Nr 6	8 653,00	8 653,00	3 653,10	42,2
		Przedszkole Nr 7	7 667,00	7 667,00	2 916,26	38,0
		Przedszkole Nr 8	5 940,00	5 940,00	2 569,64	43,3
		Przedszkole Nr 10	6 273,00	6 273,00	1 866,10	29,7

Wydatkowanie środków w tym rozdziale ściśle związane jest z doskazytłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 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 na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 456.010,35 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 102 847,00	1 102 847,00	456 010,35	41,3
			Przedszkole Nr 1	153 007,00	153 007,00	56 415,91	36,9
			Przedszkole Nr 2	167 622,00	167 622,00	64 863,78	38,7
			Przedszkole Nr 3	144 497,00	144 497,00	53 422,95	37,0
			Przedszkole Nr 6	141 123,00	141 123,00	55 942,11	39,6
			Przedszkole Nr 7	158 492,00	158 492,00	67 963,70	42,9
			Przedszkole Nr 8	169 141,00	169 141,00	77 327,18	45,7
			Przedszkole Nr 10	168 965,00	168 965,00	80 074,72	47,4

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2012 r.*

Rozdział 80195 - Pozostała działalność225.912,66 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	822 469,00	580 604,00	225 912,66	38,9
			Szkoła Podstawowa Nr 3	34 800,00	34 800,00	13 892,64	39,9
			Szkoła Podstawowa Nr 4	66 289,00	66 289,00	22 365,61	33,7
			Szkoła Podstawowa Nr 5	23 794,00	23 794,00	5 557,50	23,4
			Szkoła Podstawowa Nr 6	40 000,00	40 000,00	8 682,49	21,7
			Szkoła Podstawowa Nr 8	70 420,00	79 320,00	45 633,57	57,5
			Zespół Szkół	86 693,00	86 693,00	19 440,14	22,4
			Zespół Szkół Nr 2	45 000,00	45 000,00	17 100,00	38,0
			Urząd Miasta - FAIR FRIENDS	0,00	77 000,00	67 231,73	87,3
			Urząd Miasta	112 050,00	127 708,00	26 008,98	20,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 423,00	0,00	0,00	

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

1. Dofinansowanie zakupu nagród na Spartakiadę Międzyprzedszkolną,
2. Pokrycie kosztów przewozu uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół na basen i w drodze powrotnej, w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych,
3. Pokrycie kosztów realizacji Projektu Fair Friends Poland – Germany 2012. Jest to projekt edukacyjny związany z turniejem piłki nożnej pomiędzy Polską i Niemcami, którego celem było umożliwienie spotkań między dziećmi z Kołobrzegu i Berlina oraz rozwijanie kompetencji interkulturowej poprzez wzbudzanie zainteresowania krajami uczestniczącymi w Mistrzostwach Europy. W projekcie wzięło udział łącznie 16 klas szkół podstawowych z Kołobrzegu i Berlina z blisko 400 uczniami.

z planu szkół:

1. Pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych,
2. Szkoły Podstawowe Nr 8 oraz Zespół Szkół w ramach środków bieżących finansowały programy finansowane środkami UE – programy Comenius
3. Szkoła Podstawowa Nr 8 realizowała program wymiany młodzieży ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA656.464,65 zł**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.....0,00 zł**

W planie finansowym UM zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 70.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu i 30.000,00 na rozbudowę Szpitala Dziecięcego SPSZOZ "Zdroje" - utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobiętą i Dzieckiem. Dotacja będzie przekazana w II połowie roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii15.539,99 zł

Zwalczanie narkomanii		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM		70 000,00	70 000,00	15 539,99	22,2%
Urząd Miasta		63 600,00	63 600,00	15 539,99	24,4%
	w tym:				
	Dotacje *	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	53 600,00	53 600,00	8 039,99	15,0%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		6 400,00	6 400,00	0,00	0,0%
	MOPS	6 400,00	6 400,00	0,00	0,0

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

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

1. Udzielono dotacji dla WOTUiW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

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

1. Pokryto koszty zakupu nagród w konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu pn.: „Narkotyki to nie dla mnie”.
2. Zatrudniono dodatkowego wychowawcę w świetlicy środowiskowej dla dzieci na Osiedlu „Ogrody” w okresie marzec – czerwiec.

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

Plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę 6.400 zł. z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej na bazie Klubu Aktywizacji Zawodowej działającym w Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej przy MOPS w Kołobrzegu. MOPS nie poniósł wydatków w tym rozdziale, zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi553.350,75 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		1 921 737,00	2 096 215,00	463 001,45	22,1%
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	478 916,00	478 916,00	282 076,00	58,9%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	91 866,00	91 866,00	71 866,00	78,2%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	136 410,00	54,6%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 050,00	127 050,00	73 800,00	58,1%
3000	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	887 321,00	861 799,00	180 925,45	21,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 640,00	39 640,00	12 856,03	32,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	2 000,33	97,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 955,00	14 955,00	6 875,02	46,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	893,18	37,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 200,00	129 200,00	61 035,91	47,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 185,00	24 185,00	3 274,49	13,5%
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	243 641,00	318 069,00	82 192,98	25,8%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	904,69	36,2%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 200,00	888,82	74,1%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	6 504,00	37,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki inwestycyjne	555 500,00	755 500,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Centrum Spraw Społecznych (opracowania projektowe)		200 000,00	0,00	0,0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *. Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekon.-Hotel. i SP Nr 3	255 500,00	255 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **	308 263,00	308 263,00	90 349,30	29,3%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 5	45 318,00	45 318,00	13 881,83	30,6%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	27 075,00	27 075,00	20 075,00	74,1%
	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 400,00	5 400,00	1 085,94	20,1%
	Zespół Szkół	5 150,00	5 150,00	1 207,32	23,4%
	Gimnazjum Nr 1	8 660,00	8 660,00	5 784,20	66,8%
	Zespół Szkół Nr 2	13 000,00	13 000,00	6 151,01	47,3%
	Gimnazjum Nr 3	6 500,00	6 500,00	3 756,00	57,8%
	Przedszkole Nr 1	3 000,00	3 000,00	1 452,91	48,4%
	Przedszkole Nr 2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	Przedszkole Nr 3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Przedszkole Nr 6	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	Przedszkole Nr 7	100 000,00	100 000,00	0	0,0%
	MOPS	69 660,00	69 660,00	12 455,09	17,9%
	Ogółem wydatki	2 230 000,00	2 404 478,00	553 350,75	23,0%

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6%
1	2	3	4	5	6
	MOPS	69 660	69 660,00	12 455,09	17,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 134,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	177,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 999,00	18 999,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	21 550,00	8 210,09	38,1%
4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	4 245,00	15,3%

W rozdziale 85154 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę 69.660 zł. z przeznaczeniem na:

1. Organizację Dnia Dziecka – 10.300,00 zł.
2. Zabawę mikołajkową – 16.250,00 zł.
3. Działalność KIS – 39.810,00 zł.
4. Realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” i dożywianie osób bezdomnych – 3.300,00 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 12.455,09 zł. przypada na:

- organizację Dnia Dziecka – 9.995,09 zł,
- realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” i dożywianie osób bezdomnych – 2.460,00 zł.

Organizacja Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca MOPS zorganizował imprezę plenerową dla 296 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy społecznej za kwotę 9.995,09 zł. Każde z zaproszonych dzieci otrzymało karnet pozwalający na udział w loterii fantowej oraz spożycie kielbaski z grilla, pączka oraz zimnego napoju. Przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych i wokalnych. Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody rzeczowe.

Dużą atrakcją był występ Zespołu Piosenki i Tańca „Tirlitonki” oraz prezentacja amatorskiego ruchu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu. Tancerze ze Studia Tańca Pasja oprócz pokazu tańca towarzyskiego poprowadzili zajęcia rytmiczno-taneczne dla najmłodszych dzieci. Firma Klauni Kulki z Koszalina swoją obecnością uatrakcyjniła festyn poprzez zabawy z klaunami, pokaz baniek mydlanych oraz wręczanie dzieciom balonowych zwierzątek. Ponadto dzieci uczestniczyły w konkursach: wokalnym – karaoke, malowaniu twarzy rodzica przez dziecko oraz sportowych. Podczas „Pirackiej przygody” dzieci wraz z rodzicami poznały i uczestniczyły w starych, tradycyjnych, żeglarskich zabawach i konkursach. 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” i dożywianie osób bezdomnych

W I półroczu 2012r. pokryto koszty dezynfekcji pomieszczeń noclegowni, kuchni i stołówki oraz łóżek, materacy i pościeli, z których korzystali bezdomni - na ogólną kwotę 2.460,00 zł.

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

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

1. Udzielono dotacji dla WOTUAIW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.
2. Sfinansowano udział 11 osób w terapii after-care w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.
3. Finansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo, czynne przez cały rok .
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo w okresie styczeń - czerwiec.
5. Pokryto koszty eksploatacji budynku przy ulicy Kniewskiego 11: w tym monitoring, telefon (w budynku są siedziby m.in. Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , grup samopomocowych AA, Al.-Anon, NA),
6. Finansowano działalność Miejskiej Komisji ds. RPA:
 - 1) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - 2) wykonanie przez biegłych 42 opinii psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 3) złożono 34 wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
 - 4) zakupiono 34 znaczki opłaty sądowej.

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

1. Sfinansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Kniewskiego 11 czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
 - 1) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
 - 2) psycholog – 4 godzin tygodniowo,
2. Udzielono dotacji dla WOTUAIW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
3. Sfinansowano wykonanie i zakupienie 1000 szt. wizytówek dwustronnych z informacją o funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kołobrzegu oraz Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Kołobrzegu.
4. Sfinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - 1) organizowane przez MOSIR zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym słodki poczęstunek oraz kurs nauki jazdy na łyżwach dla dwóch 30-sobowych grup dzieci podopiecznych MOPS,

- 2) wejście za ulgową odpłatnością 3,00 zł (bez łyżew), 5 zł (z łyżwami) na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 4.000 wejściówek
- 3) wejście za ulgową odpłatnością 4,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 3.000 wejściówek

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

1. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 3:
 - a. Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla dzieci otyłych „Nordic Walking”
 - b. Wycieczka do Drawska
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 4:
 - a. V międzyszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczniów klas I – III
 - b. Realizacja programu „ Jestem świadomy co znaczy dobry wybór”
 - 3) Szkoła Podstawowa nr 5:
 - a. Koszty funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, w tym zatrudnienie dwóch trenerów środowiskowych,
 - b. Zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 6:
 - a. Realizacja programu profilaktycznego „Energia zdrowego żywienia”
 - b. Działania profilaktyczne w szkole – Igrzyska Radości
 - c. Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu – Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie
 - 5) Szkoła Podstawowa Nr 8:
 - a. Realizacja programu pn: „Dni szkoły bez przemocy”
 - b. Tydzień profilaktyki szkolnej
 - 6) Gimnazjum Nr 1:
 - a. „Moje życie jest w moich rękach”- interdyscyplinarny projekt profilaktyczny
 - b. Zespół Szkół Nr 2: - Realizacja programu profilaktycznego „Szkoła dialogu”
 - 7) Gimnazjum Nr 3:
 - a. Piknik integracyjny dla uczniów pod hasłem „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia ze sobą”
 - b. Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców
 - 8) Zespół Szkół: - Realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców”
 - 9) Przedszkole Miejskie nr 1: Zakup zestawu multimedialnego do prezentacji filmów i programów edukacyjnych.

- 10) Przedszkole Miejskie nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Kołobrzegu: Realizacja programu profilaktycznego „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”
- 11) Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu: Realizacja programu własnego dla dzieci 5 i 6-letnich „Dziękuję-NIE”
- 12) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu: Rozpoczęcie realizacji programu autorskiego „Prawo dziecka do mówienia „nie” – profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego”
- 13) Przedszkole Nr 7 – wydatek majątkowy organizacja placu zabaw
2. Sfinansowano funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci na Osiedlu Podczele, działającej na terenie parafii, w tym wynagrodzenie dla dwóch osób prowadzących zajęcia oraz koszty najmu sali parafialnej i zakupu artykułów spożywczych i papierniczych.
3. Dofinansowano zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku „Orlik” przy ul. Makuszyńskiego.
4. Sfinansowano 408 wejść na basen w Hali Milenium dla uczniów klas II i IV-podopiecznych MOPS w Kołobrzegu wraz z opiekunami.

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 6 organizacjom pozarządowym,
2. Prowadzono dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych t.j. styczeń – kwiecień, 50 posiłków dziennie,
3. Dofinansowano zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie zimowym,
4. Zakupiono art. spożywcze na potrzeby osób z noclegowni dla bezdomnych,
5. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych MOPS,
6. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2012”,
7. Przekazano dotację dla RCK na realizację następujących przedsięwzięć:
 - 1) dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w trzech świetlicach RCK,
 - 2) organizacja festynu „Bezpieczne wakacje 2012”,
 - 3) „Podaruj mi czas” – zajęcia dla dzieci w świetlicy na Osiedlu Ogrody,
 - 4) organizacja różnych form spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych dla dzieci ze świetlicy przy ul. Granicznej i Jedn. Narodowej,
 - 5) cykl zajęć w ramach ferii zimowych w RCK,
 - 6) modernizacja świetlicy środowiskowej przy ul. Granicznej.
8. Przekazano dotację dla jednostek powiatu celem realizacji programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) ZSO im. M. Kopernika:
 - a) organizacja różnych form spędzania czasu wolnego bez alkoholu oraz realizacja programu pn. „Wolni od przemocy”,
 - b) „Nastolatków portret własny” – organizacja cyklu zajęć fotograficznych zakończonych wernisażem,
 - c) wieloetapowa wyprawa rowerowo-piesza Szlakiem Świętego Jakuba z Gdańska do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Etap pierwszy: Polska.
 - 2) ZS im. H. Sienkiewicza:
 - a) realizacja programu „Powiedz NIE Nałogom”, zdrowy aktywny tryb życia – imprezy rekreacyjno sportowe

- 3) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich:
 - a) realizacja programu „Krok w przyszłość, weź życie w swoje ręce”,
 - b) realizacja programu „Czas wolny czasem samodoskonalenia i aktywnego relaksu”- internat.
- 4) Zespół Szkół Morskich:
 - a) realizacja programu „Bez nudy = bez alkoholu”, program wspierania zachowań chroniących przed nałogami,
 - b) zakup sprzętu sportowego.
- 5) Zespół Szkół Mechanicznych:
 - a) realizacja programu „Co zamiast?” – różne formy spędzania czasu wolnego,
 - b) cykl szkolnych imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.
- 6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:
 - a) zajęcia warsztatowe dla dzieci: „Ja + Ty = My” ,
 - b) program „Stop bezrobociu – stop alkoholowi” ,
 - c) krótkoterminowy program profilaktyczny dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym „Zabawy na dobry klimat w grupie”.
- 7) Ognisko Pracy Pozaszkolnej:
 - a) realizacja programu „Pić albo być”- wypoczywam, uczę się, tworzę”,
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”:
 - a) organizacja wycieczki do Wolińskiego Parku dla dzieci niepełnosprawnych,
 - b) „Filmowe wieczory” w internacie dla dzieci niepełnosprawnych,
 - c) „Wieczory z profilaktyką” w internacie dla dzieci niepełnosprawnych.
- 9) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie :
 - a) realizacja programu „Przeciwdziałanie Narkomanii i Alkoholizmowi i Przez Edukację”,
- 10) Zespół Szkół Policealnych :
 - a) realizacja programu „Masz wybór – powiedz NIE”, edukacja i profilaktyka.
9. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza Klubu Abstynenta i sal mityngowych w budynku przy ul. Kniewskiego 11.
10. Pokryto koszty wynagrodzenia 2 osób do prowadzenia:
 - a) prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu P i RPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) prac biurowych związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego.
11. Pokryto zobowiązania finansowe z 2011 r.

Wydatki majątkowe 0,00 zł

1. Budowa Centrum Spraw Społecznych – w trakcie realizacji dokumentacja techniczna zlecona do wykonania za kwotę 65'000,00zł. Zakończenie prac projektowych przewidziano na 31 stycznia 2013r. Roboty budowlane prowadzone będą w latach 2013 – 2015. Wydatków dotychczas nie poniesiono
2. Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – zadanie zakończono w maju br. W ramach zadania wykonano:
 - Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych - piłka ręczna i koszykówka – nawierzchnia poliuretanowa w ilości około 1700m²

- Boisko do gry w siatkówkę z torem do rzutu piłką palantową - nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej w ilości około 300m², nawierzchnia toru poliuretanowa w ilości około 50m²
- Boisko do gry w piłkę dla dzieci - nawierzchnia z trawy syntetycznej w ilości około 300m²
- Bieżnię, ścieżkę biegową i skocznie w dal nawierzchnia poliuretanowa w ilości około 1200m²
- Oświetlenie terenu

Termin zapłaty faktur przypada w lipcu 2012.

3. W ramach pomocy pomoc finansowej innej j.s.t. przewidziano dofinansowanie Powiatowi Kołobrzeskiemu na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 i przy ul. Łopuskiego 13-15 w wysokości 255'500,00zł. Powiat rozpoczął realizację inwestycji. Dotacja zostanie przekazana w terminie umożliwiającym Powiatowi opłacenie faktur po zakończeniu zadania w drugiej połowie roku.
4. Przedszkole Nr 7 - trwa budowa placu zabaw, na którą w planie finansowym przewidziano 100.000,00 zł. W półroczu nie wydatkowano środków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność87.573,91 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 87.224,00 zł :

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 7 organizacjom pozarządowym w kwocie 62.100 zł. Wykaz dotacji w zał. 13.
2. Udzielono dotacji Powiatowi Kołobrzeskiemu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 24.524 zł Wykaz dotacji w zał. 12.
3. Pokryto koszty przygotowania cateringu dla 50 uczestników uroczystości obchodów XXV lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Kołobrzeg (600,00 zł).

Z planu finansowego MOPS – 349,91 zł:

4. Planowane wydatki MOPS w wysokości 4.000 zł. dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. MOPS w I półroczu 2012r. poniósł wydatki w wysokości 349,91 zł. Jest to w całości **zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA9.193.278,72 zł

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

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. w UM wyniosła 40.054,96 zł tj 39,3 % planu , a MOPS wyniosła 9.153.223,76 tj 47,8% planu.

**Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852
na dzień 30.06.2012 roku**

Dział 852		Pomoc społeczna	18 979 033,00	19 156 331,00	9 153 223,76	47,8
85202		Domy pomocy społecznej	1 254 000,00	1 254 000,00	556 045,80	44,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 254 000,00	1 254 000,00	556 045,80	44,3
85203		Ośrodki wsparcia	299 590,00	301 707,00	138 024,14	45,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 211,00	156 211,00	69 500,09	44,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 859,00	11 858,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,00	28 991,00	12 293,76	42,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	4 117,00	1 774,62	43,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	912,32	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 248,00	5 248,00	389,01	7,4
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	62 250,00	62 250,00	25 099,99	40,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	455,10	91,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 939,00	14 939,00	8 778,68	58,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	215,86	37,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	123,35	10,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	3 281,79	72,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 527,00	5 494,00	2 754,00	50,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,60	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	0,00	193 045,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 663,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 387,00	0,00	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 550,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		225,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		48 000,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00	0,00	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 420,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00	0,00	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 974 180,00	8 974 180,00	4 294 895,33	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 258 840,00	3 937 708,98	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 453,00	357 453,00	161 781,91	45,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 592,00	27 319,00	27 318,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 860,00	219 804,00	129 313,82	58,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 102,00	9 431,00	3 639,43	38,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 435,98	40,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	27 280,00	4 262,05	15,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893,00	9 893,00	3 373,38	34,1
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	427,06	10,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	75,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 340,00	26 340,00	12 258,52	46,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	1 288,77	23,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 970,00	11 970,00	8 614,71	72,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 096,75	69,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,0
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	164 456,00	175 056,00	67 740,51	38,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 456,00	175 056,00	67 740,51	38,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 242 625,00	1 242 625,00	606 544,24	48,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 212 600,00	1 212 516,20	597 042,08	49,2
	3119	Świadczenia społeczne	30 025,00	30 108,80	9 502,16	31,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 390 000,00	1 390 000,00	754 444,57	54,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 390 000,00	1 390 000,00	754 444,57	54,3
85216		Zasiłki stałe	1 056 550,00	1 056 550,00	462 260,96	43,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 056 550,00	1 056 550,00	462 260,96	43,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 926 630,00	3 027 454,00	1 493 404,30	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	705,00	10,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 350,00	1 965 350,00	881 129,05	44,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 150,00	148 701,00	148 700,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 944,00	360 744,00	160 494,11	44,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 700,00	38 719,00	16 125,43	41,6

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600,00	33 600,00	13 444,08	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 860,00	40 860,00	15 940,78	39,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120,00	65 592,00	42 485,75	64,8
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	199,00	199,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	69 570,00	69 570,00	32 705,87	47,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	12 160,00	3 402,18	28,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	660,00	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	71 435,00	71 435,00	26 023,20	36,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 044,00	4 044,00	2 022,12	50,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 200,00	31 200,00	11 087,95	35,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	5 937,87	68,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 794,00	64 794,00	48 235,46	74,4
	4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	9 058,00	4 524,00	49,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	420,00	370,00	88,1
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	600,00	216,90	36,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 890,00	15 890,00	4 026,95	25,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 454,00	72 453,58	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 100,00	839 470,00	367 282,96	43,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 663,00	3 663,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 190,00	473 190,00	200 295,60	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 782,00	33 016,00	33 015,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 137,00	103 615,00	40 031,21	38,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 974,00	11 895,00	3 469,45	29,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 300,00	3 502,62	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 304,00	184 041,00	72 808,85	39,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	255,00	28,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 040,00	504,00	48,5
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 810,00	18 810,00	13 400,64	71,2
85295		Pozostała działalność	833 902,00	702 244,00	412 580,95	58,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	576 000,00	672 244,00	412 580,95	61,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 135,00	315,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	49,00	0,00	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 586,00	12 036,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	

w tym zadania zlecone administracji rządowej :

		Pomoc społeczna	8 825 000,00	8 894 000,00	4 277 402,93	48,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 672 000,00	8 672 000,00	4 166 815,37	48,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 258 840,00	8 258 840,00	3 937 708,98	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	176 600,00	80 684,04	45,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 082,00	184 082,00	114 306,67	62,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 843,00	4 843,00	1 938,46	40,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	5 740,00	2 435,98	42,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 571,15	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00	1 716,61	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	5 345,71	77,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 042,77	34,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 725,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	57 600,00	28 875,60	50,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	57 600,00	28 875,60	50,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	106 000,00	52 111,96	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 835,00	20 835,00	9 921,18	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649,00	912,00	912,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	5 070,00	1 927,03	38,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	224,89	28,5

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	182,45	38,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 054,00	76 791,00	38 288,05	49,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	0,00	0,0
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	912,00	656,36	72,0
85295		Pozostała działalność	0,00	58 400,00	29 600,00	50,7
	3110	Świadczenia społeczne		58 400,00	29 600,00	50,7

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 48,0%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 50,1%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 49,2%.
- w rozdziale 85295 – wykonanie 50,7%

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 44,3%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 45,7%,
- w rozdziale 85206 – wykonanie 0,0%
- w rozdziale 85212 – wykonanie 42,4%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 33,1%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 48,8%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 54,3%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 43,8%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 49,3%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 43,0%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 58,8%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan zabezpieczy potrzeby. Potrzeby na realizację poszczególnych zadań MOPS przedstawia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie co kwartał. W maju 2012r. plan częściowo został uzupełniony o niedobór środków w rozdziale 85213 (zwiększenie o 10.600 zł.), a w czerwcu w rozdziale 85295 (zwiększenie o 27.300 zł.).

W zakresie zadań własnych plan nie zabezpieczy potrzeb w rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) oraz w rozdziale 85295 (pozostała działalność – dożywianie). Program dożywiania jest współfinansowany z budżetu państwa. W zakresie dożywiania MOPS przedstawił do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie potrzeby, oszacowane na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012. na kwotę 750.000 zł. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa to kwota 450.000 zł., co oznacza wzrost o 139.740 zł. w stosunku do kwoty zawartej w porozumieniu (310.260 zł). Wkład własny do programu w wysokości 300.000 zł. zabezpieczony jest w planie finansowym MOPS.

Potrzeby na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012r. szacujemy na kwotę 1.540.000 zł., co oznacza niedobór środków w wysokości 150.000 zł., przy założeniu, że do końca roku wydatek średniomiesięczny będzie wynosił 130.925 zł. (IV12 – 130.322zł, V12 – 128.531 zł., VI 12 129.855 zł.)

Rezerwa środków występuje w rozdziale 85216 (zasiłki stałe – 184.550zł.) i 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.456 zł.) w części finansowanej z budżetu gminy. Ustawa z dnia 22.12.2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291 poz. 1707) wprowadziła zmiany, że do omawianych zadań nie stosuje się art. 115 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 128

ust. 2 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że zadania te mogą być finansowane w 100% z budżetu państwa. W planie finansowym MOPS obecnie nie ma zabezpieczenia na finansowanie zasiłków stałych w 100% ze środków budżetu państwa, natomiast potrzeby zostały przedstawione do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) pomimo wskaźnika wykonania 48,8% plan może okazać się niewystarczający w związku z planowanym wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Po podniesieniu kwoty tzw. kryterium dochodowego większa liczba osób/rodzin będzie uprawniona do świadczeń z pomocy społecznej jak również wzrosną kwoty samych świadczeń. MOPS szacuje, że z tego tytułu wzrosną potrzeby na kwotę około 300.000 zł., z tego 107.000 zł. finansowane z dotacji z budżetu państwa w zakresie zasiłków okresowych.

Niski wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85212 (42,4%) i wynika z faktu, że z rozdziału tego finansowane są wydatki, które nie mieszczą się w ustawowych kosztach obsługi wynoszących 3% przekazanej dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 nastąpi w II półroczu (nowy okres zasiłkowy).

Nadwyżka planu występująca w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe – finansowane z budżetu państwa) zostanie zgłoszona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 30.06.2012 roku

			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852		Pomoc społeczna	105 900,00	101 900,00	40 054,96	39,3%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00	79 000,00	31 471,78	39,8%
	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	70 000,00	70 000,00	27 747,23	39,6%
	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	9 000,00	9 000,00	3 724,55	41,4%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 200,00	2 200,00	238,61	10,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	238,61	11,9%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	11 000,00	6 356,69	57,8%
	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	10 000,00	10 000,00	6 356,69	63,6%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	4 400,00	4 400,00	1 616,48	36,7%
	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	1 616,48	40,4%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	9 300,00	5 300,00	371,40	7,0%
	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	3 000,00	3 000,00	240	8,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	131,40	6,6%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,0%

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

Ponadto w formie świadczeń finansowano także prowadzenie prac społecznie użytecznych

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.....556.045,80 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 52 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia138.024,13 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 okresie I – VI 2012r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym –39 osobom (5440 noclegów) oraz w noclegowni – 55 osobom (1031 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny0,00 zł

W planie finansowym MOPS zawarta jest kwota 193.045,00 zł. na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planowana kwota obejmuje koszty utworzenia nowych stanowisk pracy oraz zatrudnienia dwóch asystentów rodziny i jednego specjalistę pracy z rodziną jak również opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W pierwszym półroczu ośrodek nie poniósł wydatków z tego rozdziału.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.....4.482.180,97 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 na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560. Kwota **31 471,78 zł**

Pozostałe wydatki – **4.294.895,33 zł** realizowane były w części (**4.166.815,37 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 302.180,00 zł., z tego wydano **128.079,96 zł**.

W okresie I – VI 2012r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **3.937.708,98** zł poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	12.877	1.299.375,20 zł
zasiłki pielęgnacyjne	5.763	881.730,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne	1.027	529.447,00 zł
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	191	191.000,00 zł
fundusz alimentacyjny	2.979	1.036.156,78 zł

Dodatkowo za 127 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły – **98.891,60** zł.

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **130.214,79** 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 **258.294,75** 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.....67.979,12 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 **238,61** zł) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do ubezpieczenia (nienależnie pobrane przez podopiecznych MOPS zasiłki stałe). Klasyfikowane są one w § 2910.

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

W okresie I – VI 2012 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	219 osób	38.864,91 zł
świadczeń rodzinnych	112 osób	28.875,60 zł

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....612.900,93 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 **6.356,69 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – zasiłków stałych, okresowych. Klasyfikowane są one w § 2910.

Pozostałe wydatki **606.544,24 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 589 rodzinom . Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	387 rodzin	488.213,87 zł
zasiłki celowe	390 rodzin	111.958,63 zł
sprawienie pogrzebu	3 osoby	6.371,74 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe754.444,57 zł

Wydatki tego rozdziału to wypłaty dodatków mieszkaniowych. Całość realizowana w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Wydatki obejmują wypłatę 3908 dodatków mieszkaniowych, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 193,05 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe463.877,44 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów (kwota **1.616,48 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych. Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowano obligatoryjne zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – **462.260,96 zł** dla 235 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej1.493.404,30 zł

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

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....367.282,96 zł**

W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 112 osoby, w tym:

- 97 osób – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **315.171,00 zł.**,
 - 15 osób –specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**52.111,96zł.**
- Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – VI 2012r. wypracowano łącznie 18.256 godzin usług opiekuńczych, w tym 16.321 godzin usług zwykłych i 1.935 godzin usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....412.952,35 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Plan MOPS

W ramach w/w rozdziału poniesiono w I półroczu 2012r. wydatki w łącznej kwocie **412.580,95 zł.** W kwocie tej zawarte wydatki na :

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	382.484,55 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	228.000 zł
ze środków gminy	154.484,55 zł
realizację prac społecznie użytecznych na kwotę	496,40 zł
realizację programu wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	29.600,00 zł

Wydatki w kwocie 228.000,00 zł. w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. Program był realizowany w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 11 stycznia 2012 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 1102 osoby, w tym 267 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 959 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 491). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w I półroczu 2012 r. osiągnęła poziom 382.484,55 zł, co oznacza że w 59,61% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację Porozumienia Nr 07/2012 z dnia 04.05.2012 roku zawartego pomiędzy Starostą Kołobrzeskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez klientów określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 7,30 zł. za 1 godzinę. W I półroczu 2012r. w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 496,40 zł. z tytułu wypracowania 68 godzin.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne realizowano na podstawie:

- uchwały Rady Ministrów z 27.09.2011r. dla 20 osób w okresie od I – III 2012r.
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.12.2011r. dla 90 osób w okresie od IV – VI 2012r.

Program obejmował przyznanie i wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. miesięcznie na łączną kwotę 29.600 zł.

Plan finansowy MOPS obejmuje również wydatki w kwocie 30.000 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji w 2012r. MOPS złożył wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu 2012r., lecz Miastu Kołobrzeg nie przyznano dofinansowania.

Plan UM

W 2012r. w planie Urzędu Miasta przewidziano:

1. na organizację prac społecznie użytecznych kwotę 2.000 zł, a do półrocza wydatki Koszty ponosi organizator i są refundowane przez PUP wydatkowano 131,40 zł.
2. Na zwroty dotacji i odsetek przewidziano 2.300,00 zł. Zwrócono dotację za dożywianie – 240 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ.....1.049.400,24 zł

Rozdział 85305 – Żłobki772.519,93 zł

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

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

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
	Nagr. z okazji Dnia Samorząd.	20 300,00	
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Pobory prac.	363 177,23	383 477,23
4040 Dodatkowe wynagrodzenie	"13"	55 310,37	55 310,37

roczne			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	72 196,16	72 196,16
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	7 737,68	7 737,68
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	14 595,00	14 595,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	65,00	10 569,12
	Środki czystości, piorące	3 352,52	
	Artykuły biurowe	616,14	
	Muszka do komp., router	195,00	
	Szafy na pościel dziec.	2 700,00	
	Sliniaki, dorobne AGD	809,65	
	Woda dest., klej, farba itp.	219,66	
	Prenumerata prasy, biuletyny	2 071,88	
	Woda mineralna/BHP	16,56	
	Tusz i tonery do druk.	475,26	
	Paliwo do kosiarki, olej	47,45	
4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	48 721,54	48 721,54
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarstwa	351,17	351,17
4260 Zakup energii	Energia ciepła	23 809,12	35 604,78
	Energia elektryczna	9 979,18	
	Gaz	853,14	
	Woda	963,34	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	664,20	12 980,80
	Konserwacja monitoringu	147,60	
	Udrożnienie inst. Kanalizacyjnej	369,00	
	Montaż hydrantu	2 000,00	
	Instalacja oświetlenia awaryjn.	9 800,00	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	605,00	605,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	270,00	13 503,36
	Monitoring	738,00	
	Um. z insp. ds. bhp	1 800,00	
	Um. z lek. pediatrą	1 350,00	
	Um. z informatykiem	2 400,00	
	Wywóz śmieci	888,76	
	Deratyzacja pomieszczeń	369,00	
	Dozór techniczny dźwigów tow.	315,00	
	Usł. pocztowe- zakup znaczków	36,70	
	Ścieki	1 579,62	
	Ab. roczny za BUDŻET, PŁACE	3 567,00	
	Opł. za RTV	59,40	
	Opł. bank.	34,90	
	Opł. za domenę i medium	69,90	

	Dorobienie kluczy, ostrzenie noży, transport, bad. wody, kser.	25,08	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	Neostrada TP	266,22	266,22
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telokomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Rozmowy telefoniczne TP	999,19	999,19
4410 Podróże służb. krajowe	Delegacja	29,50	29,50
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	571,11	571,11
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	25 844,00	25 844,00
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	13 014,00	13 014,00
4580 Pozostałe odswtki	Odsetki do ZUS	48,00	48,00
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
6060 Wydatki na zakupy inwest jedn. bud.	Zmywarki do kuchni 2 szt.	11 795,70	11 795,70
RAZEM			708 519,93

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

2012 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnio
Styczeń	110	68	63%
Luty	110	67	61%
Marzec	110	81	74%
Kwiecień	108	74	69%
Maj	107	71	66%
Czerwiec	107	80	75%
Miesięcznie	109	74 dzieci	68%

W I półroczu 2012 r. na 110 miejsc w Żłobku „KRASNAL” było zapisanych miesięcznie 109 dzieci – 99%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 74 dzieci – 68%.

Miejsca w Żłobku są wykorzystane w pełni, natomiast niska frekwencja dzienna spowodowana była chorobami: infekcje wirusowe, przeziębienia i zakaźne choroby wieku dziecięcego a także urlopami rodziców.

Wyżywienie i opłata stała

Z tytułu usług świadczonych przez Żłobek od rodziców jest pobierana opłata, która jest ustalana przez Radę Miasta Kołobrzeg. W skład opłaty za pobyt dziecka w Żłobku wchodzi:

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

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

Ulgi od opłaty stałej w wysokości **50%** przysługują rodzicom i opiekunom prawnych samotnie wychowujących dzieci oraz na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Żłobka, jeżeli otrzymują zasiłek rodzinny na dane dziecko. Z takiej ulgi w I półroczu 2012 r. skorzystało 2 rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zwolnieni z opłaty stałej są rodzice i opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W I półroczu 2012 r. do Żłobka uczęszczało jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w Żłobku w I półroczu 2012 r. wynosił **1 083,34 zł**, w tym:

- 1) dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **858,67 zł**
- 2) opłata stała wnoszona przez rodziców – **156,50 zł**
- 3) opłata wnoszona przez rodziców za żywienie miesięcznie średnio – **68,17 zł**.

Zatrudnienie

Na dzień 30 czerwca 2012 r. obsada osobowa Żłobka wynosiła 28 i ½ etatu + 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, inspektor ds. bhp i p.poż. oraz informatyk.

Pozostałe wydatki bieżące i remonty

W I półroczu 2012 r. poniesiono głównie koszty związane z bieżącą działalnością .

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Zgodnie z zaleceniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu wykonano instalację samoczynnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz montaż hydrantu wewnętrznego na kwotę **11 795,70 zł.**

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta przekazano dotację celową w kwocie **64.000,00 zł** dla podmiotu prowadzącego Niepubliczny Żłobek „Bajlandia”, po 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką. Placówka jest przygotowana na przyjęcie 26 dzieci.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność276.880,31 zł

Wydatki tego rozdziału w ramach planu finansowego MOPS dotyczą realizacji:

1. projektu finansowanego w 90 % ze środków zewnętrznych przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% z budżetu państwa. 10% wydatków to środki własne wydatkowane z planu finansowego MOPS w ramach rozdziału 85214. Projekt ten należy do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim pod nazwą „Jesteśmy aktywni”. Z planowanej kwoty 270.979,20 zł.
- wydatkowano **82.863,19 zł.** Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.
2. projektu finansowanego w 100% ze środków zewnętrznych, przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej dnia 06.07.2010r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miasto Kołobrzeg. Na realizację projektu w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2012r. przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 837.010,48 zł.

Celem głównym projektu jest:

- a. animowanie i promowanie nowych podmiotów ekonomii społecznej w powiecie kołobrzeskim i nawiązanie lokalnego partnerstwa instytucjonalnego pracowników pomocy i integracji społecznej służb zatrudnienia oraz podmiotów ekonomii społecznej,
- b. zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zakładanie i prowadzenie działalności w dziedzinie ekonomii społecznej,
- c. upowszechnianie idei tworzenia i korzyści funkcjonowania ekonomii społecznej w lokalnym środowisku.

Z planowanej na 2012r. kwoty 204.382,12 zł. – wydatkowano w I półroczu **194.017,12 zł.** Na dzień 30.06.2012r. występują zobowiązania w wysokości 5.104,79 zł., co oznacza, że kwota 5.260,21 zł. z planu bieżącego roku nie

zostanie wydatkowana. Rozliczenie projektu nastąpi do 31.07.2012r., a niewykorzystane środki zostaną zwrócone do instytucji pośredniczącej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem, a założone działania, rezultaty i cele zostały osiągnięte.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA633.384,41 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne465.624,41 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne	916 304,00	916 815,01	465 624,41	50,8
			Szkoła Podstawowa Nr 3	137 900,00	137 900,00	84 478,29	61,3
			Szkoła Podstawowa Nr 4	150 028,00	150 028,00	90 428,34	60,3
			Szkoła Podstawowa Nr 5	162 899,00	163 410,01	83 484,31	51,1
			Szkoła Podstawowa Nr 6	99 823,00	99 823,00	64 435,87	64,6
			Szkoła Podstawowa Nr 8	187 032,00	187 032,00	62 584,60	33,5
			Zespół Szkół	38 080,00	38 080,00	6 364,50	16,7
			Gimnazjum Nr 1	44 043,00	44 043,00	27 013,84	61,3
			Zespół Szkół Nr 2	37 399,00	37 399,00	18 930,72	50,6
			Gimnazjum Nr 3	59 100,00	59 100,00	27 903,94	47,2

Środki przewidziane w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatkowane są na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, z których korzystają przede wszystkim uczniowie dojeżdżający z miejscowości Gminy Kołobrzeg oraz uczniowie z klas młodszych przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2012 r.*

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów167.760,00 zł

Od 01.01.2012r. Rada Miasta Kołobrzeg upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W związku z powyższym zadanie dotychczas prowadzone przez szkoły przejął MOPS. Szkoły przekazały do realizacji 199 decyzji, z tego, po dokonanej weryfikacji, wypłacono stypendia szkolne dla 163 uczniów, którzy spełniali kryterium dochodowe nie wyższe niż 351,00 zł. na członka rodziny. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosi 167.760,00 zł. 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. W pierwszym półroczu bieżącego roku gmina otrzymała pierwszą transzę w wysokości 140.148 zł.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 10.100 zł przeznaczone są na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Realizacja planu nastąpi głównie w miesiącach lipiec i sierpień b.r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA5.017.101,93 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....861.613,10 zł

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

Plan wydatków bieżących– 1 005 000,00 zł , wydano – 254 099,07 zł, pozostało – 750 905,38 zł

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **130 200,00 zł**
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej – **23 942,90 zł**
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – **82 410,00 zł**
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za II półrocze 2011 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami –**14 451,30 zł**
5. Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **2 969,96 zł**, oraz zakup książki – **120,46 zł**
6. Odsetki – **4 ,45 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 607.514,03 zł

1. **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolumba** – w opracowaniu projekt techniczny za kwotę 12'300,00zł. Przewidujemy realizację robót budowlanych w okresie od września do końca listopada 2012r. Do półrocza nie poniesiono żadnych wydatków
2. **Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry** – z uwagi na zaprojektowanie i wykonywanie przez Urząd Morski w Słupsku progów wodnych usytuowanych wzdłuż plaż kołobrzeskich zachodzi konieczność przeprojektowania wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sułkowskiego i ul. Fredry, tak by wody deszczowe były „wyrzucane” poza progami. Założono przeprojektowanie wylotów

i uzyskanie niezbędnych pozwoleń do końca marca 2013. Roboty budowlane zostaną zakończone do końca 2013r. Do półrocza nie poniesiono żadnych wydatków.

3. **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 226+150** – trwają prace budowlane. Wykonawca kończy budowę odcinka kanału deszczowego Ø1000 o dł. 562mb od ul. Plażowej do morza wraz wylotem. Wartość prowadzonych robót 1'900'000,00 zł, a termin ich zakończenia – 15 sierpnia 2012r. Opłacono wydatki na kwotę **595.562,77 zł**
4. **Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego** – zadanie w przeważającej części zakończono. Wykonano urządzenia do podczyszczania ścieków deszczowych (separatory lamelowe, kłapy zwrotne), wprowadzono do kanału rękaw elastyczny utwardzany żywicą na dł. 670mb oraz przeprowadzono renowację 13 studni. Pozostałe zabiegi związane z renowacją przykanalików i regulacją oraz wymianą części włączów zostaną ukończone w 2012r. Część włączów studziennych, za kwotę **9.368,26 zł** wyremontowano. Pozostałe do wykonania prace zakończone zostaną po sezonie br.
5. **Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele** – inwestycja umożliwiająca odwodnienie rejonu ul. Grobla w Podczelu wykonana zostanie do końca kwietnia 2013r. W chwili obecnej za 27'060,00 zł firma EKOEDUEKOLOG wykonuje przyrodniczy monitorig przedinwestycyjny, którego konieczność wykonania narzuciła decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Miasto posiada zaktualizowaną dokumentację techniczną oraz wymagane pozwolenia. Wydatkowano kwotę **2.583,00 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami26.269,74 zł

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

Plan wydatków bieżących–141 000,00 zł, wydano – 26 269,74 zł, pozostało – 114 730,26 zł

1. Utylizacja przeterminowanych leków oraz selektywna zbiórka termometrów i ciśnieniomierzy rtęciowych – **5 189,74 zł**
2. Obsługa pojemników do zbiórki selektywnej odpadów – **14 310,00 zł**
3. Organizacja programu teatralno – ekologicznego – **2 000,00 zł**
4. Organizacja programu Ekologia z Biblioteką – **1 270,00 zł**
5. Zakup kwiatów wiosennych oraz wagonu bez dachu – **3 500,00 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi509.271,51 zł

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania :

Plan wydatków bieżących – 2 222 000,00 zł, wydano – 509 271,51 zł, pozostało – 1 712 728,49 zł.

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **480 780,40 zł**
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **26 053,77 zł**
3. Likwidacja dzikich wysypisk – **2 437,34 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach1.347.284,22 zł

Plan wydatków bieżących – 2 008 000,00 zł, wydano – 583 472,55 zł, pozostało – 1 424 527,45 zł.

1. Koszenie nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg – **41 887,82 zł**
2. Prowadzono w okresie wegetacji bieżącą pielęgnację trawników – **40 828,68 zł**
3. Przeprowadzono cięcia odmładzające skupin krzewów rosnących na terenie gminy przy ul. Lwowskiej, przy ul. Grochowskiej 6 oraz przy ul. Morawskiego łącznie na powierzchni 482,18 m² – **7 921,23 zł**
4. Prowadzono bieżącą pielęgnację:
 - 1) prowadzono bieżącą pielęgnację różanek – **4 578,76 zł**
 - 2) prowadzono bieżącą pielęgnację byliniaków – **1 169,39 zł**
 - 3) prowadzono bieżącą pielęgnację żywopłotów – **330,98 zł**
5. Prowadzono cięcia pielęgnacyjne koron drzew, w tym m. in. na terenie Skweru Pionierów Kołobrzegu, przy ul. Słowińców 11, przy ul. Dworcowa 19, rosnących na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Rzemieślniczej – **6 891,48 zł**
6. Prowadzono bieżącą pielęgnację młodych drzew w latach następnych po posadzeniu, opalowano 18 egzemplarzy młodych drzew – **1 991,52 zł**
7. Usuwano odrosty przy 73 egzemplarzach drzew – **1 340,28 zł**
8. Wykonano I obsadę kwietników i gazonów kwiatowych – **89 269,23 zł**
9. wykonano nasadzenia bylin (funkii i barwinka) w Parku 18 Marca (70% wartości należności) – **11 716,59 zł**
10. Zapłacono na usunięcie zabezpieczenia roślin cebulowych wykonanych na okres zimowy w Parku 18 Marca – **1 035,19 zł**
11. Wymieniono nieestetyczne bukszpany na róże okrywowe w gazonach zlokalizowanych wokół Ratusza – **28 230,34 zł**
12. Usuwanie drzew, krzewów, wiatrolomów – **29 626,78 zł**
13. Utrzymanie Bindaża Grabowego - spulchnienie podłoża wokół drzew – **918,00 zł**
14. Rewitalizacja parków miejskich – **94 930,54 zł**, w tym:
 - 1) wycinka drzewa topoli z terenu Parku im. Jedności Narodowej
 - 2) wycinka 2 drzew z terenu Parku im. Stefana Żeromskiego,
 - 3) na terenie Parku im. Stefana Żeromskiego od strony ul. Obr. Westerplatte odmłodzono skupiny krzewów na powierzchni 380,65 m² oraz usunięto z tych skupin samosiewy 64 młodszych niż 10 lat drzewek,
 - 4) na terenie Parku im. Aleksandra Fredry wykarczowano samosiewy (drzewa młodsze niż 10 lat) z powierzchni 3,14 ha, usunięto krzewy wierzby z powierzchni 773,20 m² w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego, usunięto 95 egzemplarzy wiatrowałów, usunięto 37 karp po wiatrowałach, usunięto odrosty korzeniowe przy 96 egzemplarzach drzew oraz odmłodzono skupiny krzewów na powierzchni 97,50 m²;
15. Wydatkowano środki na przechowywanie cebul, bulw, kłaczy bylin oraz agaw amerykańskich w okresie spoczynku roślin w okresie zimowym i wczesnowiosennym – **6 474,00 zł**
16. Przygotowano byliny i agawy do okresu wegetacji i obsadzenia nimi kwietników – **8 129,59 zł**
17. Wyplacono wynagrodzenie za pośrednictwo sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z usuwanych drzew z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg – **5 089,55 zł**

18. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy w miesiącu styczniu 2012 r.
– **159 240,25 zł**
19. Zapłacono za ekspertyzę dendrologiczną 34 egzemplarzy drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg – **14 637,00 zł**
20. Transport Komisji ds. Ochrony Drzewostanu – **2.920,00 zł**
21. Zakup książek na potrzeby Kampanii Zielony Kołobrzeg (Eko – piknik) + zakup nagród konkurs „Scenki ekologiczne” w ramach Kampanii Zielony Kołobrzeg – **3 791,53 zł**
22. Weryfikacja inwentaryzacji drzew i krzewów – hangary – **5 832,00 zł**
23. Wydruk ulotek 24000 szt. ulotek informacyjno – edukacyjnych – **5 768,70 zł**
24. Opracowanie i wydruk ulotek i plakatu informujących o Kampanii Zielony Kołobrzeg – **2 870,00 zł**
25. Inwentaryzacja dendrologiczna – Skwer Pionierów – **792,12 zł**
26. Opracowanie graficzne i merytoryczne 3 szt. ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz modyfikacja 2 szt. ulotek dot. wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji drzew i krzewów – **4 400,00 zł**
27. Opłata za uczestnictwo w Projekcie Panteon Polskiej Ekologii – **861,00 zł**
28. W ramach zadań inwestycyjnych:
 - 1) wykonanie i transport konstrukcji kwietnikowych – **40 516,20 zł**
 - 2) w ramach Rewitalizacji parku nadmorskiego usunięto 239 drzew i wiatrowałów – **33 663,60 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – wykonanie 763.811,67 zł (patrz też zał. 5)

W ramach zadań inwestycyjnych:

1. Zakup i transport konstrukcji kwietnikowych – **40 516,20 zł**
2. W ramach projektu **Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski** usunięto 239 drzew i wiatrowałów – 33 663,60 zł. Ponadto trwają prace budowlane w Parku Żeromskiego. Prace renowacyjne w parku prowadzone są za kwotę 4'419'390,00zł przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonawca prowadzi prace przy przebudowie alejek parkowych. Wydatkowano z tegorocznego budżetu na ten cel 689.631,87 zł. (razem 723.295,47 zł). W ramach zadania do wykonania są:
 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (demontaż istniejących ławek, słupów oświetleniowych, rozebranie nawierzchni utwardzonych)
 - Drogi piesze (wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubości 7cm w ilości około 7,7 tys. m²; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości około 7,4 tys. m²; wykonanie nawierzchni mineralnej w ilości około 1,7 tys. m²)
 - Elementy gotowe (ławki parkowe w ilości 83 szt.; kosze na śmieci w ilości 88 szt.)
 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego (ręczne układanie kabli wielożyłowych – kabel YAKY 4x35mm² w ilości około 0,9 tys. m)
 - Urządzenia oświetlenia zewnętrznego (montaż parkowych latarni oświetleniowych w ilości 113 szt.)

Z uwagi na opóźnienia umownego terminu realizacji przewiduje się zakończenie prac do końca 2012r.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt175.386,53 zł

Plan wydatków bieżących – 359 500,00 zł, wydano – 175 386,53 zł, Pozostało – 184 113,47 zł.

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

1. Zapewnienie azylu, najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę **147 231,86 zł.**
2. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich – **3 172,80 zł.**
3. Sterylizację bezdomnych kotów – **14 370,00 zł.**
4. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów – **10 611,87 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....1.144.262,84 zł

Plan wydatków bieżących – 2.932.000,00 zł, wydano – 1.144.085,98 zł, Pozostało – 1.787.914,02 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. Zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta – **627 649,08 zł**
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **340 123,53 zł**
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym bieżące prace eksploatacyjno - konserwacyjne oraz roboty dodatkowe: mycie opraw oświetleniowych na ul. Walki Młodych, Zygmuntowskiej, konserwacja i malowanie przyziemi słupów oświetleniowych przy ul. Narutowicza, Gierczak, Mariackiej, usuwanie kolizji drogowych przy ul Krzywoustego, Szarych Szeregów, naprawa po dewastacjach oświetlenia ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego – **158 977,53 zł**
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **1 279,68 zł**
5. Dzierżawa choinki zamontowanej przed Ratuszem II rata – **6 405,60 zł**
6. Usługa powiązania systemu Columbus z wybudowanym oświetleniem w ramach inwestycji poprawa dostępności do Portu Morskiego Etap II – **2 383,13 zł**
7. Remonty i konserwacja Iluminacja Ratusza i Baszty Prochowej – **6 655,58 zł**
8. Usługa dopuszczenia do złączy kablowych na potrzeby wyścigu kolarskiego – **515,49 zł**
9. Odsetki – **96,36 zł**

W ramach zadań inwestycyjnych środki w kwocie **176,86 zł** wydatkowano na opłatę przyłączeniową (podwórko na działce nr 173/30. Planowane są wydatki na budowę i modernizację oświetlenia w ogólnej kwocie 155 000,00 zł.

Rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki inwestycyjne tj. **budowę zjazdu technicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego** – w ramach zadania budowana będzie droga dojazdowa do zjazdu technicznego (zadanie Gminy Miasto Kołobrzeg) oraz zjazd techniczny (zadanie Urzędu Morskiego w Słupsku). Gmina realizuje za kwotę 11'669,50 zł projekt techniczny. Planujemy zrealizować dalszą część zadania w roku bieżącym. Do półrocza nie wydatkowano środków.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska99.946,00 zł**

Plan wydatków bieżących – 134 000,00 zł, wydano – 99 946,60 zł, pozostało – 34 053,40 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. nasadzono wiosną ponad 5000 szt. krzewów na terenach nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg (70% wartości należności) – **77 869,13 zł**
2. wykonano nasadzenia 67 egzemplarzy drzew na terenach nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg (70% wartości należności) – **22 077,47 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność853.067,39 zł

1. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18go Marca, fontanny na Skwerze Pionierów, na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródła solankowego – **12.089,00 zł**
2. Demontaż, przechowywanie i powtórny montaż lamp: fontanna na Pl. 18 Marca, na Skwerze Pionierów i na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową – **6.453,40 zł**
3. Demontaż, przechowanie, ponowny montaż wraz z obsługą pomp i tryskaczy na stawku w Parku im. Gen. Dąbrowskiego oraz montaż zaworu zwrotnego na fontannie na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową – **1.538,50 zł**
4. Bieżąca konserwacja oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz skrzynek elektrycznych trzech kołobrzeskich fontann – **3.164,00 zł**
5. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **6.757,45 zł**
6. Remont i wymiana elementów uzbrojenia wod-kan i energetycznego – fontanny, kaskada, źródło, zakup baterii do poidelek – **10.692,12 zł**
7. Oflagowanie miasta (za 3 oflagowania: 18 Marca, 1 Maja, Dni Kołobrzegu) – **13.530,00 zł**
8. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjno-ogłoszeniowych – **417,53 zł**
9. Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ – **13.148,70 zł**
10. Deratyzacja w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w miesiącu marcu 2012 r. – **4.999,32 zł**
11. Bieżący remont i malowanie ławek parkowych – **18.746,54 zł**

12. Remont 13 zdewastowanych pojemników na odpady w Parku 18 Marca – **2.017,47 zł**
13. Montaż 14 szt. nowych ławek parkowych – **4.339,44 zł**,
14. Przeniesienie 16 gazonów kwiatowych na teren Parku im. Stefana Żeromskiego od strony ul. Obr. Westerplatte – **608,11 zł**
15. Ekspertyza dendrologiczna – **900,00 zł**
16. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, prace konserwacyjno – utrzymaniowe, dekoracja miejsc pamięci – **20.031,63 zł**
17. Remont schodów Pomnika Zaślubin Polski z Morzem od str. Bulwaru Szymańskiego, renowacja balustrad, ogrodzenia, renowacja kotwicy przy pamiątkowej tablicy w Porcie Jachtowym w Kołobrzegu – **26.158,02 zł**
18. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:
 - 1) Kontrola i konserwacja, utrzymanie naw., naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane – **59.100,00 zł**
 - 2) oznakowanie ostrzegawcze hangarów – **2.205,93 zł**
 - 3) Zakup urządzeń zabawowych poniżej 3.500 zł – **7 518,63 zł**
 - 4) Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych i likwidacja barier architektonicznych – **43.270,48 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 16.805,11 zł

1. **Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty** – w ramach zadania przewidziano wykonanie instalacji solarnej w Szkole Podstawowej Nr 4, 5, 8 oraz Gimnazjum Nr 3 . Zadanie w 85% dofinansowywane jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji solarnej w SP Nr 4 i 7. Wykonawca do końca sierpnia 2012r zrealizuje zadanie za kwotę 107'051,33. Solary w SP Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 3 wykonane zostaną w 2013r. Do półrocza zrealizowano wydatki w kwocie **11.661,25 zł**.
2. **Zakupy inwestycyjne (elementy małej architektury, zabawki na place zabaw)**
W półroczu dokonano zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw w kwocie – **5.143,86 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO2.760.027,49 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki1.900.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.900.000,00 zł z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Transze dotacji przekazywane są zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki654.950,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 654.950,00 zł z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki przekazywane są zgodnie z Transzami dotacji przekazywane są zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami7.380,00 zł

Z planowanych środków na wydatki bieżące związane z opieką nad zabytkami w wysokości 27.000,00 zł dotychczas nic nie wydatkowano.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 7.380,00 zł**Renowacja budynku Ratusza**

Renowacja Ratusza – Etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda – zadanie w trakcie realizacji. Za kwotę 30.750,00 zł opracowywany jest projekt montażu windy. Dodatkowo wykonany będzie projekt przebudowy pomieszczeń Ratusza celem dostosowania ich dla potrzeb CEPiT. Ponadto renowacja Ratusza – Etap II zakłada jego modernizację polegającą na osuszeniu i zabezpieczeniu ścian przed wilgocią. Wykonany projekt techniczny szacuje koszt renowacji na poziomie 1.500.000,00 zł. Gmina ubiegać się będzie o pokrycie znacznej części wydatków ze środków zewnętrznych. W tym celu zlecono opracowanie studium wykonalności za które uregulowano należność w kwocie 7.380,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność197.697,49 zł

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale związane jest z organizacją działalności kulturalnej przez wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta samodzielnie i prezentowane jest poniżej w tabeli. Natomiast szczegółowy wykaz dotacji w kwocie wykazanej w pkt. 21 tabeli przedstawiono w zał .13 do informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	XI Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Plejada talentów”	600,00	600,00	600,00	100,0
2	V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mała Herbertiada”	600,00	600,00	600,00	100,0
3	Symposium popularno – naukowe – „Śladami Jana Pawła II”	400,00	400,00	389,12	97,3
4	Konkurs wiedzy o Kołobrzegu "Moja mała Ojczyzna"	200,00	200,00	200,00	
5	Koncerty Kołobrzesckiej Orkiestry Zdrojowej w sezonie letnim	27 000,00	27 000,00	2 000,00	7,4
6	VII Regionalny Przegląd Jasełek „Mali kołodnicy”	2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,9

7	V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Słowa i wyobrażenia”	350,00	350,00	347,85	99,4
8	Turniej pianistyczny "Spotkania z dziecięcą muzyką fortepianową"	1 000,00	1 000,00	998,00	99,8
9	Udział Zespołu „Vigor” w XXXIII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Tańca i Piosenki Konin 2012	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
10	VII Patriotyczny Konkurs Recytatorski „Odcienie Ojczyzny”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
11	10.Zjazd Polskich Miast Hanzeatyckich	100 000,00	100 000,00	46 151,14	46,2
12	"Świąteczko do nieba"	350,00	350,00	0,00	0,0
13	Wystawa marynistyczna "Kołobrzeg morski"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
14	Wydanie publikacji dr H. Kroczyński "Polskie tradycje morskie 967 - 1945"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
15	"Kołobrzeskie legendy" - zbiór legen z ilustracjami prac kołobrzeskich uczniów szkół podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
16	II Powiatowy Konkurs Historyczno - Sportowy "Baw się historią - Kołobrzeg moje miasto"	800,00	800,00	800,00	100,0
17	Ferie z historią	700,00	700,00	700,00	100,0
18	Koszty organizacji obchodów patriotycznych	17 700,00	17 700,00	15 405,11	87,0
19	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	35 000,00	35 000,00	7 807,52	
20	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzeskiego środowiska kulturalnego	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0
		207 700,00	207 700,00	96 497,49	46,5
21	Dotacje	200 000,00	200 000,00	101 200,00	50,6
	Ogółem	407 700,00	407 700,00	197 697,49	48,5

W budżecie miasta na 2012 r. na wydatki w Dziale – 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność przyznano na wydatki bieżące kwotę 407 700,00 zł, w tym kwotę 200.000,00 zł na realizację zadań zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 207.700,00 zł na pozostałe zadania.

Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04.01.2012 r. w sprawie podziału środków.

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące za I półrocze 2012 r. wyniosło **197.697,49** zł, co stanowi 48,5 % wykonania planu, w tym dofinansowano:

- organizację imprez kulturalnych na kwotę 71.592,38 zł,
- imprez patriotycznych na kwotę 15.405,11 zł
- ufundowano nagrody finansowe o charakterze szczególnym w wysokości 9.500,00 zł.
- zadania w ramach dotacji – 101.200,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

Zaplanowano 60.000,00 zł na przebudowę amfiteatru – wykonanie toalet w holu głównym. Zadanie w realizacji. Umowa przewiduje rozliczenie zadania po

przedstawieniu pełnej dokumentacji i odbiorze robót Zadanie zostanie zakończone do końca listopada 2012r . W półroczu nie dokonano z tego tytułu wydatków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT4.766.874,99 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej2.621.348,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 2.570.000,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) co w stosunku do planu (3.990.755,00 zł) stanowi 64,4%. Omówienie realizacji planu finansowego Zakładu przedstawiono w odrębnym załączniku do informacji.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 51.348 zł

Przekazano do MOSiR

- dotację celową na modernizację zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego – 8.000,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na uzbrojenie terenu kompleksu sportowego przy ul. Śliwińskiego – 43.348,00 zł.

Pozostałe plany dotacji przedstawiono w zał. 5 i 12.

Rozdział 92605. – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....2.140.082,99 zł

W budżecie miasta na 2012 r. na wydatki w tym rozdziale przyznano kwotę 3 355 000,00 zł, w tym kwotę 3 100.000,00 zł przeznaczono na dotacje celowe przyznawane w oparciu o ustawę o sporcie, 140 000 zł na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 115 000,00 zł na realizację pozostałych zadań. Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, za I półrocze br. wynosiło 2.140.082,99 zł, z czego:

1. **1.992.274,08 zł** dotacje celowe, przyznane w oparciu o ustawę o sporcie i 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. **72.500,00 zł** dotacje celowe przyznane w oparciu o ustawę z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.)
3. **43 669,03 zł** na dofinansowanie imprez, zgodnie z zał. Nr 2 do zarządzenia Nr 4/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04.01.2012 r. w sprawie podziału środków rozdziale 92605
4. **2 039,88 zł** na nagrody rzeczowe w różnych rozgrywkach i konkursach,
5. **14 500,00 zł** na nagrody finansowe Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe w 2011 r.,
6. **15 100,00 zł** na stypendia sportowe.

Wykonanie budżetu na koniec 30.06.2012 r. stanowi **63,79 %** planu i szczegółowe wykonanie wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu prezentuje poniższa tabela a realizację dotacji zał 13 do Informacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2012	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Wyprawa kajakowa na Bornholm	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
2	Kołobrzaska Gala Sportu	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
3	XIX Wielka Gala Sportu - Koszalin	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w strzelaniu pneumatycznym	700,00	700,00	699,62	99,9
5	46 Raid PTTK Szlakiem Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	799,70	100,0
6	Ogólnopolskie Zawody Spinningowe- Memoriał im. W. Wierzbickiego	800,00	800,00	796,69	99,6
7	Regionalne Biegi Przełajowe	700,00	700,00	699,99	100,0
8	Memoriał Sebastiana Karpiniuka w Piłce Siatkowej	800,00	800,00	800,00	100,0
9	Międzynarodowy Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
10	Mistrzostwa Polski Juniorów w stylu wolnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
11	Polska Biega – Wiosna	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,9
12	Regaty na „Smoczach łodziach”	2 000,00	2 000,00	1 999,34	100,0
13	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	1 200,00	1 200,00	798,70	66,6
14	Turniej z cyklu Grand Prix Polski w minigolfie	400,00	400,00	0,00	0,0
15	VII Maraton Rowerowy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
16	Jazda rowerem na desce po wodzie	800,00	800,00	0,00	0,0
17	XXIII Ogólnopolski Bieg Solidarności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
18	6. Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
19	XIV Memoriał im. M. Barty	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
20	Integracyjny Turniej Koszykówki na wózkach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
21	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
22	V edycja Turnieju Charytatywnego Tenisa Ziemnego o Puchar Saorządowców oraz o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
23	Maraton Wędkowania z plaży	1 600,00	1 600,00	0,00	0,0
24	Turniej Piłkarski " Pomerania Cup"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
25	Inne wydarzenia w ciągu roku	14 900,00	14 900,00	8 076,99	54,2
26	Nagrody Prezydenta rzeczowe	5 000,00	5 000,00	2 039,88	40,8
27	XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	RAZEM	75 000,00	75 000,00	45 708,91	60,9
28	Nagrody Prezydenta finansowe	20 000,00	20 000,00	14 500,00	72,5
29	Stypendia sportowe	20 000,00	20 000,00	15 100,00	75,5
	Ogółem wydatki wydziału EKS	115 000,00	115 000,00	75 308,91	65,5
30	Dotacje przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 100 000,00	3 100 000,00	1 992 274,08	64,3
31	Dotacje przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	140 000,00	140 000,00	72 500,00	51,8
	Ogółem rozdział 92695	3 355 000,00	3 355 000,00	2 140 082,99	63,8

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....5.444,00 zł

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

WYDATKI INWESTYCYJNE 3.444,00 zł

Rozbudowa kortów tenisowych – za kwotę 57.897,83 zł firma DOMAR do dnia 10 sierpnia 2012r wykona instalację zraszającą korty – poprawiającą ich komfort użytkowania. Do 30.06.2012 r. na realizację zadania wydatkowano 3.444,00 zł