

# WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2010 R.

## CZĘŚĆ OPISOWA

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **3.904,38 zł**

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze ..... 313,08 zł**

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność..... 3.591,30 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 3.520,89 zł i koszty obsługi zadania 70,41 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **30.309.198,29 zł**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....2.792.100,00 zł**

W 2010 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości 2.792.100,00 zł. Dopłata była przeznaczona na pokrycie straty bilansowej spółki, która w omawianym okresie wyniosła 3.073.752 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2009, wynik finansowy, wykazujący stratę, jest wyższy o 304,6 tys. zł. tj. o 11,0%, co w szczególności wynika z wyższych kosztów paliwa oraz kosztów remontu taboru autobusowego.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe..... 1.842.721,23 zł**

W budżecie przewidziano po zmianach środki ( w ramach wydatków majątkowych ) w wysokości do 1.842.725,00 zł, na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzieskiego na przebudowę ulicy Wylotowej (1.542.725,00 zł) i budowę chodnika w ul.Starynowskiej ( 300.000,00 zł ). Na pierwsze z wymienionych zadań po rozliczeniu budowy przekazano 1.542.721,23 zł, a na chodnik 300.000,00 zł. w terminach umożliwiających Powiatowi uregulowanie rachunków wystawionych przez wykonawców zadań.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....14.060.671,85 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE: - 4.868.549,36 zł.**

Prace wykonane w 2010 roku :

1. Remonty nawierzchni jezdni i chodników .....1.834.364,44zł,  
w tym m.in :

a) remont nawierzchni chodników w ul. Grottgera w Kołobrzegu – strona prawa, odcinek od ul. Zdrojowej do Sikorskiego. Wykonano 759,63 m2 nawierzchni

chodnika z kostki betonowej typu polbruk. Wykonawca robót Usługi Transportowe i Roboty Drogowe, Zdzisław Drewkowski z siedzibą w Kołobrzegu – **73.084,80 zł.**

- b) remont nawierzchni chodnika ul. Sikorskiego na wysokości OSW Kombatant w Kołobrzegu o powierzchni 362,18 m<sup>2</sup>. Wykonawca robót Usługi Transportowe i Roboty Drogowe, Zdzisław Drewkowski z siedzibą w Kołobrzegu – **38.299,62 zł.**
  - c) remont nawierzchni chodnika ul. Drzymały Wykonano 930,75 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu polbruk. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlane „ASTRID” w Kołobrzegu – **101.064,35 zł.**
  - d) remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Mickiewicza Wykonano 290,60m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika z płytek betonowych – kruszywo płukane, 203,00 m<sup>2</sup> miejsc postojowych z kostki polbruk oraz 438,75 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni . Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlane „ASTRID” w Kołobrzegu – **198.219,78 zł**
  - e) remont nawierzchni chodnika wraz z miejscami postojowymi ul. A. Krajowej (na odcinku od ul. Gierczyk do ul. Budowlanej) w Kołobrzegu o powierzchni 411,60 m<sup>2</sup>. Wykonawca robót Usługi Transportowe i Roboty Drogowe, Zdzisław Drewkowski z siedzibą w Kołobrzegu – **101.494,11 zł.**
  - f) remonty nawierzchni chodników ul. Narutowicza w Kołobrzegu. Wykonano 824,10 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk. Wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60. Wartość wykonanych remontów - **128.590,55 zł.**
  - g) remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60. Wartość wykonanych remontów – **396.476,64 zł.**
  - h) remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową. Wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60. Wartość wykonanych remontów – **554.184,19 zł.**
  - i) konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wygradzanie ciągów komunikacyjnych na ulicach gminnych wykonywane przez ZNAK-POL ze Szczecinka – **199.778,62 zł.**
  - j) odwodnienie podszybia platform oraz PT remontu ciągu pieszo – jezdni ul. Gierczyk w Kołobrzegu – **6.049,26 zł.**
- 2. Utrzymanie i konserwacja wpustów ulicznych, czyszczenie wpustów wraz z przykanalikami. Wykonawca usługi firma PORTKA Spółka z o.o. w Kołobrzegu – **80.520,00 zł.**
  - 3. Opracowanie dokumentacji technicznej PT – Remonty obiektów inżynierskich ul. Łopuskiego w Kołobrzegu – **183.052,01 zł.**
  - 4. Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. – wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60, Kołobrzeg – **1.532.256,19 zł.**
  - 5. Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych ulic gminnych, konserwacja i utrzymanie fontanny i poidłek na Placu Ratuszowym w Kołobrzegu. Prace dot. zieleni wykonywane przez Zakład Usługowy Barbara Boczulak z Nielepu koło Rąbina – **224 142,25 zł.**
  - 6. Oracowanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu ewidencja dróg oraz inne usługi – **65.297,49 zł.**
  - 7. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania – **948.916,98 zł.**

## **WYDATKI MAJĄTKOWE: - 9.192.122,49 zł.**

1. Przebudowa ul. Armii Krajowej( odcinek od ul.Łopuskiego do ul. Ratuszowej). Wykonano 2 307,26 m2 nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z remontem kanalizacji deszczowej. Wykonawca- Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60 – **1.197.083,44 zł.**
2. Budowa miejsc postojowych w pasach drogowych m.in. w ul. Bogusława X, ul. Żółkiewskiego, ul. Przesmyk. Wykonano 1280,97 m2 powierzchni przeznaczonej do postoju pojazdów z kostki betonowej typu polbruk – **260.320,34 zł.**
3. Budowa ciągów pieszych –chodników m.in. w ul. Chełmońskiego. Wykonano 598,26 m2 nowych nawierzchni. – **32.810,73 zł.**
4. Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej - przebudowa ulicy Rodziewiczówny. Wydano – **7.593.302,48 zł .**
5. Budowa ul. Plażowej – rozpoczęto projektowanie. Wydano – **4.200,00 zł.**
6. Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu poczyniono przygotowania do przebudowy , opracowano dokumentację za kwotę **38.430,00 zł.**
7. Przebudowa ul.Towarowej i ul.Zdrojowej, opracowano dokumentację **65.975,50 zł**

Opis pozostałych zadań inwestycyjnych ujętych w WPI przedstawiono w dalszej części opisowej oraz w zał .nr 6 i17.

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne..... 257.833,98 zł**

### **WYDATKI BIEŻĄCE – 254.719,32 zł**

Remont nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja i utrzymanie oznakowania m.in. ul. Drzymały 9 działka nr 48/29, ul. Dworcowa nr 21-27.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 3.114,66 zł.**

Opracowanie dokumentacji PT – budowa miejsc postojowych na drogach wewnętrznych działka nr 158/22 obr.12.

## **Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa .....11.355.871,23 zł**

Przekazano dopłatę na kapitał zapasowy Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o w kwocie 56.815,00 zł. została przeznaczona na potrzeby związane z budową stacji transformatorowej w Porcie handlowym.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 11 .299.056,23 zł**

„Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu” etap I , II, III – ( w tym wydatki niewygasające na realizację etapu nr II – 922.675,51 zł)

Opis zadań, o których mowa powyżej zawarto w dalszej oddzielnej części opisowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez UM oraz w załączniku tabelarycznym nr 6 i 17.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA ..... 9.367.680,18 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność..... 9.367.680,18 zł**

**WYDATKI BIEŻĄCE – 8.367,59 zł**

Wydatki w kwocie 1.999,99 zł przeznaczono na promocję zakończonego projektu Baltic Culture and Tourism Route Fortresses - Bałtycki Szlak Kulturowo-Turystyczny Umocnień Fortecznych realizowanego w poprzednich latach w ramach INTERREG III wydając biuletyn informacyjny w ramach Europejskich Dni dziedzictwa Kulturowego.

W planie ujęto także kwotę 6.400,00 zł na usunięcie zniszczeń ścieżki rowerowej wraz z mostkiem spowodowanych awarią w Ekoparku. Wydatkowano kwotę 6.367,60 zł

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 9.359.312,59 zł**

1. Zgodnie z podjętymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników ZPM sp. z o.o. w Kołobrzegu została przekazana dopłata w wysokości **2.639.700,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu.
2. Budowa ciągu komunikacyjnego osiedla Radzikowo III do morza -**1.289.191,59 zł**,
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie – **1.320.910,04 zł**,
4. Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem – **2.932.165,08 zł** ( z kwoty tej na rachunek środków niewygasających na przedłużającą się realizację przekazano kwotę 1.985.472,94 zł ),
5. Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg – **1.177.345,88 zł**.

Opis wydatków na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych tego rozdziału ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zawarto w dalszej oddzielnej części opisowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez UM oraz w załączniku tabelarycznym nr 6 i 17.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....24.340.499,24 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .....1.875.023,38 zł**

Na zaplanowane środki m.in. :

1. § 4300 usługi różne w wysokości 143.030,00 zł. - zrealizowano w wysokości **113.377,30 zł**. tj 79,27 %, w tym usługi publikacji, usługi prawne i notarialne oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,
2. § 4390 wykonanie ekspertyz, tj. koszty wycen nieruchomości i inwentaryzacji , w wysokości 200.000,00 zł. - zrealizowano w wysokości **178.053,15 zł** , tj. 89,03 %
3. § 4610 koszty postępowań sądowych w wysokości 18.053,00 zł. zrealizowano w wysokości **17.331,00 zł** , tj. 96,00 %
4. § 4520 opłaty za użytkowanie wieczyste dla innych jst. na plan 42.945,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie **39.735,62** tj. w 92,53 %

5. § 4590 kary i odszkodowania dla osób fizycznych na plan **20.523,60** zł. zostały zrealizowane w 100 %.
6. Uregulowano także rozłożone na raty w 2009 r odsetki ( § 4580 ) w kwocie **557.689,11** zł od zwracanej bonifikaty dla Agencji Mienia Wojskowego.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 948.313,60 zł**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1.657.990,00 zł. zrealizowano w wysokości **948.313,60** zł. tj. 57,20 % w tym :

- 2.554,60 zł koszty aktu notarialnego. Gmina Miasto Kołobrzeg nabyła od Powiatu Kołobrzieskiego działki o łącznym obszarze 16,7987 ha i łącznej wartości 8.726.294,50 zł w zamian za działki o łącznym obszarze 2,3549 ha i łącznej wartości 1.252.143, 44 zł. Nieruchomości przeznaczone pod drogi.
- 1.268,72 zł koszty aktu notarialnego. Gmina Miasto Kołobrzeg nabyła w drodze zamiany lokal mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 84,50 m2 wraz z udziałem do 2728/10000 części we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i współwłasności działki gruntu o numerze 17/27. Miasto przekazało w zamian lokal mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 61,96m2 wraz z udziałem do 149/10000 części we współwłasności do pozostałych części wspólnych budynku i współwłasności działki gruntu.
- 1.328,50 zł koszty aktu notarialnego. Gmina Miasto Kołobrzeg nabyła w drodze zamiany lokal mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 48,96 m2 wraz z udziałem do 1/6 części we współwłasności do pozostałych wspólnych części budynku i prawie użytkowania wieczystego działek gruntu. Miasto przekazało w zamian o łącznej pow. użytkowej 75,27m2 wraz z udziałem do 181/10000 części we współwłasności do pozostałych części wspólnych budynku i współwłasności działki gruntu.
- 2.211,78 zł koszty aktu notarialnego. Gmina Miasto Kołobrzeg w drodze darowizny nabyła od Skarbu Państwa – Starosty Kołobrzieskiego prawo własności nieruchomości, których była użytkownikiem wieczystym, położone w Kołobrzegu przy ul. Chodkiewicza, o łącznej powierzchni 0,1686 ha.
- 940.950,00 zł zwrot I raty ceny sprzedaży działek gruntu anulowanej transakcji sprzedaży działek przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego.....22.444.491,86 zł**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **12.164.141,86** na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Miasta w tym na :

1. Zakupy energii.....**3.036.828,69 zł**
2. Zakup usług remontowych ( § 4270 )
  - w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%.....**2.447.394,00 zł**
  - w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych.....**1.374.194,11 zł**
3. Zakupy usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania sądowego ( § 4300, 4610, 4400, ).....**5.146.964,57 zł**
4. Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom fizycznym i osobom prawnym ( § 4590 i § 4600 ) .....**158.760,49 zł**

Oprócz wydatków na administrowanie zasobami mieszkaniowymi dokonano także dopłat do Kołobrzckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kołobrzegu sp. z o.o:

W paragrafie 4150 – Zgodnie z podjętą uchwałą Zgromadzenia Wspólników KTBS Kołobrzeg sp. z o.o. została przekazana dopłata do kapitału zapasowego Spółki w kwocie **2 000 000,00 zł.**, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań finansowych spółki na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” sp. z o.o w Koszalinie. Dopłata do kapitału zapasowego Spółki w kwocie **5.280.350,00 zł.** pozwoliła Spółce dokonać spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę Miasto Kołobrzeg w roku 2009. Pożyczka przeznaczona była na spłatę zobowiązań Spółki wobec wykonawców i banków.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 3.000.000 zł**

Gmina Miasto Kołobrzeg objęła udziały w Spółce KTBS w kwocie **3.000.000,00 zł.**, poprawiając tym sytuację finansową Spółki.

#### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność.....20.984,00 zł**

Poczyniono przygotowania do budowy i pozyskania mieszkań komunalnych i socjalnych wydatki spożytkowano na opracowania dokumentacyjne.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....226.049,75 zł**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego .....27.923,27 zł**

Plan wydatków na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w roku był korygowany i ostatecznie został ustalony w kwocie 130.000,00 zł. Ostatecznie na opracowania specjalistyczne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydano 27.923,27 z czego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.402,00 zł.

§ 4300 – zakup usług projektowych – 24.521,27 zł.

Realizacja opracowań miejscowych planów zagospodarowania (Uzdrowisko-Zachód, Ogrody-Mirocice oraz Śródmieście) opóźniona została ze względu na konieczność zmiany granic stref ochrony uzdrowskiej w stosunku do przedłożonych w operacie uzdrowskim do czasu uchwalenia nowego Statutu Uzdrowiska Kołobrzeg. Przesunięto kolejne etapy opracowania oraz płatności na rok 2011. Zadanie zrealizowano w 27%.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne .....93.452,64 zł**

Na zaplanowane środki w wysokości **126.100,00 zł.** na opracowania geodezyjne oraz zakupy usług przez jst na rzecz jst- wypisy i wyrysy – wydano 93.452,64 zł. , tj.74,1%

**Rozdział 71035 – Cmentarze .....80.006,84 zł**

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz jej do kompostowni – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – **środki celowe – 25.000,00,**
2. Prace konserwacyjno – utrzymaniowe na terenie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – środki własne – 12.949,04,
3. Remont kwatery żołnierzy poległych w walkach o Kołobrzeg – 3 807,80,
4. Odnowienie i renowacja dębowego „Krzyża Sybiraków” posadowionego przy ołtarzu polowym na terenie placu apelowego Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – 15.000,00,
5. Wykonanie i montaż 4 szt. płyt granitowych na kwaterze R na terenie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu - 4 000,00.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....24.667,00 zł**

W rozdziale zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na różne opracowania, seminaria, warsztaty, konkursy architektoniczne, nagrody konkursowe, współpraca z uczelniami itp., a wydatkowano 24.667,00 zł na opracowanie „Programu rewitalizacji obszarów powojennych dla miasta Kołobrzeg” oraz opinii dotyczącej wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się na obszarze przewidzianym do rewitalizacji.

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA .....7.930,00 zł**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność.....7.930,00 zł**

Wydatki majątkowe. Kwotę powyższą wydatkowano na przygotowanie projektu „Gmina na fali” – opracowano studium wykonalności

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....14.606.646,28 zł**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie .....290.600,00 zł**

Zadanie zlecone administracji rządowej. Środki (290.600,00 zł) wystarczają zaledwie na część wydatków na wynagrodzenia. Wykonanie tych wydatków zaksięgowano do wysokości przekazanych przez budżet Wojewody Zachodniopomorskiego środków.

**Rozdział 75022 – Rady gmin ( miast ) .....313.125,74 zł**

Na planowaną kwotę 360.340,00 w okresie sprawozdawczym wydatkowano 313 125,74 zł tj. 86,9% 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 – 293 814,51 zł tj. 89,2%%. Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 15 sesji, Komisja Rewizyjna – 52 posiedzenia, Komisja ds. Budżetowo-

Gospodarczych – 23 posiedzenia, Komisja Komunalna – 32 posiedzenia, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 29 posiedzeń, Komisja Uzdrawiskowa – 28 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 28 posiedzeń.

2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody: § 4210, wykonanie – 5 129,74 zł tj. 73,3 %. W tym paragrafie są również zaplanowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarki § 4270, wykonanie – 846,41 zł tj. 16,9 %.
4. Zakup usług pozostałych, jak: pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, nagłośnienia i nagrania sesji, oprawa uchwał Rady Miasta, protokołów z sesji i posiedzeń Komisji kadencja 2006-2010, oprawa Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego: § 4300 wykonanie – 12 523,98 zł tj. 79,8%. W tym paragrafie są również zaplanowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: § 4360 wykonanie- 368,00 zł tj. 59,3 %.
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: § 4370 wykonanie – 443,10 zł tj. 17,7%.
7. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych: § 4430 wykonanie - 0.00 zł tj. 0,00%.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast ).....10.918.797,21 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na podstawowe wydatki Urzędu Miasta, uzupełnienie wydatków związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej gdyż dotacja z budżetu państwa na wydatki w rozdziale 75011 od lat na realizację tych zadań nie wystarcza. Poniżej w tabeli prezentowane są wydatki na tą działalność

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% kol.6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>DOTACJE</b>		<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2710</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Udzielona pomoc dla Gminy Gościno na zakup insygniów władzy w związku z otrzymaniem praw miejskich</i>		<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>100,0</i>
<b>2</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</b>		<b>46 480,00</b>	<b>46 480,00</b>	<b>14 548,31</b>	<b>31,3</b>
	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3020</b>	<b>44 080,00</b>	<b>44 080,00</b>	<b>12 148,31</b>	<b>27,6</b>
	<b>Zasądzone renty</b>	<b>3050</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,0</b>



3	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		9 178 854,00	9 174 744,00	8 475 547,90	92,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7 133 854,00	7 133 389,00	6 663 982,22	93,4
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	532 000,00	532 465,00	532 464,26	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 128 000,00	1 126 890,00	1 030 483,88	91,4
	Składki na fundusz pracy	4120	183 000,00	183 000,00	142 297,17	77,8
	Wpłaty na PFRON	4140	60 000,00	60 000,00	24 006,00	40,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	142 000,00	139 000,00	82 314,37	59,2
4	INNE WYDATKI BIEŻĄCE PODSTAWOWYCH ZADAŃ URZĘDU MIASTA;		2 388 520,00	2 300 813,88	1 904 554,61	82,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	337 220,00	330 120,00	266 524,78	80,7
	1. Zakup środków czystości		25 000,00	25 000,00	19 798,30	79,2
	2. Zakup książek i wydawnictw		10 000,00	8 000,00	4 444,79	55,6
	3. Zakup prasy		19 220,00	18 000,00	16 424,98	91,2
	4. Zakup materiałów biurowych		40 000,00	40 000,00	33 564,25	83,9
	5. Zakup druków		15 000,00	15 000,00	10 017,60	66,8
	6. Zakup materiałów konserwacyjnych		30 000,00	28 000,00	12 992,49	46,4
	7. Zakup paliwa i olejów samochodowych		35 000,00	30 000,00	11 804,04	39,3
	8. Zakup mebli biurowych		30 000,00	30 000,00	27 515,00	91,7
	9. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez		50 000,00	50 000,00	46 743,12	93,5
	10. Inne		83 000,00	86 120,00	83 220,21	96,6
	Zakup energii	4260	360 000,00	360 000,00	316 101,68	87,8
	1. Energia elektryczna, ciepła, gaz		345 000,00	345 000,00	307 293,91	89,1
	2. Woda, ścieki,		15 000,00	15 000,00	8 807,77	58,7
	Zakup usług remontowych	4270	260 000,00	207 183,88	126 991,93	61,3
	1. Remont pomieszczeń UM		60 000,00	60 000,00	57 129,65	95,2
	2. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje		50 000,00	50 000,00	38 327,36	76,7
	3. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów		100 000,00	50 000,00	99,00	0,2
	4. Remont pomieszczenia wieży zegarowej ratusza		30 000,00	0,00	0,00	#####
	5. Inne / np. awarie /		20 000,00	47 183,88	31 435,92	66,6
	Zakup usług zdrowotnych , BHP	4280	7 000,00	7 300,00	5 641,00	77,3
	Zakup usług pozostałych	4300	466 000,00	434 300,00	391 551,07	90,2
	1. Opłaty pocztowe		120 000,00	120 000,00	93 422,75	77,9
	2. Ogłoszenia		20 000,00	13 000,00	11 572,45	89,0
	3. Umowy stałe i zlecenia		154 000,00	205 000,00	197 733,55	96,5
	4. Usługi materialne		59 600,00	50 000,00	46 944,24	93,9
	5. Wykonanie inwentaryzacji budynków biurowych		18 000,00	0,00	0,00	0,0

	6. Inne ( awarie, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, wywóz śmieci , badania techniczne pojazdów )		44 400,00	46 300,00	41 878,08	90,4
	7. Konserwacja zabytków ruchomych w ratuszu		50 000,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowo - konserwatorskich	4340	0,00	50 000,00	45 074,00	90,1
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	21 500,00	21 500,00	15 787,20	73,4
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	30 000,00	30 000,00	23 929,83	79,8
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	60 000,00	60 000,00	35 255,39	58,8
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	10 000,00	10 000,00	996,00	10,0
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	120 000,00	120 000,00	114 494,29	95,4
	Podróże służbowe krajowe	4410	55 000,00	45 000,00	33 855,62	75,2
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00	10 000,00	2 649,13	26,5
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	4430	90 000,00	90 000,00	74 800,63	83,1
	1. Ubezpieczenia majątkowe		80 000,00	80 000,00	68 773,63	86,0
	2. Ubezpieczenia komunikacyjne		10 000,00	10 000,00	6 027,00	60,3
	Odpisy na ZFŚS	4440	188 800,00	188 800,00	176 554,05	93,5
	Różne opłaty i składki	4500	500,00	500,00	391,00	78,2
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	0,00	400,00	41,00	10,3
	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	2 410,00	2 355,99	97,8
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	20 000,00	18 800,00	0,00	0,0
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610	50 000,00	52 000,00	49 423,29	95,0
	Szkolenia pracowników	4700	107 000,00	37 000,00	34 365,30	92,9
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	32 000,00	32 000,00	17 514,27	54,7
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	155 000,00	185 000,00	170 257,16	92,0
5	<b>RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH ( ŁĄCZNIE Z MAJĄTKOWYMI )</b>		<b>56 146,00</b>	<b>903 058,40</b>	<b>449 877,57</b>	<b>49,8</b>
	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską " Europa direct "		<b>56 146,00</b>	<b>179 998,40</b>	<b>175 705,40</b>	<b>97,6</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	0,00	37 171,62	36 073,64	97,0
		4012	0,00	14 257,90	14 257,90	100,0

		4018	38 004,00	0,00		
		4019	8 236,00	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,00	5 646,37	5 430,31	96,2
		4112	0,00	2 165,77	2 165,77	100,0
		4118	7 010,00	0,00		
		4119	1 520,00	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy	4121	0,00	910,71	897,96	98,6
		4122	0,00	349,32	327,17	93,7
		4128	1 131,00	0,00		
		4129	245,00	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	4171	0,00	2 941,60	2 940,00	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	0,00	28 855,69	27 107,29	93,9
		4212	0,00	21 413,89	21 386,05	99,9
	Zakup usług pozostałych	4301	0,00	13 109,21	12 936,09	98,7
		4302	0,00	49 644,03	48 736,01	98,2
	Podróże służbowe krajowe	4412	0,00	500,00	414,92	83,0
	Podróże służbowe zagraniczne	4422	0,00	1 668,29	1 668,29	100,0
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4751	0,00	1 364,00	1 364,00	100,0
	<b>Projekt dofinansowywany ze środków unijnych w ramach projektu „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”</b>		<b>0,00</b>	<b>723 060,00</b>	<b>274 172,17</b>	<b>37,9</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0,00	46 963,11	0,00	0,0
		4019	0,00	38 722,04	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0,00	7 133,69	0,00	0,0
		4119	0,00	5 881,87	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy	4127	0,00	1 150,60	0,00	0,0
		4129	0,00	948,69	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	1 008,15	1 008,15	100,0
		4219	0,00	59,35	59,35	100,0
	Zakup usług pozostałych	4307	0,00	50 581,32	50 581,32	100,0
		4309	0,00	2 977,90	2 977,90	100,0
	Podróże służbowe krajowe	4417	0,00	26 945,66	3 213,29	11,9
		4419	0,00	1 554,34	189,23	12,2
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	4437	0,00	3 777,60	3 777,50	100,0
		4439	0,00	222,40	222,39	100,0
	Szkolenia pracowników	4707	0,00	462 072,75	157 040,74	34,0
		4709	0,00	27 203,78	9 245,55	34,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	17 798,12	17 798,12	100,0
		6059	0,00	1 047,83	1 047,83	100,0
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	0,00	25 509,00	25 509,00	100,0
		6069	0,00	1 501,80	1 501,80	100,0
<b>6</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>350 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>71 568,82</b>	<b>22,4</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6050</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3,6</b>
	1.Przylącze alternatywnego źródła prądu		20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,5
	2. Modernizacja zegara ratusza		15 000,00	15 000,00		0,0

	3. Instalacja systemu p.poż.		35 000,00	35 000,00		0,0
	<b>Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja</b>	<b>6060</b>	<b>280 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>69 068,82</b>	<b>27,6</b>
	1. zakup sprzętu komputerowego		80 000,00	50 000,00	15 070,94	30,1
	2. Opłaty licencyjne i inne		50 000,00	50 000,00	10 158,78	20,3
	3. Zakup oprogramowania		30 000,00	30 000,00	9 646,80	32,2
	4. Zakup urządzeń biurowych		25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,0
	5. Zakup wyposażenia , gabloty , stała zabudowa.		20 000,00	20 000,00	14 192,30	71,0
	6. Usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej obsługi administracji publicznej		75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 020 000,00</b>	<b>12 747 796,28</b>	<b>10 918 797,21</b>	<b>85,7</b>

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

Wydatki w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2009-2012” w roku 2010 związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Z zaplanowanych działań w roku 2010 r. zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia.

Do najważniejszych należały:

- Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu ABC prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu oraz możliwości finansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej.
- Współorganizacja akcji sprzątnięcia świata z okazji Dnia Ziemi,
- Współorganizacja spektakli „Pieśń lasu”,
- Organizacja konkursu z okazji Dnia Ziemi pn.: „Portret Ziemi” oraz „Jesienne Drzewko”,
- Współorganizacja akcji Zielony Kołobrzeg – Zielona Europa, projekt graficzny oraz wydruk ulotek związanych z bioróżnorodnością,
- Organizacja Europejskich Dni Kołobrzegu w ramach Partnerskich Dni Kołobrzegu,
- Podjęcie działań związanych z współorganizacją Biegu Zaślubin,
- Organizacja Europejskiej Majówki, w tym imprezy artystycznej z okazji Dnia Europy,
- Współorganizacja imprezy X-lecia Stowarzyszenia Amazonek w Kołobrzegu w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym,
- Współorganizacja Dnia Walki z Głodem,
- Współorganizacja wernisażu „Osób, którym wędruje się trochę trudniej”,
- W okresie letnim prowadzone było Letnie Stoisko Informacyjnej,
- Na bieżąco prowadzona była strona internetowa punktu oraz wydawany był miesięczny biuletyn informacyjny.

## **PROJEKT „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”**

W ramach zadań realizowanych w projekcie w 2010 roku:

1. Zaprojektowano i wydrukowano foldery informacyjne o projekcie oraz Urzędzie Miasta.
2. Zakupiono sprzęt systemu elektronicznego pomiaru czasu pracy.
3. Zaprojektowano i wydrukowano ulotki informacyjne dotyczące opłaty uzdrowskowej.
4. Zrealizowano badania terenowe wśród turystów.
5. Zaprojektowano i wydrukowano broszurę informacyjną dotyczącą Strategii Rozwoju Miasta.
6. Przystąpiono do forum Instytutu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.
7. Wdrożono systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów – udoskonalono narzędzia badawcze do pomiaru satysfakcji klientów oraz przeprowadzono badania typu „mystery shopping” jakości obsługi klienta w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
8. Zrealizowano 25 szkoleń o następującej tematyce:
  - Szkolenie z zakresu kodeks postępowania administracyjnego: praktyczne stosowanie przepisów (4 szkolenia )
  - Szkolenie z zakresu podniesienia efektywności w zarządzaniu czasem – efektywniejsze wykorzystanie dnia pracy (3 szkolenia)
  - Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji wystąpień publicznych.
  - Szkolenie z zakresu instrukcji kancelaryjnej ( 3 szkolenia)
  - Szkolenie z zakresu zarządzania projektami.
  - Szkolenie z zakresu pomocy publicznej.
  - Szkolenie z zakresu prawa cywilnego ( 2 szkolenia).
  - Szkolenie z zakresu pracy z trudnymi klientami ( 2 szkolenia)
  - Szkolenie z zakresu zarządzania zespołem, czyli jak być dobrym przywódcą.
  - Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - udzielenie pierwszej pomocy.
  - Szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej.
  - Szkolenie z zakresu budowania zespołu tzw. team building – praca zespołowa.
  - Szkolenie z zakresu skutecznego motywowania pracowników.
  - Szkolenie z zakresu zarządzania finansami.
  - Szkolenie z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków
  - Szkolenie audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.
9. Ponadto w ramach projektu realizowane są szkolenia językowe z języka angielskiego i niemieckiego oraz studia podyplomowe w następującej tematyce:
  - Studia z zakresu administracji publicznej.
  - Studia z zakresu administracji publicznej – specjalność rejestracja stanu cywilnego.
  - Studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
  - Studia z zakresu gospodarki nieruchomościami.
  - Studia z zakresu zieleni w przestrzeni miejskiej – zakładanie i konserwacja terenów zieleni.

## **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.....8.690,89 zł**

Dotacja celowa przekazana do Urzędu Miasta Kołobrzeg w związku z realizacją zadań spisowych podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 została przeznaczona na wydatki osobowe i pochodne ( w tym na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych 1900 zł) dla członków Gminnego Biura Spisowego (łącznie kwota 8162,32 zł).

Ponadto przeznaczono kwotę 500 zł na wydrukowanie plakatów informacyjnych oraz na zakup znaczków pocztowych w celu rozpropagowania spisu rolnego. Wydatkowano także kwotę 31,50 na zwrot kosztów podróży służbowych.

## **Rozdział 75075 – Promocja j.s.t .....2.593.358,82 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w planie finansowym Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu oraz w planie finansowym Urzędu Miasta.

### Wydatki CPIiT

W okresie I – XII 2010 r. plan finansowy wydatków ulegał zmianom i tak z kwoty 1 859 098 ostateczną wersję przyjął na kwotę 1 822 778,00zł.

W celu urealnienia wydatków wystąpiły jedynie przesunięcia między paragrafami planu dostosowane do prowadzonych zadań oraz potrzeb jednostki. Do planu wprowadzono nowe paragrafy nie przewidziane na etapie ustalania planu budżetu na 2010 r.

Plan ogółem został wykonany na kwotę 1 622 625,67 zł stanowi to 89,02% wykonania. Wydatki prześledzić można w części tabelarycznej poniżej.

Największą pozycję w strukturze wydatków bieżących pozapłacowych stanowiły wydatki (§ 4300) -zakup usług pozostałych – **987.959,01 zł** ( 54,21% ogółu planu wydatków) i przeznaczone zostały na:

- organizację stoisk wystawienniczych podczas targów krajowych i zagranicznych oraz stoisk promocyjnych pn. „Klimatyczny Kołobrzeg” eksponowanych w galeriach handlowych we Wrocławiu i Poznaniu wydatkowano – **80.520,74 zł**.
- artykuły prasowe, reklamę telewizyjną – **216.638,38 zł**. ( spoty reklamowe dotyczące miasta Kołobrzeg emitowane w telewizji TVN i TVN 24 oraz TVN Meteo, ogłoszenia reklamowe na łamach różnych wydawnictw krajowych i zagranicznych oraz w prasie lokalnej, komunikaty radiowe.
- usługi drukarskie – **123.202,06 zł**. (druk pocztówek, druk map miasta Kołobrzeg’ ulotek, plakatów itp. )
- pozostałe usługi promocyjne – **198.315,96 zł** - między innymi: występ zespołu PECTUS podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej w Kołobrzegu, współorganizacja Gali Kultury, organizacja zadania Wypasione Wakacje, realizacja filmu M jak Miłość w Kołobrzegu , występ zespołu AFROMENTAL .
- usługi transportowe w kwocie -**22.637,62 zł** związane szczególnie z dowozem pracowników i materiałów promocyjnych na targi krajowe jak i zagraniczne, transport na akcje w centrach handlowych.
- usługi związane z pracami jak i reklamą w Internecie tj. w szczególności: nową stroną internetową, opracowaniem systemu centralnej rezerwacji miejsc noclegowych, oraz innymi aplikacjami internetowymi – **148.718,01 zł**,
- promocję miasta Kołobrzeg w Internecie – **63.379,00 zł**.

- pozostałe usługi – **134 547,24 zł** (noclegi na targach krajowych jak i zagranicznych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, bankowe informatyczne wywóz nieczystości, ochrona mienia i imprez letnich, inne).

Kolejną grupą wydatków pozapłacowych są zakupy materiałów i wyposażenia (§4210, §4740, §4750, §4240) – **97.587,46 zł** zastanowią 5,35% ogółu planu wydatków. Były to w szczególności:

- materiały reklamowe – **45.301,30 zł** (torby papierowe z nadrukiem, czekoladki reklamowe, długopisy, koszulki z nadrukiem, Klimatyczny Kołobrzeg, teczki z logo i inne),
- wydawnictwa obce do sprzedaży – **15.116,14 zł**,
- materiały związane z działalnością bieżącą – **20.141,22 zł**.
- materiały papiernicze oraz akcesoria komputerowe, w tym zakup tonerów – **16.332,80 zł**,
- wydawnictwa fachowe - **696,00 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4040, §3020) –wydatkowano **245.135,05 zł** tj. 13,45% ogółu planu wydatków i służyły one w 2010 r. sfinansowaniu 7 etatów..

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy § 4110,§4120 – **48.432,90 zł** stanowią 2,65% ogółu planu wydatków .

Wydatki bezosobowego funduszu płac (§4170) – **49.280,00 zł** stanowią 2,71% wykonania do planu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 – 40.514,15 zł tj.2,22% wykonania do planu, poniesione zostały na przebudowę punktu Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej. Kontynuację zadania zaplanowano na rok 2011.

Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) - 81.188,56 zł stanowią 4,45% wydatków zrealizowanych w stosunku do planu. Zakupiono dwa bezobsługowe kioski IT działające 24 h na dobę, które zainstalowane zostały w dwóch punktach strategicznych miasta. Zakupione zostało stoisko promocyjne pn. „Klimatyczny Kołobrzeg”, stoisko wykorzystywane jest podczas wyjazdów w celach promocji miasta.

Pozostałe wydatki bieżące – **72.528,54 zł**. stanowią 3,98 % zrealizowanych wydatków do planu i obejmują: usługi telefonii stacjonarnej – 9.759,63 zł., usługi telefonii komórkowej – 12.652,13 zł., zakup usług zdrowotnych – 335,00 zł., opłaty za usługi internetowe – 852,39 zł, usługi remontowe – 1.989,64 zł, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i gazu – 15.115,97 zł, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych – 11.595,83, odpis na ZFŚS i podatek od nieruchomości - 7.334,88 zł, różne opłaty i składki oraz opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – 8.794,03 zł, szkolenia pracowników - 930,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.890,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 55,04 zł, podatek od nieruchomości – 1.224,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków stanowi załącznik Nr 1.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>				
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 859 098,00</b>	<b>1 822 778,00</b>	<b>1 622 625,67</b>	<b>89,02</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	200,00	0,40
		4010	Wynagrodzenia pracowników	293 544,00	274 044,00	225 809,33	82,40
		4040	Wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 125,72	98,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 000,00	50 000,00	41 976,82	83,95
		4120	Składki na fundusz pracy	7 800,00	7 800,00	6 456,08	82,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	49 300,00	49 280,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	83 265,00	80 558,66	96,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	700,00	696,00	99,43
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	15 115,97	62,98
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	4 000,00	1 989,64	49,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	335,00	335,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 310,00	996 125,00	987 959,01	99,18
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 000,00	852,39	42,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	14 000,00	14 000,00	12 652,13	90,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11 600,00	11 600,00	9 759,63	84,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	3 000,00	1 890,00	63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	7 386,25	92,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 000,00	4 209,58	60,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 400,00	1 763,07	51,86
		4440	Odpis na ZFŚS	8 000,00	8 000,00	7 334,88	91,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 223,00	1 223,00	1 224,00	100,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państw	0,00	400,00	270,00	67,50
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	821,00	8 501,00	6 760,96	79,53
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat .z tytułu pozostałych podatków	0,00	100,00	55,04	55,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	930,00	37,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	2 000,00	871,51	43,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	7 500,00	17 500,00	15 461,29	88,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 500,00	40 514,15	28,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	81 485,00	81 188,56	0,00

### Wydatki planu finansowego Urzędu Miasta.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2010 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>940 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>970 733,15</b>	<b>97,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	29 314,15	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	920 000,00	919 419,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	22 000,00	44,0



Wydatek w kwocie 910.000,00 dotyczył wykonania usługi w zakresie promocji Gminy Miasto Kołobrzeg poprzez uczestniczenie drużyny „Kotwica Kołobrzeg” S.A. w rozgrywkach ekstraklasy koszykarskiej „Tauron Basket Liga”. Zgodnie z zawartą umową Nr 1/10 z dnia 06.01.2010 r. kwota została zapłacona na podstawie faktur w 6 transzach: I transza – 250 000 zł; II transza – 60 000 zł; III transza – 40 000 zł; IV transza – 175 000 zł; V transza – 175 000 zł; VI transza – 210 000 zł.

Pozostała kwota W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta. Wydatki poniesione w 2010 roku dotyczyły zakupu książek, kalendarzy, publikacji i gadżetów promujących miasto. W ramach wydatków na promocje miasta sfinansowano organizację spotkania przedświątecznego dla mieszkańców i kuracjuszy oraz zakup 300 paczek dla dzieci kołobrzeskich z okazji świąt.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność ..... 482.073,62 zł**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 36.185,63 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie rad osiedli ( co stanowi 96,2 % planu ) , w tym na diety 24.624,00 tj. 100% planu i inne drobne wydatki bieżące.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% 6/5
1	2		3	4	5	6	7
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>37 624,00</b>	<b>37 624,00</b>	<b>36 185,63</b>	<b>96,2</b>
	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>		<b>3030</b>	<b>24 624,00</b>	<b>24 624,00</b>	<b>24 624,00</b>	<b>100,0</b>
	Zarząd Osiedla Nr 1				2 736,00	2 736,00	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 2				2 736,00	2 736,00	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 3				2 736,00	2 736,00	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 4				2 736,00	2 736,00	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 5				2 736,00	2 736,00	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 6				2 736,00	2 736,00	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 7				2 736,00	2 736,00	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 8				2 736,00	2 736,00	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 9				2 736,00	2 736,00	100,0
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>4210</b>	<b>11 888,00</b>	<b>11 192,00</b>	<b>9 776,07</b>	<b>87,3</b>
	Zarząd Osiedla Nr 1				1 450,00	1 447,59	99,8
	Zarząd Osiedla Nr 2				2 404,00	2 403,80	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 3				1 310,00	1 292,87	98,7
	Zarząd Osiedla Nr 4				1 021,00	822,35	80,5
	Zarząd Osiedla Nr 5				1 568,00	775,58	49,5
	Zarząd Osiedla Nr 6				884,00	835,01	94,5
	Zarząd Osiedla Nr 7				1 664,00	1 648,91	99,1
	Zarząd Osiedla Nr 8				341,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 9				550,00	549,96	100,0
	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>4300</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	Zarząd Osiedla Nr 6				0,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9				200,00	200,00	100,0

	<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>4360</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,0</b>
	Zarząd Osiedla nr 3				100,00	100,00	100,0
	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>4740</b>	<b>96,00</b>	<b>173,00</b>	<b>155,46</b>	<b>89,9</b>
	Zarząd Osiedla Nr 2				42,00	41,40	98,6
	Zarząd Osiedla Nr 4				55,00	54,04	98,3
	Zarząd Osiedla Nr 6				16,00	15,49	96,8
	Zarząd Osiedla Nr 7				36,00	35,62	98,9
	Zarząd Osiedla Nr 8				24,00	8,91	37,1
	<b>Zakup akcesoriów komputerowych</b>		<b>4750</b>	<b>866,00</b>	<b>1 335,00</b>	<b>1 330,10</b>	<b>99,6</b>
	Zarząd Osiedla Nr 2				4,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 3				290,00	289,99	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 4				74,00	73,12	98,8
	Zarząd Osiedla Nr 5				682,00	681,99	100,0
	Zarząd Osiedla Nr 6				0,00	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8				285,00	285,00	100,0

Pozostałe wydatki rozdziału przeznaczono na składki do różnych organizacji, a kwota 25.000,00 zł zaplanowana w ramach omawianego rozdziału na współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi została wykorzystana w wysokości 35%, (8.864,48 zł ) głównie na sfinansowanie wzajemnych kontaktów - wyjazdy i przyjmowanie delegatów z miast partnerskich , udział w zjazdach miast HANZY.

Lp.	Wyszczególnienie		§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 12.2010	Wykonanie %
1	2		1	3	4	5	6
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>464 229,00</b>	<b>462 026,00</b>	<b>445 887,99</b>	<b>96,51</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	10 000	4 320,25	43,2
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000	15 000	4 544,23	30,3
	Różne opłaty i składki		4430	439 229,00	437 026,00	437 023,51	100,00

W 2010 roku zostały przekazane składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w wysokości 437.023,51 zł, w tym na:

1.	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w tym:		274.050,03 zł
	Biuro Związku	242.723,00 zł	
	JRP – Biuro	31.327,03 zł	
2.	Związek Miast Polskich		9.516,68 zł
3.	Związek Miast i Gmin Morskich		9.016,20 zł
4.	Euroregion Pomerania		26.994,60 zł
5.	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych		11.200,00 zł
6.	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna		54.000,00 zł
7.	Stowarzyszenie DROGA S11		2.246,00 zł
8.	Koło brzeska Lokalna Grupa Rybacka		50.000,00 zł
		razem	<b>437.023,51 zł</b>

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH**  
**ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**  
**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA..... 194.956,20 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów**  
**władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.....7.782,38 zł**

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, a środki przeznaczone na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. Środki wydawkowano na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ( 2.823,36 zł ) oraz 4.959,02 zł na zakupy materiałów ; papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarki i komputera, w tym za kwotę 3341,99 zł zakupiono oprogramowanie „Raporter” oraz licencję na ww. oprogramowanie powiązane z aplikacją „ewidencja ludności”, obsługującą rejestr wyborców, a także toner do drukarki.

**Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta**  
**Rzeczypospolitej Polskiej..... 87.908,35 zł**

Z przyznanej dotacji celowej ( 87.909,00 zł ) na zadania zlecone w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej r. wydawkowano 87.908,35 zł. Przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie pierwotnej 91.419,00 zł została zmniejszona do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów tj. 87.909,00 zł dlatego realizacja wyniosła **100 %**. Przyznana kwota musiała wystarczyć na przygotowanie 23 lokali wyborczych, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę obwodowych komisji wyborczych liczących ogółem 171osób w I turze i 167 osób w II turze

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin powiatów**  
**i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów,**  
**prezydentów miast oraz referenda gminne,**  
**powiatowe i wojewódzkie..... 99.265,47 zł**

Przyznana dotacja celowa na zadania zlecone w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw została wydawkowana w **87,7%** i przeznaczona na diety dla 175 osób w I turze i 173 osób w II turze pracujących w 24 lokalach wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej, zakup materiałów i wyposażenia oraz obsługę wszystkich komisji wyborczych. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona .

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**  
**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....2.725.589,13 zł**

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji .....54.999,37zł**

Środki finansowe rozdziału przeznaczone na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego a w tym:

- Rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby policjantów,
- Zakwaterowanie i wyżywienie dla dodatkowych policjantów,

- Zakup paliwa do pojazdów służbowych  
Dotację na ten cel przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 43.000,00 zł.  
Dotację rozliczono.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 11.999,37 zł przeznaczono na zakup sprzętu specjalistycznego do działalności bieżącej .

**Rozdział 75406 – Straż Graniczna .....9.698,52 zł**

Środki finansowe rozdziału w formie dotacji w kwocie 9.700,00 zł na wydatki bieżące przekazano na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. Dotację rozliczono zwracając niewykorzystane środki w kwocie 1,48 zł.

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie  
Państwowej Straży Pożarnej.....100.000,00 zł**

Środki finansowe zaplanowano na pierwotnie w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu strażackiego w kwocie 100.000,00 zł. W trakcie roku w wyniku uzgodnień z beneficjentem dokonano przesunięcia planu wydatków i przekazania środków Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, która dokonała zakupu samochodu i przedstawiła rozliczenie dotacji.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne .....44.163,28 zł**

Środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 18.163,28 przeznaczono na zakupy bieżące: zakup paliwa do pojazdów i łodzi POSP „TRYTON”, na serwis i legalizację sprzętu nurkowego oraz kompresora.

W ramach wydatków majątkowych przekazano OSP dotację w kwocie 26.000,00 zł na dofinansowanie zakupu łodzi hybrydowej. Część tej dotacji ( 6.000,00 zł ) pochodziła ze środków Powiatu Kołobrzeskiego przekazanej na ten cel Miastu Kołobrzeg w formie pomocy finansowej.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna ..... 42.619,08 zł**

Środki finansowe własne w kwocie 32.619,08 zł przeznaczono na:

- zakup, naprawę i modernizację środków łączności wykorzystywanych przez Zintegrowany System Ratowniczy Miasta Kołobrzeg,
- Legalizację i wymianę sensorów w przyrządach pomiarowych do wykrywania gazów toksycznych,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- organizację lotów patrolowych w rejonie kąpieliska,
- opłatę pasma radiowego monitoringu wizyjnego miasta.
- opłatę energii elektrycznej zasilającej kamery wizyjne,
- opłatę wody używanej w akcjach ratowniczo – gaśniczych przez Straż Pożarną,

Natomiast zadania zlecone 10 000,00 zł przez ZUW polegały na przeprowadzeniu utylizacji sprzętu użyczanego przez ZUW oraz obsłudze i konserwacji systemu ostrzegania alarmowania ludności .

**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego .....997.753,16 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>997 753,16</b>	<b>95,5</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 500,00	978 500,00	934 500,00	<b>95,5</b>
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 003 500,00	978 500,00	934 500,00	<b>95,5</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	66 500,00	66 500,00	63 253,16	<b>95,1</b>
			MOSiR - zakup skutera wraz z platformą	60 000,00	60 000,00	57 892,66	<b>96,5</b>
			MOSiR - zakup defibrylatora	6 500,00	6 500,00	5 360,50	<b>82,5</b>

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zawartym w dniu 14 maja 2008 r. porozumieniu o całorocznym wykorzystaniu plaży morskiej i przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego w granicach administracyjnych miasta Kołobrzegu przez Gminę Miasto Kołobrzeg z Urzędem Morskim w Słupsku oraz Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Powiatu Kołobrzeskiego w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2010 zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 978.500 zł.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/10 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 kwietnia 2010 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystawił noty księgowe na łączną wartość 934.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach porozumienia.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 63.253,16 zł**

Zrealizowano przekazując dotacje celowe do MOSiR

- na zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą w kwocie **57.892,66 zł**
- na zakup defibrylatora wraz z osprzętem w kwocie **5.360,50 zł**

Sprzęt ten wykorzystywany jest w sezonie letnim przez ratowników medycznych na kąpielisku.

**Rozdział 75416 – Straż Miejska..... 1.427.614,28 zł**

Środki budżetowe były wydatkowane głównie na cele związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży tzn. na wynagrodzenia osobowe pracowników, opłaty czynszu za pomieszczenia, zużytą energię, wodę, przydział częstotliwości radiowych, opłaty za dostęp do sieci Pesel- Net, eksploatacyjne naprawy użytkowanego sprzętu technicznego. W trakcie roku dokonano w stosunku do

pierwotnego planu wydatków zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.039,75 zł na zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg wynikający z rozliczenia wydatków za rok 2009.

Zadania Straży wykonywane są na terenie dwóch gmin : Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg. Na działalność tą Miasto otrzymuje z sąsiedniej Gminy dotację. Udział w wydatkach określany jako wkład Gminy Kołobrzeg w 2010 r oszacowany został po niektórych wyłączeniach w kalkulacji na 18,5 %. Po rozliczeniu roku budżetowego dokonywane są również rozliczenia przekazanej dotacji z budżetu Gminy. Za rok 2010 rozliczenie dotacji przedstawia się następująco

754	75416	STRAŻ MIEJSKA	Budżet 2010	Udział Gminy Miasto Kołobrzeg	Udział Gminy Kołobrzeg
				81,50%	18,50%
		Plan w ramach wspólnych wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg	1 489 601,00	1 214 256,00	275 345,00
		Plan wydatków Gminy miasto Kołobrzeg - zwrot dotacji za 2009r.	16 039,75	16 039,75	
		<b>PLAN</b>	<b>1 505 640,75</b>	<b>1 230 295,75</b>	<b>275 345,00</b>
		Wykonanie w ramach wspólnych wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg	1 411 574,53	1 150 433,24	261 141,29
		Wykonanie wydatków Gminy miasto Kołobrzeg - zwrot dotacji za 2009r.	16 039,75	16 039,75	
		<b>WYKONANIE</b>	<b>1 427 614,28</b>	<b>1 166 472,99</b>	<b>261 141,29</b>
		<b>PRZEKAZANA DOTACJA NA WYDATKI</b>			<b>275 345,00</b>
		<b>NADPŁATA</b>			<b>14 203,71</b>

Poniżej prezentowane są zadania realizowane przez Straż w 2010.

L.p.	Rodzaj wykroczenia	POUCZENIA w szt.	MANDATY w szt.	KWOTA w zł.	WNIOSKI DO SĄDU	RAZEM
1	<b>Kodeks wykroczeń wykroczenia przeciwko</b>					
a	Porządkowi i spokojowi publicznemu - art. 49-64	123	178	13 955,00	3	304
b	Instytucjom- art. 65-69	10	9	1 500,00	1	20
c	Bezpieczeństwo osób i mienia - art. 70-83	201	61	11 400,00	5	267
d	Bezpieczeństwo w komunikacji - art. 84-103	1757	468	53 580,00	13	2238
<b>FOTORADAR</b>		480				480
		m k	675	79 070,00		675
		m k z	1734	259 350,00		1734
		m g	20	2 090,00		20

		Sąd			926	926
		Inna jednostka			12	12
Razem fotoradar		480	2429	340 510,00	938	3847
RAZEM DROGOWE		2237	2897	394 090,00	939	6073
e	Osobie - art. 104-108	1				1
f	Zdrowiu - art. 109-118	14	4	170,00		18
g	Mieniu - art. 119-131					0
h	Interesom konsumenta - art. 133-139	20	41	2 030,00		61
i	Obyczajności- art. 140-142	11	24	2 260,00		35
j	Urządzeniom publicznym - art. 143-145	658	1526	81 240,00	2	2186
k	Szkodnictwo leśne i ogrodowe - art. 148-166	1	4	250,00		5
2	Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych					0
3	Przepisy wprowadzające Kodeks pracy					0
4	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości	518	631	49 520,00	10	1159
5	O ochronie zdrowia przed następstwem palenia tytoniu	32	98	5 000,00		130
6	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	338	223	21 620,00	6	567
7	Ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw					0
8	Ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej					0
9	Ustawa o odpadach	1				1
10	Ustawa Prawo o miarach					0
11	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	1				1
12	Ustawa o ochronie przyrody					0
13	Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					0
14	Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					0
15	Akty prawa miejscowego ( przepisy porządkowe)	1				1
RAZEM		4167	5696	583 035,00	966	10841

**WSPÓŁDZIAŁANIE STRAŻY MIEJSKIEJ  
Miasta Kołobrzegu z innymi podmiotami**

L.p.	PODMIOT			Razem sztuk/godzin
1	Policja ( każdy wspólny patrol lub zabezpieczenie) w szt.			294
a	DROGÓWKA	godzin	485	2159

b	PREWENCJA	godzin	1130	
c	DZIELNICOWI	godzin	544	
2	Straż Graniczna ( każdy wspólny patrol lub zabezpieczenie)			70
3	Straże Leśne, Parkowe, Ochrony kolei ( każdy wspólny patrol lub zabezpieczenie)			10
4	Żandarmeria wojskowa ( każdy wspólny patrol lub zabezpieczenie)			4
5	Podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia			1
6	Jednostki ochrony przeciwpożarowej ( każda akcja lub zabezpieczenie)			26
7	Sanepid			1
8	Urzędy Kontroli Skarbowej, wydziały finansowe itp.			1
9	Urzędy, wydziały miejskie,gminne			165
10	Służby komunalne			2
11	Spółdzielnie Mieszkaniowe wspólnoty rad osiedli, samorządy mieszkaniowe itp.			8
12	Instytucje zwalczające patologie społeczne np. MOPS, GOPS			20
13	Instytucje opieki nad zwierzętami			36
14	Pogotowie ratunkowe			39
15	Urzędy pracy komornicy - asysta			2
16	Inne np. Obrona cywilna, PIH, Urząd Miar i Wag			12
L.p.	CZYNNOŚĆ			Razem sztuk
1	Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół - <b>założenie BLOKADY</b>			6
2	Pojazdy usunięte z drogi: pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. <b>WRAKI</b>			10
3	Pojazdy usunięte z drogi: pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. <b>HOLOWANE</b>			21
4	Pojazdy odnalezione			
5	Osoby doprowadzone do miejsca zamieszkania			6
6	Ujawnione przestępstwa:			6
7	Osoby ujęte i przekazane Policji - <b>WYKROCZENIA, poszukiwania i inne</b>			76
8	Osoby ujęte i przekazane Policji - <b>PRZESTĘPSTAWA</b>			11



9	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem	38
10	Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	1
11	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	16
12	Pomiar prędkości na drodze	234 pomiarów /1491 godzin/ 5487 zdjęć
13	Pomoc prawna innym Strażom dostarczenie korespondencji	163
14	Pomoc prawna innym Strażom - przesłuchanie	22
15	Dostarczenie zwierzęcia do schroniska dla zwierząt	138
16	Zabezpieczenie imprezy	43
17	Wystawiono do Poczty Sztandarowego	12
18	Działania i akcje profilaktyczne na polecenie Komendanta	1

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe .....0,00 zł**

W rozdziale tym ujęto w planie budżetu rezerwę ( 500.000,00 zł ) na ewentualne zdarzenia kryzysowe w tym 100.000,00 zł na zadania bieżące i 400.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Stan rezerw na 31.12.2010 wynosił na wydatki bieżące 57.500,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 293.000,00 zł. W trakcie roku doszło bowiem do zmniejszenia rezerwy na wydatki inwestycyjne Uchwałami Rady Miejskiej:

- URM XLII / 566 /10 na odśnieżanie 100.000,00 zł
- URM XLIV / 592 / 10 na odśnieżanie 7.000,00 zł

oraz do rozdysponowania rezerwy bieżącej przez Prezydenta Miasta:

- ZP Nr 59 / 10 na usunięcie szkód w rejonie Ekoparku w ścieżce rowerowej do rozdziału 63095 - 6.400,00 zł
- ZP Nr 59 / 10 na pomoc psychologiczną w związku z katastrofą pod Smoleńskiem do rozdziału 85195 - 4.000,00 zł
- ZP Nr 59 / 10 na wydatki poniesione na dodatkowe odśnieżanie do rozdziału 90003 - kwota 32.100,00 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....48.741,44 zł**

##### **Monitoring TV miasta ( wydatki majątkowe )**

W ramach zadania zmieniono monitoring z przekazu analogowego na przekaz cyfrowy – przebudowa stacji bazowej na ul. Budowlanej.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.....1.884.688,91 zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat  
i niepodatkowych należności budżetowych ..... 1.884.688,91 zł**

Wydatki tego rozdziału służą opłaceniu kosztów poboru należności budżetowych. Są to prowizje i wynagrodzenia dla inkasentów, koszty egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe, koszty doręczeń itp. Przeważającą pozycją w tym katalogu są wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....1.355.146,80 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych,  
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....1.355.146,80 zł**

Koszty obsługi zadłużenia Gminy Miasto Kołobrzeg. Uregulowano należne odsetki od kredytów ( 600.299,30 zł ), w tym od kredytu w rachunku bieżącym .14.614,90 zł ) i pożyczek ( 115.934,91 zł ), opłacono prowizję od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym ( 50.000,00 zł ) i prowizję za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji ( 22.500,00 zł ). Koszty obsługi obligacji emitowanych w latach ubiegłych wyniosły 682.347,50 zł.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .....43.452,77 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe .....43.452,77 zł**

Na opłaty za obsługę rachunków bankowych, zakup czeków wydano kwotę 7.461,40. Dokonano także zwrotu dochodzonej przez wykonawcę w jego ocenie nadmiernej kary umownej potrąconej z wynagrodzenia w grudniu 2009. W wyniku uznania roszczenia dokonano zwrotu w kwocie 35.991,37 zł.

**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 ustalona w wysokości 968.000,00 w trakcie roku;

Zmniejszona została:

- uchwałą Rady Miasta Nr XLVII /609 / 10 z 8.06.2010 o kwotę 90.790 zł
- uchwałą Rady Miasta Nr L /670/ 10 z 29.09.2010 o kwotę 100.000 zł w tym na dodatki mieszkaniowe 50.000 zł i na pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego i na rozbudowę Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu - 50.000 zł

- uchwałą Rady Miasta Nr LI/687/10 z 29.10.2010 o kwotę 413.822,50 zł

Rozdysponowano ją także zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- ZP 39/10 na zapłatę odsetek od zwracanych świadczeń finansowanych w latach ubiegłych z budżetu państwa ( kwota 5.000,00 zł ),
- ZP 68 / 10 na zwiększenie składki do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - JRP biuro - kwotę 1.833,00 zł do rozdziału 75095 oraz dla OSP kwoty 12.200,00 zł do rozdziału 75412,
- ZP 93 / 10 na zwrot zasądzonego czynszu wraz z odsetkami i kosztami sądowymi - kwota łącznie 24.791,50 do rozdziału 70005 oraz na konieczne zwroty dotacji w rozdz. 85212 - kwota 2.000 zł,
- ZP 103/10 na wspólną z Powiatem budowę odłowni dzików 1.500 zł do rozdziału 90095,
- ZP 116/10 na naprawę tymczasowych zejść na plażę do rozdziału 90095 kwotę 11.820 zł,
- ZP 126/10 na odsetki od nadpłaty ustalonej przez sąd do R.75647 kwotę 6.243,00 zł,
- ZP 144/10 na zwrot odsetek i dotacji od zwracanych świadczeń finansowanych w latach ubiegłych z budżetu państwa ( kwota 12.000 zł ).

Pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 288.000,00 zł

#### **Rezerwy celowe:**

Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych ustalona na kwotę 1.263.000,00 zł

Rozdysponowano rezerwę:

- ZP 58 / 10 na remonty w obiektach oświatowych w SP 3 - 219.550,00 zł, w SP 4 - 58.646,00 zł oraz w ZS Nr 2 - 60.000,00 zł,
- ZP 68 / 10 na remonty w obiektach oświatowych w SP 3 - 219.549,00 zł, w SP 4 - 335.236,00 zł , w ZS Nr 2 - 60.000,00 zł, w G Nr 1 - 60.000,00 zł, w G Nr 3 - 95.000,00 zł oraz Przedszkole Nr 7 - 155.019,00 zł.

Rezerwa na wydatki związane z przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli oraz 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 ustalona w budżecie na kwotę 342.294,00 zł

Zwiększona została:

- uchwałą Rady Miasta Nr L / 670 / 10 z dnia 29 września 2010 o kwotę 91.194,00 zł

Rozdysponowano ją także zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- ZP 126 / 10 kwotę 39.670,00 zł na wynagrodzenia związane z urlopami zdrowotnymi nauczycieli w Gimnazjum Nr 3

Pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 293.818,00 zł

Rezerwa celowa na wydatki związane z projektami współfinansowanymi z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. planowana w wysokości 90.000,00

Została zmniejszona:

- uchwałą Rady Miasta Nr XLI /555 / 10 z 27.01.2010 o kwotę 14.853,20 zł,
- uchwałą Rady Miasta Nr LI/687/10 z 29.10.2010 o kwotę 71.146,80 zł

Rozdysponowano rezerwę:

- ZP 93/10 na uzupełnienie wydatków programu Comenius w SP Nr 8 kwotę 4.000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE .....43.277.102,77 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe..... 18.887.797,08 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>18 655 345,00</b>	<b>19 453 603,00</b>	<b>18 887 797,08</b>	<b>97,1</b>
		3020 do 4750	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 872 200,00	3 365 299,00	3 344 804,76	99,4
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 046 789,00	3 330 121,00	3 280 226,90	98,5
			Szkoła Podstawowa Nr 5	3 903 761,00	3 882 911,00	3 686 122,03	94,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 641 665,00	2 706 956,00	2 643 241,77	97,6
			Szkoła Podstawowa Nr 8	2 935 126,00	2 929 426,00	2 883 379,23	98,4
			Zespół Szkół	1 072 991,00	1 093 127,00	1 067 950,81	97,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 813,00	108 813,00	52 630,82	48,4
			Społeczna Szkoła Podstawowa przy ZSS nr 2	75 592,00	41 592,00	23 177,82	55,7
			Prywatna Szkoła Podstawowa	87 221,00	67 221,00	29 453,00	43,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 036 950,00	1 929 440,76	94,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki bieżące oraz inwestycyjne szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg.

Przekazano również dotacje dla dwóch niepublicznych placówek prowadzących szkoły podstawowe, tj. dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej przy ZSS Nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w kwocie 23 177,82 zł, czyli 55,7 % zaplanowanych środków. Dotacja ta została przydzielona na planowaną liczbę 30 uczniów i na cały rok działalności. Niższe wykorzystanie dotacji spowodowane było mniejszą liczbą uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły (9 uczniów) oraz tym, że od 1 września 2010 r. Społeczna Szkoła Podstawowa zawiesiła swoją działalność.

- Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” w kwocie 29 453,00 zł czyli 43,8% zaplanowanych środków. Dotacja ta została przydzielona na planowaną liczbę 60 uczniów od miesiąca września 2010. Niższa realizacja tego wydatku spowodowana jest mniejszą liczbą uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły (obecnie jest to 20 uczniów).

## WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 i wyposażono ją w meble i sprzęt komputerowy – **1.696.148,48 zł**,
2. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty, poniesiono wydatki na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na przygotowanie projektu – **4.996,00 zł**,
3. Program "Radosna Szkoła" - modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 – **225.546,28 zł**,
4. Budowa sieci komputerowej, uzupełnienie wydatków z dochodów własnych w Zespole Szkół – **2.750,00 zł**.

Opis niektórych zadań w odrębnej części opisowej dotyczącej inwestycji prowadzonej przez Urząd i w opisie realizacji planów Szkół.

Szczegółowo wykonanie planów finansowych przedstawiono i omówiono w części sprawozdania – INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH na dzień 31.12.2010 r. przez podległe jednostki oświatowe.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych..... 430.049,86 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>369 862,00</b>	<b>467 528,00</b>	<b>430 049,86</b>	<b>92,0</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 5	135 745,00	127 065,00	113 974,49	89,7
			Szkoła Podstawowa Nr 6	124 739,00	184 105,00	177 923,91	96,6
			Zespół Szkół	109 378,00	156 358,00	138 151,46	88,4

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (szczegółowy opis w dalszej części, przy realizacji planów finansowych Szkół Podstawowych Nr 5, 6 i Zespołu Szkół, w których utworzono te oddziały).

### Rozdział 80104 – Przedszkola ..... 11.436.133,69 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>11 811 580,00</b>	<b>11 679 384,00</b>	<b>11 436 133,69</b>	<b>97,9</b>
		3020 d0	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 155 589,00	1 200 339,00	1 191 351,42	99,3
			Przedszkole Miejskie Nr 2	1 192 800,00	1 198 662,00	1 166 060,36	97,3

		4750	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 172 087,00	1 173 275,00	1 147 431,15	97,8
			Przedszkole Miejskie Nr 6	1 371 825,00	1 399 408,00	1 384 116,07	98,9
			Przedszkole Miejskie Nr 7	1 373 627,00	1 666 377,00	1 659 116,02	99,6
			Przedszkole Miejskie Nr 8	1 344 725,00	1 337 948,00	1 307 871,72	97,8
			Przedszkole Miejskie Nr 10	1 232 938,00	1 225 686,00	1 165 757,19	95,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 414,00	1 148 232,00	1 094 476,00	95,3
			Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	459 750,00	472 730,00	471 176,00	99,7
			Przedszkole Społeczne STO	399 990,00	392 990,00	360 122,00	91,6
			Przedszkole Rodzinne „Mądrawscy"	357 674,00	282 512,00	263 178,00	93,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	179 300,00	278 482,00	278 481,60	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 300,00	180 039,03	99,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki funduszy strukturalnych	0,0	435 189,00	430 518,45	98,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki funduszy strukturalnych	696 329,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki funduszy strukturalnych	874 946,00	434 486,00	430 914,68	99,2

Z budżetu w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na wydatki inwestycyjne oraz na funkcjonowanie przedszkoli miejskich.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.041.472,16 zł**

1. Termomodernizacja Przedszkola nr 3 – **412.369,70 zł**,
2. Termomodernizacja Przedszkola nr 8 – **629.102,46 zł**

Szczegółową informację z realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w odrębnej części opisującej INWESTYCJE i w zał. nr 6 i 17.

Od 01 stycznia 2010 r. przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe gminy Miasto Kołobrzeg. Informacja szczegółowa z realizacji planu finansowego zawarta jest w dalszej części - INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH na dzień 31.12.2010 r. przez podległe jednostki oświatowe.

Środki z budżetu otrzymały również w formie dotacji podmiotowych przedszkola niepubliczne. Dotacje ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie

niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W 2010 r. dotacja ta wynosiła kwotę 498 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zgodnie z zawartymi umowami dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

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

Dotacja została wykorzystana w 95,3 %. Nieznaczne niewykorzystanie dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do w/w przedszkoli.

Z rozdziału 80104 pokrywane są również koszty utrzymania dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkola „Różany Dworek” znajdującego się na terenie Gminy Kołobrzeg. Obecnie do w/w przedszkola uczęszcza około 50 dzieci. Przy takiej liczbie dzieci zaplanowana kwota 179 300 zł na to zadanie była niewystarczająca, w związku z tym wystąpiła konieczność zwiększenia planu o kwotę 99 181,60 zł. Wykonanie wyniosło 278.481,60 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja .....11.495.363,05 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 368 640,00</b>	<b>11 677 029,00</b>	<b>11 495 363,05</b>	<b>98,4</b>
		3020 do 4750	Gimnazjum Nr 1	3 525 008,00	3 634 870,00	3 620 207,91	99,6
			Zespół Szkół Nr 2	3 083 576,00	3 152 931,00	3 011 959,55	95,5
			Gimnazjum Nr 3	3 767 700,00	3 912 718,00	3 909 722,67	99,9
			Zespół Szkół	847 220,00	829 374,00	809 994,92	97,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 136,00	147 136,00	143 478,00	97,5

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów Gminy Miasto Kołobrzeg na ich bieżące funkcjonowanie. Szczegółowo wykonanie planów przedstawiono i omówiono w dalszej części – INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH na dzień 31.12.2010 r. przez podległe jednostki oświatowe.

Środki z budżetu otrzymało również w formie dotacji podmiotowej gimnazjum niepubliczne. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 została wykorzystana w 97,5% i wydatkowana zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkoły.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół ..... 11.061,96 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>2 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>11 061,96</b>	<b>63,2</b>
		4300	Urząd Miasta	2 500,00	17 500,00	11 061,96	63,2

Zaplanowane środki w wysokości 17 500 zł wykorzystano w kwocie 11.061,96 zł, czyli 63,2%. Wydatek ten dotyczy pokrycia kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Okuszek” w Kołobrzegu, Szkoły Podstawowej Nr 5 (w 2010 r. podpisano 7 umów na dowożenie uczniów). Realizacja wydatków w ramach tego rozdziału uzależniona jest od liczby wniosków złożonych przez rodziców o zwrot wydatków na dowóz dzieci.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi  
ekonomiczno – administracyjnej szkół ..... 399.450,28 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	% 7:6
801	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>403 795,00</b>	<b>403 795,00</b>	<b>399 450,28</b>	<b>98,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 800,00	287 070,45	287 033,02	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	13 470,65	13 470,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 410,00	48 666,27	45 558,05	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 455,00	7 657,63	6 787,85	88,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	9 960,00	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 970,00	10 969,60	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	210,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 970,00	4 970,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 400,00	1 397,14	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	930,00	908,56	97,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 450,00	1 406,32	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	108,92	90,8
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	280,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	994,75	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	7 620,00	7 615,42	99,9

Plan finansowy Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich (ZOPM) za rok 2010 został wykonany w 98,9%. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane w 98,8% planu i stanowią kwotę 362 809,57 zł. Jest to najbardziej znaczący wydatek w całości planu finansowego, ponieważ stanowi aż 90,8%. ZOPM niespełnia 10% zaplanowanych wydatków przeznacza na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania (wydatki na telefony, Internet, zakup materiałów biurowych). Realizacja wydatków budżetowych w 2010 roku przebiegała planowo.



**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .....112.510,62 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>153 609,00</b>	<b>158 609,00</b>	<b>112 510,62</b>	<b>70,9</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 3	16 600,00	16 600,00	9 814,32	59,1
			Szkoła Podstawowa Nr 4	12 904,00	12 904,00	6 975,81	54,1
			Szkoła Podstawowa Nr 5	15 785,00	15 785,00	13 745,24	87,1
			Szkoła Podstawowa Nr 6	10 700,00	15 700,00	11 786,06	75,1
			Szkoła Podstawowa Nr 8	14 000,00	14 000,00	9 956,13	71,1
			Zespół Szkół	9 100,00	9 100,00	3 032,59	33,3
			Gimnazjum Nr 1	12 000,00	12 000,00	8 388,69	69,9
			Zespół Szkół Nr 2	19 200,00	19 200,00	12 362,82	64,4
			Gimnazjum Nr 3	14 720,00	14 720,00	9 373,47	63,7
			Przedszkole Miejskie Nr 1	5 000,00	5 000,00	4 550,00	91,0
			Przedszkole Miejskie Nr 2	4 600,00	4 600,00	4 283,99	93,1
			Przedszkole Miejskie Nr 3	3 000,00	3 000,00	2 687,95	89,6
			Przedszkole Miejskie Nr 6	4 000,00	4 000,00	3 872,20	96,8
			Przedszkole Miejskie Nr 7	4 000,00	4 000,00	3 973,92	99,3
			Przedszkole Miejskie Nr 8	4 000,00	4 000,00	3 798,60	95,0
			Przedszkole Miejskie Nr 10	4 000,00	4 000,00	3 908,83	97,7

Wydatkowanie środków w tym rozdziale ściśle związane jest z doksztalcaniem i doskonaleniem 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.

Wykorzystanie zaledwie w 70,9% planu wynika obecnie z faktu mniejszego zainteresowania nauczycieli różnego rodzaju formami doksztalcania i doskonalenia zawodowego. Większość nauczycieli już uzupełniła swoje kwalifikacje i korzystała już wcześniej z funduszy na doskonalenie zawodowe. Należy nadmienić, że 74% nauczycieli posiada już stopień nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność ..... 504.736,23 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 010,00</b>	<b>599 857,82</b>	<b>504 736,23</b>	<b>84,1</b>
		Wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 3	68 100,00	40 685,00	38 582,50	94,8
			Szkoła Podstawowa Nr 4	91 724,00	120 876,00	108 540,79	89,8
			Szkoła Podstawowa Nr 5	66 980,00	66 980,00	65 771,54	98,2
			Szkoła Podstawowa Nr 6	97 476,00	95 019,00	73 384,90	77,2
			Szkoła Podstawowa Nr 8	93 300,00	60 400,00	58 365,26	97,2
			Zespół Szkół	19 980,00	20 880,00	16 057,03	76,9
			Zespół Szkół Nr 2	70 000,00	120 056,82	74 102,82	61,7
			Przedszkole Nr 2	0,00	320,00	234,00	73,1
			Przedszkole Nr 8	0,00	2 941,00	2 941,00	100,0
			Urząd Miasta	76 000,00	59 000,00	54 056,39	91,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 450,00	0,00	0,00	
		6061	Zakupy inwestycyjne Szkoła Podstawowa Nr 8	0,0	12 700,00	12 700,00	100,0

W ramach rozdziału 80195 pokrywane są:

- koszty realizacji zajęć i wymiana międzynarodowa w ramach Programu „Comenius – Regio” (szczegółowo opisano przy realizacji planów finansowych szkół);
- koszty realizacji programu „Potrafię pływać”. Sfinansowano między innymi koszty pobytu na basenie oraz koszty przewozu uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół, w ramach realizacji wyżej wymienionego programu. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas II – IV wymienionych szkół;
- wydatki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kołobrzeg finansowane były następujące zadania:
  - pokrycie kosztów organizacji V Spartakiady Międzyprzedszkolnej;
  - pokrycie kosztów organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
  - pokrycie kosztów organizacji wojewódzkiej inauguracji rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011,
  - koszty organizacji uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  - zakup upominków z okazji 65.lecia funkcjonowania Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,
  - zakup upominków z okazji 1 rocznicy funkcjonowania Przedszkola Rodzinnego „Mądrowscy”,
  - pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania w ramach awansu zawodowego nauczycieli,
  - wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (Nagrody Ministra Edukacji Narodowej).

Poniżej prezentowane są informacje o wykonaniu w poszczególnych jednostkach budżetowych – szkołach przygotowane **na podstawie informacji przedstawionych przez dyrektorów tych jednostek.**

**INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**na dzień 31.12.2010 r.**  
**PRZEZ PODLEGŁE JEDNOSTKI OŚWIATOWE**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 956 900,00</b>	<b>3 660 484,00</b>	<b>3 618 747,86</b>	<b>98,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 872 200,00</b>	<b>3 603 199,00</b>	<b>3 570 351,04</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	6 583,00	73,1
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 900,00	1 985 900,00	1 984 580,82	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 300,00	151 300,00	150 353,94	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 800,00	307 800,00	305 564,44	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	47 265,38	90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	21 128,80	91,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	17 400,00	17 259,96	99,2
		4260	Zakup energii	120 000,00	109 000,00	106 099,14	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	488 099,00	488 088,79	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 500,00	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	37 200,00	37 107,42	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 218,63	92,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 199,99	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 944,77	54,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	347,94	34,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 768,03	88,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 842,35	92,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 600,00	1 594,46	99,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 800,00	3 756,90	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		237 900,00	225 546,28	94,8
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>9 814,32</b>	<b>59,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 800,00	4 189,13	61,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 272,19	90,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 553,00	39,3

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 100,00</b>	<b>40 685,00</b>	<b>38 582,50</b>	<b>94,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		585,00	585,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	40 100,00	37 997,50	94,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>73 406,00</b>	<b>87 286,00</b>	<b>72 975,81</b>	<b>83,6</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>63 906,00</b>	<b>63 906,00</b>	<b>61 543,67</b>	<b>96,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 480,00	48 480,00	47 983,01	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	2 492,18	58,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	7 341,43	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	1 211,05	96,1
		4440	Odpis na ZFŚS	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>9 500,00</b>	<b>23 380,00</b>	<b>11 432,14</b>	<b>48,9</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	14 500,00	8 882,14	61,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 880,00	2 550,00	28,7
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	16 700,00	16 700,00	100,0
<b>Ogółem plan finansowy</b>				<b>3 034 306,00</b>	<b>3 776 770,00</b>	<b>3 720 723,67</b>	<b>98,5</b>

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 na rok 2010 po dokonanych zmianach wynosił 3.776.770,00 zł i na dzień 31.12.2010 roku został wykonany w 98,52%.

Najważniejszą pozycją w planie finansowym, jeżeli chodzi o wysokość wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły wraz z pochodnymi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w 99,63%. Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2010 roku wydatkowano kwotę 1.677.338,31 zł w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 1.493.125,15 zł
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 167.230,53 zł
- nagrody jubileuszowe – 5.282,63 zł
- nagrody na DEN – 11.700,00 zł

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 307.242,51 zł w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 299.924,45 zł
- nagrody jubileuszowe – 4.218,06 zł

- nagrody na DEN – 3.100,00 zł

Pracownikom w 2010 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150.353,94 zł, z tego dla:

- nauczycieli – 128.042,63 zł
- pracowników administracji i obsługi – 22.311,31 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zatrudnienie pracowników w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu obejmuje 56 osób, w tym 46 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

W ramach wydatków budżetowych w 2010 roku wykonano między innymi:

- wykonanie placu zabaw – 225.546,28 zł
- remont łazienek – 298.825,45 zł
- wymiana ogrodzenia szkoły – 109.469,68 zł
- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej – 34.660,33 zł
- wymiana grzejników centralnego ogrzewania – 27.066,99 zł
- remont dwóch pomieszczeń szkolnych – 9.991,80 zł
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w sali gimnastycznej – 4.229,95 zł

W 100% zostały zrealizowane wydatki między innymi w zakresie wypłat nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zakup licencji VULCAN, zakup sprzętu z programu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkoły i realizowane zgodnie z planem.

Szkoła w 2010 r. realizowała wydatki związane z doszkąłcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele korzystali ze szkoleń, warsztatów metodycznych oraz kursów kwalifikacyjnych.

W szkole działa świetlica. Koszt jej działalności w 2010 roku wyniósł 63 906,00 zł, co stanowi 96,3 % planu. W 2010/2011 zatrudnienie w świetlicy wynosiło 1,5 etatu. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.30 do 15.30. Codziennie z zajęć w świetlicy korzysta średnio 115 uczniów, nauczyciel prowadzi zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, plastyczne, sportowe, dzieci mają możliwość odrobienia lekcji, korzystania z zabaw edukacyjnych, gier planszowych itp.

W roku budżetowym 2010 z pomocy materialnej formie stypendium od stycznia do czerwca skorzystało 10 uczniów i od września do grudnia 18 uczniów. Wypłacono również jednorazowe zasiłki szkolne na pokrycie wydatków edukacyjnych 3 uczniom oraz dofinansowano do zakupu podręczników szkolnych 15 uczniom.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 151 417,00</b>	<b>3 463 901,00</b>	<b>3 395 743,50</b>	<b>98,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 046 789,00</b>	<b>3 330 121,00</b>	<b>3 280 226,90</b>	<b>98,5</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	11 700,00	10 713,45	91,6
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	3 850,00	64,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 924,00	2 068 924,00	2 067 903,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 200,00	161 110,00	161 107,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 919,00	307 563,00	299 377,17	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 401,00	52 401,00	48 997,05	93,5
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 200,00	651,00	54,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	19 100,00	18 874,62	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 000,00	26 998,38	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 200,00	16 200,00	16 189,97	99,9
		4260	Zakup energii	142 240,00	125 000,00	106 352,03	85,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	304 677,00	293 918,96	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 400,00	993,00	70,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 510,00	45 510,00	45 362,54	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	2 055,00	1 889,23	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 350,00	1 307,94	96,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	2 939,84	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	178,04	59,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 753,15	87,7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 195,00	160 195,00	158 130,31	98,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	36,00	36,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	2 237,00	97,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 193,90	99,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 300,00	9 300,00	9 272,03	99,7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>12 904,00</b>	<b>12 904,00</b>	<b>6 975,81</b>	<b>54,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 907,48	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	3 111,04	55,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	1 332,43	34,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	1 004,00	624,86	62,2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>91 724,00</b>	<b>120 876,00</b>	<b>108 540,79</b>	<b>89,8</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	9 500,00	9 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 317,00	36 317,00	30 928,93	85,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	5 517,00	6 961,00	6 158,45	88,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	1 123,00	913,37	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	475,00	473,04	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	66 500,00	60 567,00	91,1

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>141 447,00</b>	<b>149 407,00</b>	<b>118 753,88</b>	<b>79,5</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>116 447,00</b>	<b>115 697,00</b>	<b>107 589,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	246,00	246,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 150,00	86 150,00	81 291,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 750,00	6 725,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	14 225,00	11 446,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 295,00	2 093,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,98
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 031,00	5 031,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>25 000,00</b>	<b>33 710,00</b>	<b>11 164,88</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	9 004,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 710,00	2 160,88
<b>Ogółem plan finansowy</b>			<b>3 300 964,00</b>	<b>3 621 408,00</b>	<b>3 522 597,38</b>	<b>97,3</b>

W roku 2010 r. plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu został wykonany na kwotę 3.522 597,38 zł co stanowi 97,3% planu.

Struktura wydatków jest następująca:

wynagrodzenia i pochodne:

1) nauczyciele:

- zasadnicze z pochodnymi	– 1 707 062,93 zł
- nagrody jubileuszowe	– 15 324,05 zł
- nagrody dyrektora	– 11 000,00 zł
- nagrody prezydenta	– 4 500,00 zł
	<u>1 737 886,98 zł</u>

2) administracja:

- zasadnicze z pochodnymi	– 151 728,98 zł
- nagrody jubileuszowe	– 5 116,95 zł
- nagrody dyrektora	– 1 620,00 zł
	<u>158 465,93 zł</u>

3) obsługa

- zasadnicze z pochodnymi	– 164 712,04 zł
- nagrody jubileuszowe	– 5 338,55 zł
- nagrody dyrektora	– 1 500,00 zł
	<u>171 550,59 zł</u>

wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne:

– nauczyciele	– 136 079,03 zł
– administracja	– 11 860,01 zł
– obsługa	– 13 168,75 zł
–	

W roku 2010 średni stan zatrudnienia przedstawiał się następująco: nauczyciele – 41,18 etatu; administracja – 3,96 etatu; obsługa – 7,0 etatów.



wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, w tym:

- wyposażenie – 10 942,11 zł
- środki czystości – 5 079,54 zł
- pozostałe – 10 976,73 zł

wydatki dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych:

W ramach tych wydatków szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 12 000,00 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw (realizacja programu „Radosna szkoła”).

zakup energii:

- energia ciepła – 71 847,63 zł
- energia elektryczna – 28 443,17 zł
- woda – 6 061,23 zł

wydatki dotyczące remontów:

- remont i przebudowa sanitariatów oraz remont hollu głównego – 277 759,02 zł
- remont sekretariatu szkoły – 13 000,00 zł
- awaryjne roboty dekarские na dachu – 1 998,21 zł
- inne drobne naprawy, konserwacje – 1 161,73 zł

wydatki na zakup usług pozostałych, w tym:

- ochrona mienia i dozоровanie – 3 285,92 zł
- wywóz nieczystości – 9 635,81 zł
- ścieki – 10 023,71 zł

wydatki na doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 6 975,81 zł

Wydatki zrealizowano 54,1% zaplanowanych środków. Główny wydatek stanowił zwrot kosztów kształcenia się nauczycieli, kursy kwalifikacyjne oraz opłaty za szkolenia – 3 735,90 zł. Zwrot kosztów dojazdu to kwota 1 332,43 zł. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli stanowił wydatek w kwocie 1907,48 zł.

Wydatki na realizację programu „Potrafię pływać”. Główny wydatek stanowiły wynagrodzenia za pracę podczas opieki nad dziećmi na basenie oraz podczas dowozu dzieci na basen – 30 928,93 zł i składki ZUS – 7 071,82 zł. Koszt wynajmu basenu w roku 2010 wyniósł 60 567,00 zł.

Wypłata nagród za osiągnięcia w pracy i sukcesy zawodowe w roku 2010 - dokonano wypłaty nagród:

- nagroda Kuratora Oświaty – 2 500,00 zł,
- nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 7 000,00 zł

W ramach wydatków w dziale 85154 zrealizowano 100,0% zaplanowanych wydatków. Zorganizowano konkursy tematyczne z nagrodami oraz wyposażono gabinet pedagoga szkolnego.

W roku 2010 udzielono pomocy materialnej 13 uczniom w zakresie zakupu podręczników szkolnych na łączną kwotę 2 160,88 zł. W pierwszym półroczu wypłacono 16 stypendiów szkolnych w I półroczu oraz 12 stypendiów w II półroczu.



Poniesione wydatki stanowią zaledwie 33,1% zaplanowanych środków. Uczniowie nie spełniają bardzo zaostrzonych niskich kryteriów przyznawania zasiłków i stypendiów.

### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 122 271,00</b>	<b>4 092 741,00</b>	<b>3 879 613,30</b>	<b>94,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 903 761,00</b>	<b>3 882 911,00</b>	<b>3 686 122,03</b>	<b>94,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 223,00	2 682 223,00	2 570 805,67	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 080,00	194 230,00	194 211,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 456,00	439 456,00	390 074,08	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 302,00	71 302,00	61 251,38	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 723,16	86,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 000,00	54 308,77	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	151 659,80	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	45 000,00	44 760,22	99,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	400,00	260,99	65,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 044,17	87,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	2 602,57	72,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	173,73	34,7
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	886,23	59,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 500,00	177 500,00	177 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 427,19	95,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	2 937,51	97,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 000,00	3 995,37	99,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>135 745,00</b>	<b>127 065,00</b>	<b>113 974,49</b>	<b>89,7</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 172,00	89 172,00	80 209,15	89,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 197,00	7 097,00	7 066,20	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 458,00	13 458,00	10 692,13	79,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 508,00	2 508,00	1 280,80	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	963,48	96,3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	971,94	97,2
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 260,79	97,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	6 030,00	6 030,00	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 785,00</b>	<b>15 785,00</b>	<b>13 745,24</b>	<b>87,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 112,45	87,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 785,00	3 785,00	2 890,29	76,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 742,50	94,9
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 980,00</b>	<b>66 980,00</b>	<b>65 771,54</b>	<b>98,2</b>
	4010	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 595,00	5 595,00	5 595,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	885,00	885,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 467,60	99,3
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 599,44	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	41 300,00	40 124,50	97,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 069,64</b>	<b>97,3</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 069,64</b>	<b>97,3</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 250,00	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	4 530,00	4 416,62	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	403,02	85,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>167 274,00</b>	<b>211 464,00</b>	<b>182 862,52</b>	<b>86,5</b>
	<b>85401</b>	<b>Swietlice szkolne</b>	<b>129 374,00</b>	<b>158 754,00</b>	<b>148 489,24</b>	<b>93,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 856,00	115 056,00	107 550,14	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745,00	6 745,00	6 737,15	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 588,00	18 438,00	16 942,90	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	2 968,00	1 712,24	57,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,86	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 499,95	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 547,00	7 547,00	7 547,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>37 900,00</b>	<b>52 710,00</b>	<b>34 373,28</b>	<b>65,2</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	37 900,00	37 900,00	24 550,40	64,8
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		14 810,00	9 822,88	66,3
<b>Ogółem plan finansowy</b>			<b>4 324 545,00</b>	<b>4 339 205,00</b>	<b>4 096 545,46</b>	<b>94,4</b>

W rozdziale 80101 ustalony budżet w 2010 r. wynosił 3 882 911,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 3 686 122,03 zł, czyli 94,8% planu. Do znaczących wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 87,3% wykonanego budżetu.

W szkole zatrudnienie wynosiło 53,45 etatów nauczycielskich oraz 5 etatów w administracji i 6 w obsłudze szkoły. Średnia płaca wyniosła:

- 4 365,72 zł – dla nauczyciela
- 3 834,41 zł – dla pracownika administracji
- 2.584,72 zł – dla pracownika obsługi

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 100%.

Realizacja pozostałych wydatków obejmuje w szczególności:

- dostarczenia gazu, energii elektrycznej i wody – 151 659,80 zł,
- opłatę za ścieki i wywóz nieczystości – 13 427,08 zł,
- zakup środków czystości – 11 208,28 zł,
- zakup materiałów biurowych, prasy, druków, koszty delegacji służbowych i pozostałych usług wykonywanych na rzecz szkoły, co zapewniło normalne funkcjonowanie szkoły.

W rozdziale 80103 ustalony na 2010 budżet wynosił 127 065,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 113.974,49; czyli 89,79%. Płace i pochodne stanowiły największą kwotę wydatków czyli 87,07%. Zatrudnienie wyniosło 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Średnia płaca wynosiła:

- 3.035,85 zł – dla nauczyciela
- 2 617,83 zł – dla pracownika obsługi.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 100%.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano kwotę 13.745,24 zł, z czego:

- 4 742,50 zł – wykorzystano na wydatki związane ze szkoleniami nauczycieli
- 2 890,29 zł – na podróże służbowe krajowe – 2 890,29 zł
- 6 112,45 zł – pozostała kwota została wydatkowana na usługi, czyli wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół.

Obowiązek tworzenia takiego funduszu dla organów prowadzących szkoły wynika z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i obowiązuje od 2002 r.

W ramach pozostałej działalności opłacono naukę pływania dla dzieci. Budżet wykorzystano w 98,2%. W Szkole Podstawowej nr 5 na basen uczęszcza 198 uczniów. Koszty związane z wykorzystaniem basenu to zakup biletów za kwotę 40.124,50 zł; płace nauczycieli wraz z pochodnymi 5.995,05 zł. W rozdziale 80195 ujęto również koszty utrzymania boiska ORLIK.

W rozdziale 85401 budżet na 2010 r. wynosił 158.754,00 zł. Wykonanie wyniosło 93,5 % planu. Do najbardziej znaczących wydatków należy zaliczyć płace i pochodne – 132 942,43 zł. Zatrudnienie w etatach wynosiło 2,67. Średnia płaca z pochodnymi jednego nauczyciela wyniosła 4.149,26. Odpis na ZFŚS wykonano w 100% zaplanowanej kwoty. Pozostałe koszty dotyczą wydatków na: zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia; co pozwoliło na funkcjonowanie świetlicy.

Z pomocy materialnej dla uczniów (wyplata stypendium na kwotę 24.550,40 zł) skorzystało 41 uczniów w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 i 40 uczniów w

okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010. Zwrot za wyprawki szkolne wynosił 9 822,88 i skorzystało z tej formy pomocy 57 uczniów.

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 894 580,00</b>	<b>3 001 780,00</b>	<b>2 906 336,64</b>	<b>96,82</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 661 665,00</b>	<b>2 706 956,00</b>	<b>2 643 241,77</b>	<b>97,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	6 603,04	97,10
		3240	Stypendia dla uczniów	2 060,00	2 450,00	2 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 000,00	1 794 356,00	1 775 635,58	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	137 712,00	137 712,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 690,00	271 690,00	243 212,89	89,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 815,00	42 815,00	39 688,99	92,70
		4140	Wpłata na PFRON	3 000,00	6 000,00	4 811,00	80,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 479,60	92,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	62 800,00	62 550,60	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 417,66	88,35
		4260	Zakup energii	126 000,00	168 873,00	161 149,33	95,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 683,99	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 710,00	1 205,00	70,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 500,00	46 355,40	99,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 500,00	3 288,76	93,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 359,68	59,12
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 900,00	2 899,02	99,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 250,00	1 760,04	78,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 494,94	99,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	10 500,00	10 184,25	96,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>124 739,00</b>	<b>184 105,00</b>	<b>177 923,91</b>	<b>96,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	95,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 470,00	125 632,00	124 820,11	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 556,00	7 556,00	7 556,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 051,00	18 321,00	18 268,10	99,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	2 821,00	2 820,81	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 739,33	93,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	4 899,00	4 819,58	98,38	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 250,00	4 369,72	47,24	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 601,00	1 600,26	99,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	7 930,00	7 930,00	100,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			10 700,00	15 700,00	11 786,06	75,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	338,86	42,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 625,00	82,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 082,00	77,05	
		4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	7 700,00	5 740,20	74,55	
	80195	Pozostała działalność			97 476,00	95 019,00	73 384,90	77,23
		4010	Zakup usług pozostałych	12 840,00	10 269,00	10 268,95	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 960,00	1 560,00	1 559,86	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	252,00	251,59	99,84	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 217,00	33 794,00	33 793,50	100,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	1 475,89	14,76	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 944,00	35 944,00	25 065,97	69,74	
		4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	969,14	96,91	
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			91 357,00	97 742,00	82 837,78	84,75	
	85401	Świetlice szkolne		77 357,00	75 542,00	75 500,98	99,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	54 485,00	54 484,96	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 208,00	1 207,30	99,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	7 643,00	7 642,83	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	697,00	696,89	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 792,00	3 790,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	32,00	45,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 547,00	7 547,00	7 547,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		14 000,00	22 200,00	7 336,80	33,05	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	5 636,80	40,26	
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 200,00	1 700,00	20,73	
Ogółem plan finansowy				2 988 937,00	3 102 522,00	2 992 174,42	96,44	

Plan wydatków w ramach rozdziału 80101 został wykonany w 97,65%.  
Wydatkowano 2 643 241,77 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 2 058 537,46 zł, co stanowi 77,88% całości wydatków.  
W okresie sprawozdawczym w szkole było zatrudnionych:

- trzech nauczycieli stażystów,
- czterech nauczycieli kontraktowych,
- dziesięciu nauczycieli mianowanych,
- siedemnastu nauczycieli dyplomowanych,
- dziesięciu pracowników obsługi,
- czterech pracowników administracji.

W budżecie szkoły w 2010 roku znaczną pozycję stanowiły wydatki na zakup energii.  
Przeznaczono na ten cel 161 149,33 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to kwota	62 550,60 zł w tym:
– materiały do remontów i konserwacji	6 366,53 zł
– środki czystości	11 551,80 zł
– materiały biurowe	5 291,90 zł
– prasa i materiały szkoleniowe	4 783,85 zł
– leki i wyposażenie apteczki	799,79 zł
– odzież robocza	182,89 zł
– paliwo	73,70 zł
– wyposażenie	14 936,04 zł w tym:
• klucze systemowe	1 604,30 zł
• kuchnia gazowa	3 509,81 zł
• taboret gazowy	1 858,19 zł
• gaśnice i znaki ewakuacji	4 526,59 zł
• siatka ochronna	1 525,00 zł
• lampa halogenowa	645,38 zł
• wycieraczka	498,98 zł
• drzwi	496,54 zł
• noga chromowana	213,45 zł
• koszyki	57,80 zł
– pozostałe	18 564,10 zł w tym:
• dwa projektory	6 978,40 zł
• system tablic	2 400,00 zł
• żarówki na salę gimnastyczną	1 447,42 zł
• nadbudowa balustrady	3 416,00 zł
• pozostałe	4 322,28 zł
(legitymacje dla nauczycieli, zasilacze, choinka, butla gazowa, baterie, podpórki do książek, znaki zakazu, płyta laminowana i inne)	

Ze środków na pomoce dydaktyczne wydatkowano:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| – na zakup książek                 | 717,07 zł   |
| – na tablice suchościeralne        | 1 048,99 zł |
| – na dodatkowe testy               | 667,60 zł   |
| – na zakup ślizgawki i lin         | 1 386,00 zł |
| – na zakup siatki do piłki ręcznej | 598,00 zł   |

W ramach wydatków remontowych 82,26% stanowią bieżące serwisy i konserwacje Instalacji. Środki w wysokości 1 467,87 zł to wydatki za wymianę żarówek na sali gimnastycznej, a za naprawę monitoringu wydatkowano kwotę 1 668,96 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych to kwota	46 355,40 zł, w tym:
– ochrona mienia i dozorowanie	3 538,39 zł
– wywóz nieczystości	6 652,09 zł
– ścieki	5 050,27 zł
– usługi transportowe	9 295,05 zł, w tym:
dowóz uczniów w czasie remontu szkoły	..7 960,80 zł
– abonament RTV	1 433,80 zł
– opłaty pocztowe	654,94 zł
– pozostałe	19 730,86 zł, w tym:
• usługi teleinformatyczne	1 652,60 zł
• abonament Vulcan	2 380,00 zł
• dostęp do portalu INFOR	2 618,36 zł
• obsługa z zakresu BHP	2 370,00 zł
• inne	10 709,90 zł
(usługi grawerowania, oklejanie, montaż systemu tablic i projektorów, montaż rusztowań, wymiana zegara, instalacja centrali telefonicznej, naprawa banera)	

Ze środków na zakup akcesoriów komputerowych kwotę 850,00 zł przeznaczono na zakup programu Vulcan uczniowie *Optivum-net*, a pozostałą kwotę 9 334,25 zł na tonery do drukarek.

W ramach wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej plan został wykonany w 96,64 %. Ogółem wydatkowano 177 923,91 zł, w tym na:

- płace i pochodne 145 909,02 zł dla dwóch nauczycieli mianowanych i dwóch pracowników obsługi; płace i pochodne to największa pozycja w strukturze wydatków i stanowi 82,01%.
- wydatki pozapłacowe z przeznaczeniem na zakup do nowopowstałego od 1 września 2010 r. oddziału przedszkolnego:
  - pomoce dydaktyczne 4 819,58 zł
  - łóżeczka przedszkolne 2 360,00 zł
  - koszty żywienia przedszkolaków 4 369,72 zł

Planowane wydatki dotyczące uczestniczenia dzieci w zajęciach na basenie oraz realizację projektu Comenius wykonano w 77,23%. Wydatkowano kwotę 73 384,90 zł, w tym:

- zakup biletów wstępu na basen 33 793,50 zł
- wydatki na płace i pochodne dla nauczycieli opiekunów na basenie 12 080,40 zł
- zagraniczne podróże służbowe 25 065,97 zł

Wydatki na funkcjonowanie świetlicy zostały zrealizowane w 99,95% planu. Wydatkowano 75 500,98 zł, w tym:

- płace i pochodne 62 824,68 zł  
dla jednego nauczyciela kontraktowego i jednego pracownika obsługi co stanowi 83,21% zrealizowanych wydatków.
- pomoce dydaktyczne 3 790,00 zł,  
w tym telewizor o wartości 2 799,00 zł

Szkoła poniosła również wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych. Była to kwota 5 636 zł – na stypendia oraz 1 700 zł na dopłatę do wyprawki szkolnej. Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 18 osób.

### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 042 426,00</b>	<b>3 016 526,00</b>	<b>2 964 400,62</b>	<b>98,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 935 126,00</b>	<b>2 929 426,00</b>	<b>2 883 379,23</b>	<b>98,4</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	6 147,23	80,9
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 896,00	1 997 896,00	1 978 302,92	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00	152 500,00	152 489,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 270,00	325 270,00	316 478,25	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 460,00	52 460,00	46 806,95	89,2
		4140	Wpłata na PFRON	800,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 930,63	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	24 300,00	24 274,60	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	17 200,00	17 175,82	99,9
		4260	Zakup energii	127 800,00	101 900,00	101 900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	25 800,00	25 421,13	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	2 000,00	1 970,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	24 200,00	22 712,38	93,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 600,00	2 388,78	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 500,00	1 456,40	97,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 337,73	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	951,38	63,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 427,54	93,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	158 000,00	150 972,04	95,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 745,00	87,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	2 100,00	2 091,50	99,6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 300,00	18 300,00	18 299,31	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 956,13</b>	<b>71,1</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	177,88	17,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 369,39	54,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	8 408,86	88,5
	80195	Pozostała działalność		93 300,00	73 100,00	71 065,26	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	4 200,00	3 914,31	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	700,00	600,10	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	70,10	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,00	671,76	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 709,02	87,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,0
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 350,00	3 349,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	43 328,00	42 110,24	97,2
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	47,30	47,3
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 900,00	5 892,54	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		6061	Zakupy inwestycyjne	0,00	12 700,00	12 700,00	100,0
851	Ochrona zdrowia			4 000,00	4 000,00	3 778,80	94,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	3 778,80	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	268,80	89,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	810,00	81,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			127 400,00	137 500,00	125 374,18	91,2
	85401	Świetlice szkolne		98 900,00	98 900,00	96 246,98	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 300,00	71 050,00	69 518,39	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	5 377,72	99,6
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 300,00	11 186,88	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 850,00	1 804,30	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 172,03	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	156,80	78,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 030,86	86,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		28 500,00	38 600,00	29 127,20	75,5
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	28 500,00	25 527,20	89,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 100,00	3 600,00	35,6
926	Kultura fizyczna i sport			0,00	47 700,00	47 700,00	100,0
	92695	Pozostała działalność		0,00	47 700,00	47 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	28 300,00	100,0
Ogółem plan finansowy				3 173 826,00	3 205 726,00	3 141 253,60	98,0

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 8 za 2010 roku został wykonany w 98,0%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 98,5%. Średnie zatrudnienia wynosiło:

- Nauczyciele – 42,50 etatu
- Administracja i obsługa – 10,91 etatu

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne wypłacono kwotę 2 647 980,43 zł;  
dla nauczycieli 2 029 872,50 zł , w tym:

- wypłaty wynagrodzeń 1 474 349,87 zł
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa 160 063,66 zł
- nagrody DEN i Prezydenta 12 500,00 zł
- składki ZUS pracodawca 281 084,05 zł
- odpis na zakładowy Fundusz Socjalny 101 874,92 zł

dla pracowników administracji i obsługi 398 123,16 zł w tym:

- wypłaty wynagrodzeń 321 190,13 zł
- nagrody jubileuszowe 10 199,26 zł
- składki ZUS pracodawca 55 301,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 11 431,93 zł

odpis zakładowy fundusz socjalny – emeryci 37 665,19 zł

Z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacono 179 388,95 zł, w tym:

- dla nauczycieli 128 622,93 zł
- dla pracowników administracji i obsługi 23 866,71 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 26 899,31 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 235 398,80 zł zrealizowano w 98,0%, i wydatkowano na:

- energię elektryczną 34 987,32 zł
- zużycie gazu (ogrzewanie) 62 315,20 zł
- wodę 4 597,48 zł
- naprawy i konserwację 7 139,81 zł
- remont łazienki 15 000,00 zł
- materiały biurowe 2 966,61 zł
- środki czystości 3 538,28 zł
- materiały do remontów 6 032,00 zł
- serwer 1 399,00 zł
- komputery 3 szt. 6 197,99 zł
- licencja VULCAN 2 850,00 zł
- wywóz nieczystości 5 039,27 zł
- ścieki 7 101,89 zł
- monitoring szkoły 3 157,39 zł

Szkoła w 2010 r. realizowała wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w rozdziale 80146. Plan został wykonany w 71,1%. Udział w doszkalcaniu brało 5 osób.

W ramach realizacji programu „Potrafię pływać” w szkole naukę pływania i dodatkowe lekcje WF pobierało 280 uczniów. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w 97,2%.

W 2010 roku szkoła również uczestniczyła w realizacji programu „Uczenie się przez całe życie”. Program ten finansowany jest ze środków europejskich w ramach finansowania z funduszy europejskich COMENIUS-a. Wykonanie planu wyniosło 100,0%. Znaczącym wydatkiem był zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły w kwocie 12 700,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85401 świetlice szkolne w 2010 rok został ustalony w wysokości 98 900 zł i wykonany 91,2%. Wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń zostały zrealizowane w 97,4%.

Z pomocy materialnej dla uczniów. skorzystało w I półroczu 52 dzieci natomiast w II półroczu zaledwie 31 dzieci. Wydatki w rozdziale 85415 na wypłatę stypendiów i innej formy pomocy została zrealizowana w 75,5%. Ustalone niskie kryterium (351 zł) powoduje, że coraz mniejsza liczba dzieci ma prawo skorzystać z tej formy pomocy.

Zajęcia dla uczniów na basenie finansowane były w ramach rozdziału 92695 i zostały zrealizowane w 100,0%.

Podsumowując wydatki za 2010 r. można stwierdzić, że wysokość środków zaplanowana na realizację zadań w grupie wydatków bieżących była wystarczająca i zaspokajała podstawowe potrzeby oraz zapewniła prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

### GIMNAZJUM Nr 1

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 537 008,00</b>	<b>3 646 870,00</b>	<b>3 628 596,60</b>	<b>99,50</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 525 008,00</b>	<b>3 634 870,00</b>	<b>3 620 207,91</b>	<b>99,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	1 780,00	97,80
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	7 018,00	7 018,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 922,00	2 521 922,00	2 514 765,23	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 200,00	184 682,00	184 681,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 128,00	396 990,00	395 951,37	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 948,00	63 948,00	63 102,43	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	56 500,00	56 499,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 999,70	100,00
		4260	Zakup energii	111 760,00	92 260,00	91 508,08	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	69 923,50	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 810,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	40 000,00	37 944,77	94,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	1 208,40	98,24

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 900,00	3 503,56	89,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 300,00	568,39	43,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 417,91	94,53
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 600,00	168 600,00	168 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	820,25	41,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	995,96	99,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	8 909,46	98,99
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 388,69</b>	<b>69,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	274,97	<b>54,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 375,36	56,26
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 630,36	81,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	3 108,00	88,80
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 904,00</b>	<b>8 904,00</b>	<b>8 858,45</b>	<b>99,49</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 904,00</b>	<b>8 904,00</b>	<b>8 858,45</b>	<b>99,49</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	758,00	758,00	753,17	99,36
	4120	Fundusz Pracy	124,00	124,00	122,20	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 022,00	5 022,00	4 987,84	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,24	99,84
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>60 176,00</b>	<b>72 084,00</b>	<b>46 862,31</b>	<b>65,01</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>28 276,00</b>	<b>28 414,00</b>	<b>28 012,23</b>	<b>98,59</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	20 500,00	20 152,94	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 728,00	1 727,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 020,00	3 020,00	2 991,22	99,05
	4120	Fundusz Pracy	490,00	200,00	174,18	87,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	449,90	99,98
	4440	Odpis na ZFŚS	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31 900,00</b>	<b>43 670,00</b>	<b>18 850,08</b>	<b>43,16</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	31 900,00	31 900,00	15 130,08	47,43
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 770,00	3 720,00	31,61
<b>Ogółem plan finansowy</b>			<b>3 606 088,00</b>	<b>3 727 858,00</b>	<b>3 684 317,36</b>	<b>98,83</b>

Na koniec grudnia 2010 roku w gimnazjum zatrudnionych było 49 nauczycieli, w tym trzy osoby na urlopie na poratowanie zdrowia oraz jedna osoba na urlopie macierzyńskim. Nauczyciele czynni zawodowo zatrudnieni są na 44,72 etatach. W gimnazjum zatrudnione są 4 osoby w administracji (4 etaty) oraz 7 osób obsługi (7 etatów). W 21 oddziałach uczy się 442 uczniów, w tym 100 uczniów uczy się w 6 oddziałach integracyjnych.

Plan wykonania wydatków za 2010 rok w rozdziale 80110 wykonano w 99,60%, który po dokonanych zmianach na koniec 2010 roku wynosił 3 634 487,00 zł.

Na płać dla nauczycieli wydatkowano	2 195 363,44 zł w tym:
– wypłaty wynagrodzeń	1 778 257,09 zł
– wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i zastępstwa	368 208,21 zł
– nagrody jubileuszowe	23 298,14 zł
– nagrody z okazji święta DEN	25 600,00 zł

Na płać dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano 319 401,79 zł w tym:

– wypłaty wynagrodzeń	313 383,93 zł
– nagrody jubileuszowe	2 917,86 zł
– nagrody dyrektora z okazji święta KEN	3 100,00 zł

wypłać dodatkowego wynagrodzenia rocznego	184 681,60 zł dla:
– nauczycieli	159 442,73 zł
– pracowników administracji	12 082,16 zł
– pracowników obsługi	13 156,71 zł
–	

Średnia płać w 2010 roku wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w Gimnazjum nr 1 wyniosła:

– nauczyciela dyplomowanego	4 957,00 zł
– nauczyciela mianowanego	3 423,00 zł
– nauczyciela kontraktowego	2 934,00 zł
– nauczyciela stażysty	2 299,00 zł
– pracownika administracji	3 413,00 zł
– pracownika obsługi	2 162,00 zł

W ramach wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia zakupiono 12 komputerów dla nauczycieli, krzesła i stoliki do jednej sali lekcyjnej, terakotę oraz tablice obrotowe. Wymieniono dwa zestawy komputerowe w pracowni informatycznej jak również wyposażono ją w nowy projektor. Zakupiono narzędzia do pracy dla konserwatora takie jak: szlifierka, wiertarka, drabina oraz materiały wykorzystane na bieżące potrzeby szkoły tj. środki czystości, prasa, materiały biurowe i materiały budowlane – przemysłowe przeznaczone na naprawy i usterki.

Otrzymując wsparcie finansowe z rezerwy budżetu miasta w kwocie 60.000,00 zł wymieniono 12 par drzwi wejściowych do pomieszczeń na parterze oraz witrynę wejściową. Prace te podniosły bezpieczeństwo uczniów jak również estetykę całego parteru.

W ramach zakupu usług pozostałych – oprócz stałych i niezbędnych – placówka zmuszona była wykonać naprawę dachu po przecieku oraz oczyścić rynny całego budynku. Wykonano również mycie ciśnieniowe bieżni i boisk sportowych usuwając mech, glony i pleśń i zabezpieczono je płynem bakteriobójczym. Wykonana została także usługa mycia szyb zewnętrznych znajdujących się na niebezpiecznej wysokości.

Z funduszu zdrowotnego korzystało sześciu nauczycieli na łączną kwotę 1 780,00 zł. Natomiast z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacono nauczycielom świadczenia urlopowe. Wszystkim pracownikom i emerytom wypłacono natomiast następujące świadczenia: tzw. „wczasy pod gruszą”, udzielono

pomocy socjalnej z okazji świąt, dofinansowywano imprezy integracyjne pracowników, dofinansowywano wycieczki krajowe i zagraniczne, wypłacono zapomogi dla obecnych i emerytowanych pracowników, dofinansowywano wypoczynek dzieci pracowników, udzielono 5 pożyczek mieszkaniowych.

Występujące zobowiązania na koniec roku 2010 są niewymagalne i wynoszą 330.246,61 zł.

W rozdziale 80146 szkoła realizowała wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli zgodnie z planem i potrzebami szkoły. Dofinansowano koszty kształcenia jednego nauczyciela na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, jednego nauczyciela na studiach uzupełniających magisterskich oraz szkolenia, kursy i warsztaty metodyczne.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznane środki wykorzystane zostały na zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów przejawiających zachowania agresywne oraz na program profilaktyczny „Jak żyć pięknie i mądrze?”. Założone cele i oczekiwane rezultaty zostały osiągnięte.

Działająca w szkole świetlica zabezpiecza opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi, nad dziećmi rodziców pracujących i uczniami niepełnosprawnymi. Zatrudniony jest jeden nauczyciel, który prowadzi zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, profilaktyczne, plastyczne, sportowe, pomaga uczniom w odrabianiu i przygotowywaniu się do lekcji.

Pomoc materialną w formie stypendiów przyznano dla 27 uczniów, wypłacono 3 zasiłki jednorazowe oraz dofinansowano zakup podręczników dla 12 uczniów.

### GIMNAZJUM NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 782 420,00</b>	<b>3 927 438,00</b>	<b>3 919 096,14</b>	<b>99,8</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 767 700,00</b>	<b>3 912 718,00</b>	<b>3 909 722,67</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 445,00	96,3
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 400,00	6 400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000,00	2 675 600,00	2 675 370,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	190 832,00	190 831,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 500,00	375 130,00	375 117,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 800,00	63 000,00	62 997,92	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 288,00	2 288,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 992,87	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,0
		4260	Zakup energii	215 200,00	215 200,00	213 129,10	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	105 200,00	105 041,80	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 445,00	2 445,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 600,00	37 547,75	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	600,00	524,90	87,5

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 341,68	93,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 632,57	94,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 800,00	167 500,00	167 500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 500,00	1 493,57	99,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	11 223,00	11 223,00	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 720,00</b>	<b>14 720,00</b>	<b>9 373,47</b>	<b>63,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	923,79	18,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	4 220,00	4 200,00	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 500,00	4 249,68	77,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 299,99</b>	<b>100,0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 699,99	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>83 300,00</b>	<b>96 930,00</b>	<b>76 453,37</b>	<b>78,9</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>46 868,57</b>	<b>97,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 400,00	34 970,35	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 683,80	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 680,00	5 608,55	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	950,00	905,87	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 100,00	770,00		0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 000,00</b>	<b>48 630,00</b>	<b>29 584,80</b>	<b>60,8</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	19 354,80	55,3
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		13 630,00	10 230,00	75,1
<b>Ogółem plan finansowy</b>			<b>3 868 020,00</b>	<b>4 026 668,00</b>	<b>3 997 849,50</b>	<b>99,3</b>

Plan finansowy wydatków został wykonany w 99,3 % plan. Do największych wydatków należą wynagrodzenia.

Na pensje dla kadry pedagogicznej wydatkowano

- wypłaty wynagrodzeń
- wypłaty za godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne

2 237 664 zł, w tym:

1 935 087 zł  
248 249 zł  
41 402 zł  
12 926 zł

Na wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji wydatkowano 400 856 zł, w tym:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| – wypłaty wynagrodzeń  | 383 804 zł |
| – nagrody jubileuszowe | 17 052 zł  |

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194 267 zł, w tym:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| – dla kadry pedagogicznej             | 165 900 zł |
| – pracowników obsługi i administracji | 28 367 zł  |

Średnie zatrudnienie wynosiło 65 etatów, w tym:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| – kadra pedagogiczna                 | 51 etatów |
| – pracownicy obsługi i administracji | 14 etatów |

Średnie miesięczne wynagrodzenie wszystkich pracowników wyniosło 3 632 zł w tym :

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| – kadra pedagogiczna                 | 3 927 zł |
| – pracownicy obsługi i administracji | 2 555 zł |

Do szkolnej biblioteki i czytelnicy zakupiono ponad 250 książek na wartość 3 451 zł. Natomiast wydatek na zakupy pomocy dydaktycznych i naukowych wyniósł 3 149 zł.

Na remonty wydatkowano łącznie 105 042 zł, w tym remont dużej sali sportowej 95 000 zł oraz remont instalacji wodnej 2 294 zł.

Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydano 9 373 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim dopłaty do czesnego, szkoleń kadry pedagogicznej i zakupu fachowych publikacji pedagogicznych.

Zaplanowane wydatki w ramach programu na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 100 %. Kwotę 2 300 zł przeznaczono na piknik integracyjny uczniów klas pierwszych.

Wydatki na świetlicę wyniosły 46 869 zł i wykonane zostały w 97%. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. Korzysta z niej średnio 60 uczniów dziennie. W świetlicy zatrudniona jest 1 nauczycielka. Świetlica wyposażona jest w 5 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu. Ze świetlicy korzystają uczniowie podczas przerw lekcyjnych i w czasie pozalekcyjnym, a także klasy w ramach zastępstw. W świetlicy prowadzone są również zajęcia z informatyki.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano łącznie 29 585 zł – 60,8% planu. Wypłacono 5 stypendiów, 5 zasiłków oraz 33 wyprawki szkolne.

Realizacja wydatków budżetowych w 2010 r. przebiegała planowo i bez przeszkód. Na koniec 2010 r. łącznie zobowiązania wyniosły 336 068 zł, z tego :

- |  |             |
|--|-------------|
| – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne       | 206 966 zł, |
| – - pochodne od naliczonych wynagrodzeń          | 36 509 zł,  |
| – - pochodne od wypłaconych wynagrodzeń XII 2010 | 92 568 zł.  |



## ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODCZELU

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 058 669,00</b>	<b>2 111 589,00</b>	<b>2 037 936,81</b>	<b>96,51</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 072 991,00</b>	<b>1 095 877,00</b>	<b>1 070 700,81</b>	<b>97,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 970,00	3 970,00	3 353,41	84,47
		3240	Stypendia dla uczniów	1 020,00	470,00	470,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 900,00	707 400,00	701 717,59	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 211,00	51 590,00	51 589,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 406,00	113 406,00	108 212,53	95,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 484,00	17 714,00	16 605,98	93,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 200,00	16 200,00	9 214,84	56,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 837,00	11 823,92	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	12 000,00	11 912,87	99,27
		4260	Zakup energii	56 600,00	66 550,00	66 428,03	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12 500,00	12 499,28	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 900,00	13 565,30	97,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 340,00	1 302,96	97,24
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 050,00	2 906,19	95,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 900,00	1 849,45	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 074,68	90,20
		4440	Odpis na ZFŚS	45 000,00	45 000,00	41 700,00	92,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 200,00	3 133,77	97,93
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	994,96	99,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	5 600,00	4 645,99	82,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 750,00	2 750,00	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>109 378,00</b>	<b>156 358,00</b>	<b>138 151,46</b>	<b>88,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	500,00	441,24	88,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	100 840,00	86 349,76	85,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	5 100,00	5 018,12	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	15 328,00	12 353,70	80,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	2 480,00	2 000,76	80,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00

		4260	Zakup energii	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 200,00	9 500,00	9 377,88	98,71
		4440	Odpis na ZFŚS	3 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>847 220,00</b>	<b>829 374,00</b>	<b>809 994,92</b>	<b>97,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 740,00	560 010,00	550 163,56	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 300,00	42 734,00	42 733,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	93 400,00	88 203,77	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 050,00	15 050,00	13 222,34	87,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 540,51	77,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 850,00	9 181,72	93,22
		4260	Zakup energii	45 300,00	45 300,00	45 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	12 378,04	97,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	680,00	680,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	12 600,00	10 600,00	10 390,44	98,02
		4440	Odpis na ZFŚS	32 800,00	32 800,00	31 951,00	97,41
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>3 032,59</b>	<b>33,33</b>
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	3 000,00	596,06	19,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 645,53	82,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	791,00	19,29
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 980,00</b>	<b>20 880,00</b>	<b>16 057,03</b>	<b>76,90</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	3 203,21	44,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	422,91	38,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	54,91	30,51
		4300	Zakup pozostałych usług	11 500,00	12 400,00	12 376,00	99,81
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 862,36</b>	<b>97,25</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		5 000,00	5 000,00	4 862,36	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	113,25	87,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	850,00	750,00	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	2 239,11	99,96
		4300	Zakup pozostałych usług	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>54 450,00</b>	<b>64 170,00</b>	<b>53 054,68</b>	<b>82,68</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		26 450,00	26 450,00	25 368,88	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	19 000,00	18 797,36	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	1 315,60	65,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 970,00	2 891,10	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	468,26	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	496,56	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>28 000,00</b>	<b>37 720,00</b>	<b>27 685,80</b>	<b>73,40</b>

	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów SP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Gimnazjum	13 000,00	13 000,00	9 465,80	72,81
	3260	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Gimnazjum	0,00	9 720,00	3 220,00	33,13
<b>Ogółem plan finansowy</b>			<b>2 118 119,00</b>	<b>2 180 759,00</b>	<b>2 095 853,85</b>	<b>96,11</b>

W skład Zespołu Szkół wchodzi:

- Gimnazjum nr 4,
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- I oddział przedszkolny 5 godzinny,
- II oddział przedszkolny 10 godzinny.

W roku 2010 do Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu ul. Lwowska 7, do 6 oddziałów uczęszczało 113 uczniów. Zatrudnienie w szkole podstawowej średnio wynosiło 15 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 13,61. Natomiast zatrudnienie administracji i obsługi w całym Zespole, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,68.

Wykonanie planu w rozdziale 80101 wyniosło 1 070 700,81 zł, co daje 97,7%. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały wynagrodzenia pracownicze, godziny nadwymiarowe, nagrody i 3 nagrody jubileuszowe w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 525 705,24 zł
- nagroda jubileuszowa 6 962,30 zł
- nagroda Prezydenta (1) 2 000,00 zł
- nagroda Dyrektora (2) 2 500,00 zł

Średnia płaca nauczyciela wyniosła 3 258,67 zł

- wynagrodzenia administracji 149 461,53 zł
- nagroda Dyrektora (3) 1 800,00 zł
- nagroda jubileuszowa(2) 13 288,52 zł

Średnia płaca administracji 3 762,72 zł

Realizacja wydatków na funkcjonujące w ramach zespołu oddziały przedszkolne wyniosła 138 151,46 zł. Z dniem 1 września utworzony został dodatkowy oddział przedszkolny 10 godzinny. W oddziale 5 godzinnym (sześćcioletnie dzieci) jest 23 uczniów, a w 10 godzinnym 20 przedszkolaków. W oddziałach tych było zatrudnionych 5 osób, trzech nauczycieli i dwie pomoce nauczyciela. Jednocześnie aby zapewniona była odpowiednia opieka dla 3 i 4-latków w ramach odbywania stażu pracowała dodatkowo w pełnym wymiarze godzin jedna opiekunka.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne ujęte zostały wynagrodzenia pracownicze, godziny nadwymiarowe i nagroda jubileuszowa i nagrody Dyrektora z tego:

- pobory nauczycieli 49 623,68 zł
- nagroda jubileuszowa (1) 5 173,47 zł
- nagroda Dyrektora (1) 1 100,00 zł

Średnia płaca nauczyciela 3 019,27 zł

- pobory obsługi 30 252,61 zł
- nagroda Dyrektora (1) 200,00 zł

Średnia płaca pracownika obsługi 1 908,06 zł

Do Gimnazjum nr 4 w Kołobrzegu w 2010 roku uczęszczało do 5 oddziałów 92 uczniów. Zatrudnionych było średnio 12 nauczycieli na 10,55 etatu. Wykonanie planu w ramach rozdziału 80110 wyniosło 809 994,92 zł. W wydatkach na wynagrodzenia ujęto wynagrodzenia osobowe, nadgodziny i 3 nagrody jubileuszowe i nagrody z tego:

– pobory nauczycieli	411 836,63 zł
– nagroda Prezydenta (1)	2 500,00 zł
– nagroda Dyrektora (3)	4 300,00 zł
– nagroda jubileuszowa (2)	4 716,73 zł
Średnia płaca nauczyciela wynosiła	3 306,77 zł

– pobory obsługi	126 910,56 zł
– nagroda jubileuszowa (1)	1 599,64 zł
– nagroda Dyrektora (4)	800,00 zł
Średnia płaca obsługi	2 128,51 zł

W ramach realizacji wydatków na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli sfinansowano:

– szkolenia rad pedagogicznych	1 147,06 zł
– delegacje	1 645,53 zł
–	

Również w 2010 roku w szkole wydatkowano środki na pokrycie kosztów realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który jest prowadzony na basenie miejskim i obejmował 59 uczniów. Ogółem wydatkowano kwotę 16 057,03 zł.

Środki z rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na:

– zorganizowanie cyklu zajęć dla rodziców na kwotę 2 023,25 zł,	
– zakup materiałów na organizację „Tygodnia zdrowego stylu życia” w kwocie 2 239,11 zł	
– program profilaktyczny „Stop dopalaczom” i przeciwdziałanie agresji 600,00 zł.	
–	

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów dotyczyły wypłaty 44 stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, 14 wyprawek i 3 zasiłków szkolnych na ogólną kwotę 27 685,80 zł.

Na działalność świetlicy szkolnej wydatkowano 25 368,88 zł. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w ramach łączenia etatów. W ramach wydatków pozapłacowych w ciągu roku wykonano i zakupiono między innymi:

– malowanie sali dla przedszkolaków	3 941,26 zł
– naprawę oświetlenia	1 300,00 zł
– założenie rynien na budynku	19 096,00 zł
– wyposażenie oddziału przedszkolnego w sprzęt	
– (leżaki, zabawki, parawany, tablice korkowe, wykładzina)	3 437,21 zł
– taboret elektryczny (kuchnia)	2 220,00 zł
– środki czystości	5 583,21 zł
– prasa i pomoce fachowe	3 815,90 zł
– materiały do konserwacji i drobnych prac remontowych	4 265,19 zł

– książki do biblioteki	1 663,15 zł
– pomoce w ramach dotacji „Radosna Szkoła”	5 997,30 zł
– pomoce dydaktyczne	1 617,00 zł
– montaż rolet w klasach	5 000,00 zł
– szkolenia pracowników w zakresie BHP	1 161,70 zł
– szkolenia w zakresie kontroli zarządczej	1 615,00 zł

## ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>			<b>3 172 776,00</b>	<b>3 292 187,82</b>	<b>3 098 425,19</b>	<b>94,11</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 083 576,00</b>	<b>3 152 931,00</b>	<b>3 011 959,55</b>	<b>95,53</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 771,96	75,44
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 063,00	2 103 063,00	2 013 180,55	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 500,00	143 855,00	143 854,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 228,00	333 228,00	301 462,14	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 067,00	54 067,00	44 310,02	81,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 820,00	60 320,00	57 180,27	94,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 080,00	5 780,00	5 503,78	95,22
		4260	Zakup energii	66 040,00	74 735,00	74 716,27	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	90 000,00	88 327,92	2,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	805,00	805,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 190,00	109 390,00	109 302,29	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 540,00	1 340,00	1 306,57	97,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 032,00	1 532,00	1 303,51	85,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 588,00	4 588,00	3 744,90	81,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	3 048,00	2 507,73	82,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 046,12	80,47
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 280,00	137 280,00	137 280,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	1 856,08	59,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	16 000,00	15 999,85	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>12 362,82</b>	<b>64,39</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	4 512,50	56,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	3 704,32	59,75

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 146,00	82,92
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>120 056,82</b>	<b>74 102,82</b>	<b>61,72</b>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	8 883,00	79,31
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	36 114,00	51,59
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	1 363,41	364,00	26,70
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 253,41	27 276,53	77,37
	4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	320,00	319,99	100,00
	4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 920,00	1 145,30	59,65
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 768,45	1 768,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 231,55	10 231,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>55 061,00</b>	<b>64 661,00</b>	<b>48 324,76</b>	<b>74,74</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>25 331,00</b>	<b>25 331,00</b>	<b>22 546,88</b>	<b>89,01</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	178,00	178,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 777,00	17 777,00	16 391,10	92,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 699,00	1 699,00	1 279,66	75,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941,00	2 941,00	2 604,54	88,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	478,00	422,58	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	591,00	59,10
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258,00	1 258,00	1 258,00	100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>20 000,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>16 048,88</b>	<b>54,22</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	10 778,88	71,859
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	14 600,00	5 270,00	36,10
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>		<b>9 730,00</b>	<b>9 730,00</b>	<b>9 729,00</b>	<b>99,99</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	605,00	604,00	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	4 820,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem plan finansowy</b>			<b>3 239 837,00</b>	<b>3 368 848,82</b>	<b>3 158 749,95</b>	<b>93,76</b>

Do Zespołu Szkół Nr 2 uczęszczało 491 uczniów zorganizowanych w 20 oddziałach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 43 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 6 pracowników obsługi na pełne etaty.

Plan finansowy w ramach rozdziału 80110 wynosił 3 152 931,00 zł i został zrealizowany w 95,53%. Najważniejszą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie w tej grupie wydatków wynosiło 2 013 180,55 zł, co stanowiło 95,73% planu i obejmowało:

- wynagrodzenia nauczycieli 1 666 588,38 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 272 207,19 zł
- nagrody jubileuszowe nauczycieli 21 324,30 zł
- nagrody jubileuszowe pracowników obsługi 28 560,68 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 854,67 zł, w tym:
• dla nauczycieli	122 186,99 zł
• dla administracji i obsługi	21 667,68 zł
– składki ZUS i na Fundusz Pracy	345 772,16 zł

Znaczącymi pozycjami mającymi wpływ na realizację planu finansowego są:

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 280,00 zł
– wynajem sal gimnastycznych w MOSiR	83 070,00 zł

Realizacja pozostałych wydatków dotyczących bieżącej działalności Szkoły, obejmuje w szczególności:

– zakup środków czystości	5 580,05 zł
– materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, mebli	13 111,41 zł
– usługi w zakresie dostarczania wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, telefonów, monitoringu, zwrotu delegacji służbowych pracownikom.	
– na drugi etap wymiany instalacji elektrycznej	61 831,78 zł,
– na modernizację pracowni chemicznej z wydzieleniem magazynku odczynników chemicznych	8 977,17 zł.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi. Wysokość środków na powyższe zadania była wystarczająca. Na koniec 2010 roku wystąpiły zobowiązania mające charakter zobowiązań niewymagalnych (termin realizacji I kwartał 2011) i dotyczą :

– naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego	151 911,60 zł
– składek ZUS od powyższych wynagrodzeń	22 938,65 zł
– składek na FP od powyższych wynagrodzeń	3 024,85 zł
– składek ZUS pracowników	23 828,41 zł
– składek ZUS pracodawcy	25 203,96 zł
– składek na FP za m-c XII 2010 r.	3 284,56 zł
– rozrachunki z dostawcami	155,92 zł

Powyższe zobowiązania mają pokrycie w planie finansowym szkoły na 2011 rok.

Analizując wykonanie planu finansowego Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu za 2010 rok stwierdza się, iż wysokość środków finansowych pozwoliła w pełni zrealizować zadania, szczególnie w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników.

W ramach pomocy zdrowotnej udzielono zapomogi dla 4 nauczycieli w kwocie 1 600 zł.

Plan finansowy za 2010 rok na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli został zrealizowany w 64,39%. W ramach planu na doskąlanie nauczycieli środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za studia w kwocie 4 512,50 zł., kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli w kwocie 4 146,00 zł. oraz zwroty kosztów przejazdu w kwocie 3 704,32 zł.

Plan finansowy na pozostałą działalność (Rozdział 80195) został zrealizowany w 61,72 %. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie faktur za wynajem basenu dla młodzieży szkolnej w kwocie 36 114,00 zł.

W zajęciach nauki pływania na basenie miejskim uczestniczyło 46 uczniów 3 klas o profilu sportowym.

Poza tym realizowano program Comenius – Regio w kwocie 37 988,82 zł. Na wyjazd w ramach wizyty roboczej programu partnerskiego do Schwelm (Niemcy) wydatkowano 27 276,53 zł. Dodatkowo dokonano zakupów w kwocie 10 712,29 zł (papier ksero, rzutnik multimedialny, tusze do drukarek itp.).

Wydatki w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczyły 3 projektów: „Jak najdalej od uzależnień”, „Żyj zdrowo – bez nałogów” – cykl imprez szkolnych, „Co zamiast?” (dodatkowe formy pracy w czasie wolnym np.: grupa teatralna, turystyczna). Plan został zrealizowany w 100/% w kwocie 12.000,00 zł. Wydatkowano środki na nagrody dla uczniów za udział w zawodach sportowych i pokazy zdrowej żywności, szkolenia, wyjścia do kina, teatru, galerii, muzeum oraz wycieczki.

Plan wydatków na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum nr 2 wynosił 25 331,00 zł i został zrealizowany w 89,01%. Główną pozycję wydatkową stanowiły płace i pochodne nauczyciela prowadzącego świetlicę, na którego wydatkowano kwotę 19 418,22 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące ograniczyły się do kwoty 3 128,66 zł, tj. do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wyposażenia świetlicy w prasę i gry dla uczniów. Ze świetlicy korzystało przeciętnie 97 uczniów spoza terenu Kołobrzeg.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2010 r. zrealizowano 54,2% planu. Z pomocy tej skorzystało 34 uczniów. Wysokość środków finansowych była wystarczająca. Niski próg dochodu na członka rodziny spowodował, że coraz mniejsza liczba dzieci korzysta z tej formy pomocy.

W szkole w okresie wakacyjnym prowadzone jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Plan wydatków wyniósł 9 730,00 zł i został zrealizowany w 99,99%. Główną pozycję wydatkową stanowiły płace i pochodne kierownika schroniska oraz pracownika obsługi w kwocie 5 424 zł. Realizacja pozostałych wydatków obejmowała:

- zakup poduszek i pościeli w kwocie 1 415,00 zł,
  - zakup środków czystości w kwocie 1 135,80 zł,
  - zakup odkurzacza, kuchenki elektrycznej w kwocie 710,00 zł
- oraz zakup drobnego sprzętu do obsługi schroniska .

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 163 589,00</b>	<b>1 208 339,00</b>	<b>1 198 847,42</b>	<b>99,2</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 155 589,00</b>	<b>1 200 339,00</b>	<b>1 191 351,42</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 850,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 910,00	796 810,00	796 491,70	100,0



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	57 149,00	57 148,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 704,00	119 204,00	118 603,17	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 925,00	14 925,00	14 834,79	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 956,29	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 280,00	19 166,88	99,4
		4220	Zakup żywności	0,00	6 451,00	6 451,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 298,71	99,9
		4260	Zakup energii	65 000,00	82 600,00	76 179,73	92,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 300,00	15 505,90	95,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 600,00	1 590,73	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	598,92	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 800,00	1 493,34	83,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	311,29	97,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 450,00	56 450,00	56 450,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 950,00	4 949,99	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>91,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	<b>220,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 780,00	1 780,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>98,2</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>98,2</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 046,00	95,1
<b>OGÓŁEM PLAN FINANSOWY</b>				<b>1 166 589,00</b>	<b>1 211 339,00</b>	<b>1 201 793,42</b>	<b>99,2</b>

## DOCHODY

W roku sprawozdawczym 2010 plan dochodów po zmianach wynosił 205 000,00 zł. Plan wykonany został w 83%. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

• wpływ za świadczone usługi	161 155,64 zł
• wpływy z różnych dochodów	8 713,33 zł
• koszty upomnienia i odsetki	273,15 zł

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kołobrzegu za rok 2010 roku został wykonany w 99,2%.

W ramach działalności przedszkola wydatki na placówkę zrealizowano w 99,24%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, w tym:

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

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 858 415,97 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 133 426,71 zł, co stanowi aż 82,63 % planu finansowego. Przeciętne zatrudnienie w 2010 w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosiło 12,89; a administracji i obsługi 10,87.

Przedszkole w 2010 r. realizowało również wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Przedszkole jako jedyne otrzymało środki z Miejskiego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 3 000. Środki te zostały wydatkowane w 95,1%; głównie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja pozostałych wydatków przebiega zgodnie z założonym planem. Na dzień 31.12.2010 r. Przedszkole Miejskie nr 1 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 197 400,00</b>	<b>1 203 582,00</b>	<b>1 170 578,35</b>	<b>97,3</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>		<b>1 192 800,00</b>	<b>1 198 662,00</b>	<b>1 166 060,36</b>	<b>97,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 960,00	740 960,00	733 838,64	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	49 372,00	49 372,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 456,00	115 456,00	110 612,17	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	17 100,00	16 026,32	93,7
		4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	8 400,00	6 155,00	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 302,22	75,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	37 510,00	37 385,77	99,7

	4220	Zakup żywności	0,00	7 490,00	7 490,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 850,00	1 722,05	93,1
	4260	Zakup energii	63 000,00	74 000,00	59 699,88	80,7
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	61 000,00	60 716,64	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 030,00	79,2
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 100,00	12 000,25	99,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 330,00	1 331,87	100,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	550,00	481,02	87,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 300,00	1 204,97	92,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	130,00	122,85	94,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 534,00	54 534,00	54 534,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 500,00	1 495,63	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 480,00	3 239,05	93,1
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 283,99</b>	<b>93,1</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	340,00	340,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe	0,00	250,00	223,99	89,6
	4700	Szkolenia pracowników	1 010,00	1 810,00	1 520,00	84,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>234,00</b>	<b>73,1</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00	234,00	73,1

## DOCHODY

W roku sprawozdawczym 2010 plan dochodów po zmianach wynosił 206 000,00 zł. Plan wykonany został w 89,4%. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływ za świadczone usługi 183 547,59 zł
- wpływy z różnych dochodów 189,54 zł
- koszty upomnienia i odsetki 503,65 zł

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Kołobrzegu za rok 2010 roku został wykonany w 97,3%.

W ramach działalności przedszkola wydatki na placówkę zrealizowano w 97,3%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, w tym:

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

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 788 512,89 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 126 638,49 zł, co stanowi aż 80,0 % planu finansowego. Przeciętne zatrudnienie w 2010 w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosiło 13,69; a administracji i obsługi 12,16.

W ramach wydatków na remonty wykonano remont dwóch łazienek, wymianę wykładzin w salach oraz wymianę instalacji elektrycznej za ogólną kwotę 54 545 zł.

Przedszkole w 2010 r. realizowało również wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Realizacja pozostałych wydatków przebiega zgodnie z założonym planem. Na dzień 31.12.2010 r. Przedszkole Miejskie nr 2 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

### PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 175 087,00</b>	<b>1 176 275,00</b>	<b>1 150 119,10</b>	<b>97,8</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 172 087,00</b>	<b>1 173 275,00</b>	<b>1 147 431,15</b>	<b>97,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	2 200,00	2 115,00	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 370,00	772 270,00	769 677,83	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	50 963,00	50 962,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 873,00	118 873,00	115 811,78	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	17 600,00	17 576,76	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	8 400,00	6 400,00	4 919,00	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 767,89	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	16 420,00	16 084,62	98,0
		4220	Zakup żywności	0,00	5 925,00	5 925,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 294,74	99,6
		4260	Zakup energii	60 000,00	68 000,00	54 206,20	79,7

	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	23 962,96	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	950,00	86,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 534,69	88,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 324,63	88,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	454,67	75,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 253,05	62,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	130,00	121,76	93,7
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 644,00	59 644,00	59 644,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 350,00	1 349,96	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 500,00	3 494,13	99,8
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 687,95</b>	<b>89,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	123,95	82,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	19,00	19,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 750,00	2 545,00	92,5

## DOCHODY

W roku sprawozdawczym 2010 plan dochodów po zmianach wynosił 202 000,00 zł. Plan wykonany został w 84,1%. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływ za świadczone usługi 167 388,49 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 252,71 zł
- koszty upomnienia i odsetki 373,40 zł

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kołobrzegu za rok 2010 roku został wykonany w 97,8%.

W ramach działalności przedszkola wydatki na placówkę zrealizowano w 97,8%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, w tym:

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

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 825 408,20 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 133 388,54 zł, co stanowi aż 81,7 % planu finansowego. Przeciętne zatrudnienie w 2010 w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosiło 14,11; a administracji i obsługi 11,54.

Przedszkole w 2010 r. realizowało również wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

W ramach wydatków na remonty dokonano wymiany wykładziny podłogowej w holu, na korytarzach i w pomieszczeniach w części administracyjnej, za kwotę 17 426 zł.

Realizacja pozostałych wydatków bieżących przebiega zgodnie z założonym planem. Na dzień 31.12.2010 r. Przedszkole Miejskie nr 3 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 375 825,00</b>	<b>1 403 408,00</b>	<b>1 387 988,27</b>	<b>98,9</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 371 825,00</b>	<b>1 399 408,00</b>	<b>1 384 116,07</b>	<b>98,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 000,00	1 941,28	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 530,00	910 230,00	907 646,55	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 600,00	69 209,00	69 208,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 483,00	139 683,00	139 680,98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	20 300,00	19 415,42	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 883,58	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	26 240,00	26 239,99	100,0
		4220	Zakup żywności	0,00	4 474,00	4 474,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	3 100,00	3 052,54	98,5
		4260	Zakup energii	65 000,00	76 600,00	70 552,87	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	50 643,83	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 205,00	80,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 500,00	14 301,11	98,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 600,00	1 470,78	91,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	351,26	58,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 179,77	78,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	110,00	106,22	96,6

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 512,00	61 512,00	61 512,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	4 750,00	4 749,99	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 872,20</b>	<b>96,8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	77,20	38,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 195,00	99,8

## DOCHODY

W roku sprawozdawczym 2010 plan dochodów po zmianach wynosił 125 000,00 zł. Plan wykonany został w 86,3%. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływ za świadczone usługi 107 331,95 zł
- wpływy z różnych dochodów 240,59 zł
- koszty upomnienia i odsetki 293,44 zł

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Kołobrzegu za rok 2010 roku został wykonany w 98,9%.

W ramach działalności przedszkola wydatki na placówkę zrealizowano również w 98,9%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, w tym:

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

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 981 739,03 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 159 096,40 zł, co stanowi aż 84,2 % planu finansowego. Przeciętne zatrudnienie w 2010 w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosiło 16,89; a administracji i obsługi 10,29.

Realizacja pozostałych wydatków przebiega zgodnie z założonym planem w ramach, którego dokonano między innymi wymiany okien oraz wykonano remont klatki schodowej na kwotę 44 777,02 zł.

Przedszkole w 2010 r. realizowało również wydatki związane z doskazytaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Na dzień 31.12.2010 r. Przedszkole Miejskie nr 6 nie posiadało zobowiazkań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 377 627,00</b>	<b>1 670 377,00</b>	<b>1 663 089,94</b>	<b>99,6</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 373 627,00</b>	<b>1 666 377,00</b>	<b>1 659 116,02</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 200,00	2 195,32	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 260,00	866 710,00	862 910,22	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	62 320,00	62 320,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 138,00	127 138,00	126 725,45	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	20 500,00	20 415,47	99,6
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	7 300,00	7 233,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 955,92	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	20 070,00	20 067,79	100,0
		4220	Zakup żywności	0,00	12 311,00	12 311,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	400,00	399,99	100,0
		4260	Zakup energii	67 000,00	72 000,00	69 564,58	96,6
		4270	Zakup usług remontowych	157 500,00	376 519,00	376 467,16	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 350,00	1 327,50	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 962,54	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 350,00	1 343,83	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	450,00	416,76	92,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 758,03	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	230,00	222,10	96,6
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 479,00	61 479,00	61 479,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 050,00	1 049,65	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 000,00	2 990,70	99,7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 973,92</b>	<b>99,3</b>



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,93	496,09	99,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,07	249,07	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	2 228,76	99,1

## DOCHODY

W roku sprawozdawczym 2010 plan dochodów po zmianach wynosił 302 000,00 zł. Plan wykonany został w 83,75 %. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływ za świadczone usługi 250 522,48 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 845,91 zł
- koszty upomnienia i odsetki 571,46 zł

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Kołobrzegu za rok 2010 roku został wykonany w 99,6%.

W ramach działalności przedszkola wydatki na placówkę zrealizowano również w 99,6%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, w tym:

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

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 931 186,15 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 147 140,92 zł, co stanowi aż 82,2 % planu finansowego. Przeciętne zatrudnienie w 2010 w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosiło 14,18; a administracji i obsługi 13,36.

Realizacja pozostałych wydatków przebiegała zgodnie z założonym planem w ramach, którego wykonano: generalny remont pionu żywienia, remont łazienek i pomieszczeń socjalnych dla pracowników, remont trzech łazienek dla dzieci na kwotę 354 532 zł.

Przedszkole w 2010 r. realizowało również wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Na dzień 31.12.2010 r. Przedszkole Miejskie nr 7 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 348 725,00	1 344 889,00	1 314 611,32	97,7
	80104	Przedszkola		1 344 725,00	1 337 948,00	1 307 871,72	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 600,00	2 400,00	2 400,00	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 250,00	814 050,00	807 440,13	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00	55 897,00	55 897,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 603,00	121 223,25	121 180,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	18 138,75	17 939,74	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 445,29	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	62 400,00	62 096,97	99,5
	4220	Zakup żywności	0,00	12 867,00	12 867,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	76 000,00	88 000,00	67 383,11	76,6
	4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	71 000,00	69 855,32	98,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	740,00	74,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 500,00	12 132,12	97,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 520,00	1 291,98	85,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	399,28	66,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 700,00	1 702,11	100,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	171,38	95,2
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 022,00	64 022,00	64 022,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 250,00	1 242,18	99,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	3 700,00	3 665,15	99,1
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 798,60</b>	<b>95,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,53	99,9
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe	250,00	250,00	249,07	99,6
	4700	Szkolenia pracowników	2 250,00	2 250,00	2 050,00	91,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941,00</b>	<b>2 941,00</b>	<b>100,0</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,75	379,75	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25	100,0

## DOCHODY

W roku sprawozdawczym 2010 plan dochodów po zmianach wynosił 260 000,00 zł. Plan wykonany został w 91,1%. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| • wpływ za świadczone usługi  | 233 361,77 zł |
| • wpływy z różnych dochodów   | 3 111,35 zł   |
| • koszty upomnienia i odsetki | 354,28 zł     |

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu za rok 2010 roku został wykonany w 97,7%. W ramach działalności przedszkola wydatki na placówkę zrealizowano w 97,8%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, w tym:

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

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 868 782,61 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 139 120,51 zł, co stanowi aż 79,2 % planu finansowego. Przeciętne zatrudnienie w 2010 w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosiło 15,33; a administracji i obsługi 13,62.

Realizacja pozostałych wydatków przebiega zgodnie z założonym planem. W 2010 roku wykonano remonty na kwotę 64 964,13 zł, w tym: wymiana podłóg w jadalni i 2 salach dziecięcych, wymiana parapetów, remont wejść do przedszkola, generalny remont pionu żywienia i czterech łazienek dla dzieci.

Przedszkole w 2010 r. realizowało również wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Na dzień 31.12.2010 r. Przedszkole Miejskie nr 8 nie posiadało zobowiązań wymaganych.

## PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 236 938,00	1 229 686,00	1 169 666,02	95,1
	80104	Przedszkola		1 232 938,00	1 225 686,00	1 165 757,19	95,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	2 100,00	2 099,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 760,00	780 960,00	750 874,38	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00	57 286,00	57 286,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 327,00	114 327,00	110 720,53	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	18 500,00	17 144,13	92,7
		4140	Składki na PFRON	8 400,00	8 400,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	2 265,29	32,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	24 080,00	23 989,54	99,6
	4220	Zakup żywności	0,00	7 762,00	7 762,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 200,00	1 190,15	99,2
	4260	Zakup energii	91 000,00	106 000,00	96 727,51	91,3
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 700,00	20 651,81	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	720,00	720,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	13 079,60	87,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 700,00	1 603,19	94,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	500,00	450,00	90,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 600,00	1 475,55	92,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	193,59	96,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 401,00	52 401,00	52 401,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	1 250,00	1 250,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	4 000,00	3 872,85	96,8
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 908,83</b>	<b>97,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0
	4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	441,97	88,4
	4700	Szkolenia pracowników	2 900,00	2 900,00	2 866,86	98,9

## DOCHODY

W roku sprawozdawczym 2010 plan dochodów po zmianach wynosił 261 000,00 zł. Plan wykonany został w 90,0 %. Największe wpływy osiągnięto z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym:

- wpływ za świadczone usługi 233 850,11 zł
- wpływy z różnych dochodów 599,08 zł
- koszty upomnienia i odsetki 466,81 zł

## WYDATKI

Plan finansowy Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Kołobrzegu za rok 2010 roku został wykonany w 95,1%.

W ramach działalności przedszkola wydatki na placówkę zrealizowano również w 95,1%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia, w tym:

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

W ramach tych wypłat wydatkowano kwotę 810 426,22 zł oraz opłacono pochodne od tych wynagrodzeń zrealizowane w kwocie 127 864,66 zł, co stanowi aż 76,55 % planu finansowego. Przeciętne zatrudnienie w 2010 w przeliczeniu na etaty nauczycielskie wynosiło 12,40; a administracji i obsługi 12,04.

Realizacja pozostałych wydatków przebiegała zgodnie z założonym planem. W ramach prac remontowych dokonano wymiany instalacji poziomej wody, wyremontowano schody wejściowe i śmietnik.

Przedszkole w 2010 r. realizowało również wydatki związane z doszkącaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Na dzień 31.12.2010 r. Przedszkole Miejskie nr 10 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA .....1.202.242,06 zł**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne .....50.000.00 zł**

§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010	5:6%
1	2	3	4	5	6
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100%

Gmina Miasto Kołobrzeg udzieliła pomocy finansowej samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji celowej, który przekazał dotację na rzecz Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii .....62.701,83 zł**

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

1. Udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł dla WOTUAIW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin,
2. Pokryto koszty udziału osób uzależnionych od narkotyków w Ogólnopolskim Zlocie Radości,
3. Zorganizowano wypoczynek dla 80 dzieci ze szkół podstawowych, w tym podopiecznych MOPS, w formie 2 półkolonii letnich z programem profilaktycznym „Sportowo- rekreacyjne wakacje 2010”,
4. Pokryto koszty przeprowadzenia zajęć nt. dopalaczy w 20 klasach VI szkół podstawowych oraz dla 6 rad pedagogicznych,

5. Zakupiono na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu testery do wykrywania narkotyków.
6. Zorganizowano II edycję konkursu „HIV /AIDS nie zna granic” dla kołobrzeskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
7. Zakupiono na potrzeby Straży Granicznej w Kołobrzegu testery do wykrywania narkotyków.
8. Pokryto koszty spotu reklamowego wyświetlanego w ramach kampanii przeciwko uzależnieniom pn. „Czas zmienić przyzwyczajenia”.
9. Zakupiono na potrzeby kołobrzeskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych testery do wykrywania narkotyków.
10. Pokryto koszty umowy zlecenia dla wychowawcy w świetlicy środowiskowej dla dzieci na Osiedlu „Ogrody” w okresie marzec – czerwiec oraz wrzesień-grudzień.
11. Udzielono dofinansowania do funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w MOPS w Kołobrzegu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydatki tego rozdziału w stosunku do planu wykorzystane zostały w 83,6%.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi .....1.070.329,01 zł**

		<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 388 236,00</b>	<b>1 768 744,21</b>	<b>929 955,32</b>	<b>52,6</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>Dotacje *</b>	<b>406 680,00</b>	<b>416.680,00</b>	<b>413.810,12</b>	<b>99,3</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	75.400,00	75.399,56	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 280,00	106.280,00	106.221,94	99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	225.000,00	222.188,62	98,8
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	10.000,00	10.000,00	100,0
	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>501 556,00</b>	<b>864 064,21</b>	<b>484 814,72</b>	<b>56,1</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 490,00	52 490,00	32 873,12	62,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 816,99	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,00	14 154,00	11 041,20	78,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 882,00	1 572,68	83,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 490,00	140 490,00	114 289,15	81,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 490,00	69 990,00	12 848,16	18,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	262 911,21	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	127 350,00	289 887,00	286 046,10	98,7
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	2 618,28	74,8

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne i pomieszczenia garażowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	30,20	2,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	1 047,84	45,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	13 200,00	11 206,00	84,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 260,00	1 825,00	80,8
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>480 000,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>31 330,48</b>	<b>6,4</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	480 000,00	480 000,00	31 330,48	6,5
	Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Podczelu.	480 000,00	467 000,00	18 422,00	
	Budowa piłkopolu przy boisku przy ul. Rzemieślniczej	0	13 000,00	12 908,00	
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kserokopiarki	0	8 000,00	0,00	
	<b>Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **</b>	<b>141 764,00</b>	<b>141 764,00</b>	<b>140 373,69</b>	<b>98,8</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	Szkoła Podstawowa Nr 4	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,0
	Szkoła Podstawowa Nr 5	35 000,00	35 000,00	34 069,64	97,3
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 000,00	4 000,00	3 778,80	94,5
	Zespół Szkół	5 000,00	5 000,00	4 862,36	97,2
	Gimnazjum Nr 1	8 904,00	8 904,00	8 858,45	99,5
	Zespół Szkół Nr 2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	Gimnazjum Nr 3	2 300,00	2 300,00	2 299,99	100,0
	Przedszkole Nr 1	3 000,00	3 000,00	2 946,00	98,2
	MOPS	56 460,00	56 460,00	56 458,45	100,0
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1 910 508,21</b>	<b>1 070 329,01</b>	<b>56,0</b>

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. Pokryto koszty wykonania przez biegłych 69 opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
3. Złożono 48 wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
4. Zakupiono 48 znaczków opłaty sądowej,

5. Sfinansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo, czynne przez cały rok,
6. Sfinansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo w okresie styczeń - październik,
7. Sfinansowano udział 15 osób w terapii after-care w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Stanominie,
8. Pokryto koszty przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla osób uzależnionych pn. „Zdrowo zdrowieć”,
9. Pokryto koszty eksploatacji budynku przy ulicy Kniewskiego 11: w tym monitoring, telefon (w budynku są siedziby m.in. Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , grup samopomocowych AA, Al.-Anon, NA ),

**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:
  - a) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
  - b) psycholog – 3 godzin tygodniowo,
2. Sfinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w tym:
  - 1) organizowany przez MOSIR kurs nauki jazdy na łyżwach dla dwóch 52-osobowych grup dzieci podopiecznych MOPS,
  - 2) wejście za ulgową odpłatnością 3,50 zł na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 3.000 wejściówek
  - 3) wejście za ulgową odpłatnością 3,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 4.200 wejściówek
  - 4) wycieczkę dla dwóch 52- osobowych grup do Multikina w Koszalinie na filmy:
    - a) „AVATAR”
    - b) „TOY STORY 3”, „
3. Sfinansowano organizację 3 turnusów kolonii letniej z programem profilaktyczno-terapeutyczny w miejscowości Białe Dunajce k/ Zakopanego dla 153 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z miasta Kołobrzeg.
4. Udzielono dotacji dla WOTUAIW Stanomino - Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
5. Pokryto koszty szkoleń dla 5 osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na temat tworzenia w gminie „Zespołów interdyscyplinarnych”.

**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. Dofinansowano działania sportowe i rekreacyjne wśród młodzieży, jako formę aktywnego spędzania czasu wolnego - zakup nagród na zakończenie rozgrywek KALPN,
2. Dofinansowano organizację gimnazjalnej ligi strzeleckiej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego – realizator MOSiR,
3. Dofinansowano organizację cyklicznych zajęć edukacyjno- rekreacyjnych pn. „Morska przygoda” dla 15 dzieci, podopiecznych MOPS.
4. Pokryto koszty czterech szkoleń doskonalących umiejętności interpersonalne w formie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców kołobrzeskich szkół oraz pracowników Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu,
5. Pokryto koszty przeprowadzenia szkoleń pn. „Bezpieczny trzeźwy kierowca” dla uczestników zajęć w szkołach nauki jazdy.
6. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
  - 1) Szkoła Podstawowa Nr 3: - doposażenie sali do zajęć z elementami socjoterapii dla dzieci przejawiających zachowania agresywne,
  - 2) Szkoła podstawowej Nr 4: -
    - a. organizacja III „Międzyszkolnego konkursu o zdrowiu dla klas II – III”,
    - b. zakup wyposażenia do gabinetu terapii pedagogicznej,
  - 3) Szkoła Podstawowa Nr 5:
    - a. zatrudnienie dwóch trenerów środowiskowych w kompleksie sportowym „moje boisko – Orlik 2012”
    - b. zakup sprzętu i urządzenie placu zabaw dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego,
  - 4) Szkoła Podstawowa Nr 6: -realizacja programu profilaktycznego z zakresu uzależnień i przemocy „Parasol”,
  - 5) Szkoła Podstawowa Nr 8: -
    - a. profilaktyczne programy sportowe „Dni szkoły bez przemocy”
    - b. organizacja festynu „Razem jesteśmy bezpieczni”
    - c. organizacja „Tygodnia profilaktyki szkolnej,”
  - 6) Gimnazjum Nr 1: -
    - a. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów przejawiających zachowania agresywne
    - b. Konkurs filmowy „jak żyć pięknie i mądrze”
    - c. Festiwal teatrów profilaktycznych,
  - 7) Zespół Szkół Nr 2: -realizacja programów:
    - a) „Szkoła wolna od uzależnień i przemocy”
    - b) „Żyj zdrowo”
    - c) „Uczymy się bawiąc, bawimy się ucząc”,
  - 8) Gimnazjum Nr 3: -piknik integracyjny dla uczniów pod hasłem „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia ze sobą”,
  - 9) Zespół Szkół: - realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców” ,
  - 10) Zespół Szkół Społecznych Nr 1: - sfinansowano organizację profilaktycznych warsztatów teatralno – dramatycznych,
  - 11) Przedszkole Miejskie Nr 1 – organizacja zajęć edukacyjnych „Proszę nie pal, nie pij przy mnie.”
7. 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,
8. Dofinansowano zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku „Orlik” w Radzikowie

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 31.330,48 zł**

1. Pokryto koszt wykonania inspekcji sieci kanalizacyjnej na modernizowanym boisku szkolnym na Osiedlu Podczele – **18.422,00 zł**,
2. Pokryto koszty wykonania tzw. piłkołapu na boisku sportowym przy ul. Rzemieślniczej w Kołobrzegu – **12.908,48 zł**.

#### **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 19 organizacjom pozarządowym,
2. Prowadzono dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych 01.01 – 05.04.2010r oraz 05.11-31.12.2010r., 50 posiłków dziennie w magazynie „Sezam”,
3. Dofinansowano zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie 01.01-31.03. oraz 05.11-31.12.2010r.,
4. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych MOPS (około 200 ),
5. Zorganizowano imprezę mikołajkowej dla dzieci- podopiecznych MOPS (około 200 ),
6. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku”,
7. Przekazano dotację dla RCK na realizację następujących przedsięwzięć:
  - 1) dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych ( ul. Graniczna, ul. Jedn. Narodowej, Oś. Ogrody ),
  - 2) realizacja programu „Masz alternatywę” – prezentacja kultur młodzieżowych,
  - 3) organizacja festynu „Bezpieczne wakacje” na Osiedlu Ogrody,
  - 4) „Podaruj mi czas” – zajęcia dla dzieci na Osiedlu Ogrody,
  - 5) organizacja ferii zimowych w świetlicach RCK,
  - 6) doposażenie kawiarenki internetowej w świetlicy na Osiedlu Ogrody.
8. Dofinansowano organizację zajęć w MOSiR w Kołobrzegu dla dzieci podopiecznych MOPS pn: „Sport i rekreacja jako profilaktyka uzależnień”,
9. Przekazano dotację dla jednostek powiatu celem realizacji programów profilaktycznych, w tym:
  - 1) Ognisko Pracy Pozaszkolnej na organizację imprez i konkursów sportowo – rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień,
  - 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” na udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z rodzin patologicznych w wycieczce do wioski Hobbitów w Sierakowie oraz wycieczce pn. „Na indiańskiej ścieżce” w Runowie k/ Lęborka”,
  - 3) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna na prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci: „JA+TY=MY” oraz realizację programu „Stop bezrobociu- stop alkoholowi”,
  - 4) ZSO im. M. Kopernika: organizację różnych form spędzania czasu wolnego:
    - a. Młodzieżowe rajdy rowerowe

- b. Klub języka angielskiego
  - c. na wyposażenie internatu w sprzęt do zajęć fitness oraz zajęć fotograficznych
  - d. zakup literatury i nośników multimedialnych z zakresu profilaktyki uzależnień
- 5) ZS im. H. Sienkiewicza: na pozalekcyjne zajęcia edukacyjno – rekreacyjne dla uczniów, realizację programu „Powiedz NIE nałogom”,
  - 6) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich na realizację programu „Rozwińmy skrzydła”, wywiadówki profilaktyczne, zakup materiałów dydaktycznych,
  - 7) Zespół Szkół Mechanicznych: na realizację programu „Profilaktyka w szkole”, „Co zamiast?” – różne formy spędzania czasu wolnego oraz organizację cyklu imprez integracyjnych promujących zdrowy styl życia,
  - 8) Zespół Szkół Morskich: na realizację programu „Bez nudy = bez alkoholu”, oraz zakup sprzętu sportowego na wyposażenie internatu.
10. Przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu na realizację działań w zakresie problematyki uzależnień na Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Izbie Przyjęć oraz przez Zespół ds. Promocji Zdrowia,
  11. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza Klubu Abstynenta i sal mityngowych w suterenie przy ul. Kniewskiego 11.
  12. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  13. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
  14. Pokryto koszt organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Osiedla Nr 3.
  15. Zakupiono na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu oraz Straży Granicznej trzy testery ALCO BLOW do wykrywania alkoholu.

#### **W ramach zadania V - Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Pokryto koszty wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Stanowiło to kwotę wraz z pochodnymi **56.083,18 zł.**

#### **W ramach zadania VI - Klub Integracji Społecznej**

Przekazano do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu środki na realizację zadania pn. „Młodzieżowa Akademia Miejska”.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność ..... 19.211,22 zł**

Współorganizowano realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą: „Światowy Dzień Serca”. Przeprowadzono akcję szczepień przeciwko grypie dla seniorów w Kołobrzegu – zakupiono 850 szczepionek.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA .....18.003.480,60 zł**

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

Realizacja wydatków w 2010 r. w UM wyniosła 151.200,51 zł tj 84,8 % planu , a MOPS wyniosła 17.852.280,09 zł tj. 99,6 % planu.

**Plan i wykonanie w Urzędzie Miasta**

852		Pomoc społeczna	36 000,00	178 400,00	151 200,51	84,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	110 600,00	87 848,25	79,4%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	87 000,00	69 784,31	80,2%
		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	4 000,00	23 600,00	18 063,94	76,5%
	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.	0,00	2 300,00	533,49	23,2%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 300,00	533,49	23,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	6 700,00	6 680,67	99,7%
		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	2 000,00	6 700,00	6 680,67	99,7%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	58 800,00	56 138,10	95,5%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	400,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 400,00	6 078,78	72,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	6 288,83	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych		43 400,00	43 370,49	99,9%

### Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 100,0%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 100,0%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 98,9%.

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 98,9%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 97,0%,
- w rozdziale 85212 – wykonanie 95,0%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 97,3%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 99,9%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 100,0%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 98,5%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 99,8%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 96,5%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 100,0%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan został wykonany prawie w 100 %. Analizując zobowiązania na koniec roku należy stwierdzić, że plan zabezpieczył potrzeby, ponieważ wszystkie zobowiązania planowane do poniesienia w 2010r. zostały uregulowane.

W zakresie zadań własnych plan również zabezpieczył potrzeby, a wskaźniki wykonania w poszczególnych rozdziałach są w przedziale 95% - 100%. Najniższy wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85212 (95%) 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.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 208 770,00</b>	<b>17 930 318,00</b>	<b>17 852 280,09</b>	<b>99,6</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	792 000,00	762 000,00	753 508,58	98,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 000,00	762 000,00	753 508,58	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	285 300,00	285 300,00	276 659,37	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 650,00	147 650,00	144 688,93	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,00	9 272,00	8 736,13	94,2

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 684,00	24 684,00	24 133,77	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 845,00	3 758,91	97,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 456,00	3 456,00	2 727,86	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 323,00	8 321,11	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	492,20	98,4
		4260	Zakup energii	62 733,00	61 233,00	59 748,29	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	80,00	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 970,00	12 470,00	11 343,12	91,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 038,00	947,00	914,95	96,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00	1 394,00	859,67	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	502,00	501,48	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 192,00	4 191,36	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 225,00	5 225,00	5 225,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,60	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00	130,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	255,00	255,00	219,99	86,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 651 270,00	9 013 330,00	9 001 169,37	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	135,28	27,1
		3110	Świadczenia społeczne	8 036 660,00	8 387 586,00	8 387 460,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 840,00	326 806,00	324 127,27	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 210,00	21 295,00	21 294,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 725,00	177 106,00	175 835,55	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 614,00	8 214,00	7 952,38	96,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00	7 090,00	6 307,08	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	16 050,00	13 774,30	85,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	3 721,00	3 684,62	99,0

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 150,00	3 132,83	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	230,00	200,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	30 213,00	29 144,29	96,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	7 900,00	7 192,35	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	519,00	203,98	39,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	10 656,53	84,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00	66,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	600,00	534,31	89,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 097,55	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 499,87	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	4 835,55	96,7
	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	103 000,00	107 572,00	105 561,94	98,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 000,00	107 572,00	105 561,94	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 452 600,00	1 329 199,00	1 327 529,04	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 421 130,00	1 300 875,00	1 299 205,04	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	31 470,00	28 324,00	28 324,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 180 000,00	1 234 000,00	1 233 709,76	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00	1 234 000,00	1 233 709,76	100,0
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	870 000,00	856 615,57	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	895 000,00	870 000,00	856 615,57	98,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 684 000,00	2 761 884,00	2 755 749,02	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	6 020,00	5 658,19	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 070,00	1 834 954,00	1 834 952,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 333,00	128 497,00	128 496,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 185,00	303 315,00	303 013,13	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 558,00	39 818,00	39 265,36	98,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 768,00	37 568,00	37 530,35	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	32 900,00	32 330,10	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	41 376,00	41 307,50	99,8

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	196,80	98,4
		4260	Zakup energii	61 677,00	66 477,00	66 271,25	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	13 770,00	13 770,00	13 685,56	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 205,00	63,4
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	77 668,00	77 649,20	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 827,00	4 651,00	4 650,74	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 831,00	33 831,00	32 863,42	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 710,00	7 910,00	7 637,06	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 036,98	97,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 265,00	58 723,00	58 722,70	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	8 495,00	8 457,00	8 457,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	827,00	827,00	136,46	16,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	8 250,00	7 047,80	85,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	6 000,00	5 993,30	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	21 538,00	21 509,32	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 220,00	22 219,86	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	831 000,00	788 180,00	763 145,34	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00	4 126,00	2 862,16	69,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 010,00	457 810,00	444 939,22	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 861,00	34 271,00	34 270,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 980,00	89 788,00	85 592,00	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 948,00	12 020,00	10 134,12	84,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 785,00	12 727,00	11 414,71	89,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 924,00	155 324,00	153 646,45	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	835,00	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	950,00	852,00	89,7
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 984,00	19 984,00	18 599,16	93,1



	85295		Pozostała działalność	334 600,00	778 853,00	778 632,10	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	703 930,00	703 927,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,00	1 440,90	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,00	224,46	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 160,00	20 160,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 053,00	10 895,50	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	40 820,00	40 767,29	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	617,00	617,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00	599,95	100,0

W tym zadania zlecone

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 515 000,00</b>	<b>8 914 282,00</b>	<b>8 912 904,42</b>	<b>100,0</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 378 000,00	8 772 460,00	8 772 324,90	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	8 036 660,00	8 387 586,00	8 387 460,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 840,00	177 806,00	177 806,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	13 210,00	13 210,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 422,00	152 122,00	152 112,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 738,00	4 738,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 340,00	4 340,00	4 340,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	721,00	721,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 819,00	15 188,00	15 188,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	19,00	18,98	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	32 572,00	32 572,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	32 572,00	32 572,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	109 250,00	108 007,52	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	214,00	213,64	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	27 020,00	26 829,18	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 885,00	1 885,00	1 885,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 422,00	6 422,00	6 152,62	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	722,49	72,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 032,00	729,70	70,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 764,00	70 314,00	70 303,70	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,0
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	1 313,00	1 121,19	85,4

## **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej .....753.508,58 zł**

Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 45 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia .....276.659,37 zł**

Całość planu realizowana przez MOPS. Szczegółowe wykonanie w paragrafach przedstawiono w tabeli powyżej.

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 2010r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 50 osobom ( 10586 noclegów) oraz w noclegowni – 128 osobom ( 2212 noclegów). Dodatkowo w mieszkaniu chronionym zapewniono pobyt 2 osobom. Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego .....9.089.017,62 zł**

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

W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów 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 – kwota wykonania **69.784,31 zł** i należne od nich odsetki w § 4560 w kwocie **18.063,94 zł**.

Pozostałe wydatki – **9.001.169,37 zł** realizowane były w części (**8.772.324,90 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). Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie 240.870 zł., z tego wydano **228.844,47 zł**.

W 2010r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie 8.387.460,79 zł poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota
1.	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	35.140	3.733.772,15 zł
2.	zasiłki pielęgnacyjne	11.082	1.695.546,00 zł
3.	świadczenia pielęgnacyjne	1.333	688.403,00 zł
4.	zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	421	421.000,00 zł
5.	fundusz alimentacyjny	5.703	1.848.739,64 zł

Dodatkowo za 95 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 – 121.690,13 zł.

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 263.173,98zł. 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 9,0 etatów na umowy o pracę, realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Łączne koszty obsługi omawianych zadań wynoszą 492.018,45 zł.

**Rozdział 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..... 106.095,43zł.**

Zadanie w części realizowane z planu Urzędu Miasta – zwrotów na rachunek budżetu państwa ( rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS – przekazano kwotę **533,49 zł.**

W ramach planu finansowego wydatki MOPS do 31.07.2009r. realizowane były jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 01.08.2009r. zadanie realizowane jest jako zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a za osoby pobierające zasiłki stałe i osoby w ramach kontraktów socjalnych jako zadanie własne.

W 2010 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób	Kwota
1.	zasiłki stałe	230	72.670,26 zł
2.	świadczenia rodzinne	77	32.572,00 zł
3.	realizacja kontraktów socjalnych z pomocy społecznej	1	319,68 zł

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz  
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ..... 1.334.209,71 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 z zakresu pomocy społecznej – zasiłków stałych, okresowych. Klasyfikowane są one w § 2910 i wykonano je w kwocie **6.680,67 zł.**

Pozostałe wydatki **1.327.529,04 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 802 rodzinom . Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Kwota
1.	zasiłki okresowe	552	1.070.827,24 zł
2.	zasiłki celowe	449	256.701,80 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.....1.233.709,76 zł**

Wydatki tego rozdziału to wypłaty dodatków mieszkaniowych. Całość realizowana w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Wydatki obejmują wypłatę 7650 dodatków mieszkaniowych, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 161,27 zł.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe ..... 856.615,57 zł**

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowano obligatoryjne zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – 856.615,57 zł dla 240 osób.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.....2.755.749,02 zł**

Finansowanie administracji i utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze .....763.145,34 zł**

W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2010r. pomocą objęto 144 osoby, w tym:

- usługi zwykłe w ramach zadań własnych	128 osób	655.137,82 zł
- specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych	16 osób	108.007,52 zł

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – XII 2010r. wypracowano łącznie 38.682 godziny usług opiekuńczych, w tym 33.514 godzin usług zwykłych i 5.168 godzin usług specjalistycznych.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność .....834.770,20 zł**

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

W planie finansowym Urzędu Miasta:

W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – na dożywianie. Klasyfikowane są one w § 2910 i wykonano je w kwocie **400,00 zł**.

Ponadto na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg organizowano prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach planu Urzędu Miasta finansowano organizację tych prac wydając na ten cel **6.078,78 zł** w:

- 1) Stowarzyszeniu „Amazonki”
- 2) Filii DPS Włocibórz przy ul. Ogrodowej w Kołobrzegu

Udzielono także pomocy rzeczowej w kwocie **49.659,32 zł** gminom poszkodowanym wskutek powodzi. Są to gminy:

- 1) Miasto i Gmina Gąbin
- 2) Gmina Słubice
- 3) Gmina Sandomierz
- 4) Gmina Tarnobrzeg

#### Plan MOPS

W ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie **778.632,10 zł**. W kwocie tej zawarte wydatki na :

	Budżet państwa	Środki własne
w zakresie dożywiania	426.000,00 zł	264.000,00 zł
realizacja prac społecznie użytecznych		13.927,00 zł
realizacja projektu „Razem bez barier”	49.997,58 zł	24.707,52 zł

Wydatki w kwocie 426.000,00 zł **w zakresie dożywiania** określają wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. Program był realizowany w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 22 lutego 2010 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 1308 osób, w tym 318 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 1143 osoby w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 584). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w 2010r. osiągnęła poziom 690.000,00 zł, co oznacza że w 61,7% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki **na realizację prac społecznie użytecznych**, obejmują realizację Porozumienia Nr 06/2010 z dnia 08.03.2010 roku zawartego pomiędzy Starostą Kołobrzesczym 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 6,80zł. za 1 godzinę, a od VI 2010r. – 7,10 zł. za 1 godzinę. W 2010r. w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 17 osób, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 13.927,00 zł. z tytułu wypracowania 1991 godzin.

Wydatki na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi **„Razem bez barier”** obejmują realizację umowy Nr DPS/OS/IM/16/1/2010 z dnia 30.07.2010r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasto Kołobrzeg. W działaniach projektowych wzięło udział 35 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i 22 dzieci z zaburzeniami psychicznymi (w tym 12 dzieci chorych na autyzm). W ramach projektu uczestnicy otrzymali wsparcie specjalistyczne poprzez:

- 1) indywidualne konsultacje prawne w zakresie prawa rodzinnego, spraw mieszkaniowych, zadłużeń, przysługujących uprawnień itp.
- 2) zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagoga między innymi w zakresie relacji rodzinnych, szczególnie budowanie lub odbudowanie prawidłowych relacji, w tym z dziećmi, zarówno nieletnimi jak i dorosłymi
- 3) zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne prowadzone przez psychiatrę i psychologa w zakresie między innymi rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z otoczeniem, konsekwencji w kontynuowaniu leczenia itp.

Prowadzone były ze środowiskiem lokalnym również działania aktywizacji społecznej i integracji:

- „Z kulturą na Ty” – organizacja wspólnego udziału w ogólnodostępnych imprezach kulturalnych na terenie miasta i powiatu.
- „Talent” – zajęcia z zakresu rozwoju zainteresowań i pasji artystycznych uczestników, prowadzone przez samych uczestników dla innych uczestników i ich rodzin oraz zainteresowanych pracowników MOPS.
- „Start” – zajęcia sportowo-rekreacyjne (zajęcia fitness dla uczestników i członków ich rodzin).
- „Kurs podstaw samoobrony - nauka podstaw samoobrony dla kobiet. Celem kursu było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz zdobycia umiejętności stosowania prostych, a równocześnie skutecznych metod obezwładniania napastnika.
- „Warsztaty kuchni regionalnej” – o charakterze praktycznym, celem których było poznanie charakterystycznych potraw wybranych kuchni regionalnych: pomorskiej, kaszubskiej, warmińskiej, wielkopolskiej, małopolskiej, góralskiej i śląskiej.
- „Ja i komputer” – szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu.
- „Nowe hobby” – nauka języka niemieckiego.
- „Warsztaty fotograficzne” – zajęcia z zakresu fotografowania i obróbki wykonanych samodzielnie przez uczestników zdjęć.
- „Organizacja przyjęć z elementami florystyki” – szkolenie zawodowe, którego celem było nabycie umiejętności zawodowych z zakresie organizowania i obsługi przyjęć okolicznościowych.
- rehabilitacja ruchowa w zakresie terapii polisensorycznej w środowisku suchym, wodnym i w zakresie terapii taktylnej i hipoterapii przeprowadzona w celu wyrównania szans edukacyjno-społecznych dzieci autystycznych i innych dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
- zajęcia integracyjne o charakterze kulturalnym i sportowo – rekreacyjnym, w których uczestniczyło 11 dzieci wspólnie z rodzicami i rodzeństwem.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po sprawdzeniu sprawozdania MOPS z realizacji projektu „Razem bez barier”, pismem z dnia 10.02.2011r., poinformowało, że uznaje wykonane zobowiązania merytoryczne i finansowe wynikające z podpisanej umowy.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ.....1.537.173,63 zł**

**Rozdział 85305 – Żłobki .....1.142.038,57 zł**

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
<b>4010</b> Wynagrodzenie osobowe pracowników	Pobory pracowników	667 710,02	684 302,10
	Nagrody jubileuszowe	16 592,08	
<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	56 223,80	56 223,80
<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	109 757,78	109 757,78
<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	15 369,96	15 369,96
<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia			26 058,51
	Części zamienne	1 427,95	
	Środki czystości, piorące	5 227,69	
	Artykuły biurowe	1 397,05	
	Uzupełnienie sprzętu	14 857,03	
	Paliwo do kosiarki	82,45	
	Narzędzia, woda destylowana, farby	632,22	
	Prenumerata prasy, biuletyny	1 965,00	
	Woda mineralna, odzież BHP	269,12	
	Program antywirusowy	200,00	
<b>4230</b> Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarstwa	597,45	597,45
<b>4260</b> Zakup energii	Energia ciepła	48 333,61	71 827,16
	Energia elektryczna	19 831,90	
	Gaz	1 561,87	
	Woda	2 099,78	
<b>4270</b> Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	1 317,60	110 110,03
	Konserwacja monitoringu	292,80	
	Kosztorys na roboty budowlane	1 695,80	
	Przegląd gaśnic	115,90	
	Przegląd instalacji gazowej	549,00	
	Naprawa taboretów gazowych	549,00	
	Remont dachu	70 595,29	
	Wymiana rozdzielnic elektrycznych	34 994,64	
<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	1 095,00	1 095,00
<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	325,74	23 088,37
	Monitoring	1 464,00	
	Umowa z inspektorem ds. bhp	3 600,00	
	Umowa z lekarzem pediatrą	5 400,00	
	Opłata za RTV	58,20	
	Wywóz śmieci	1 566,59	



	Deratyzacja pomieszczeń	610,00	
	Dozór techniczny dźwigów towarowych	299,70	
	Usługi pocztowe- zakup znaczków	100,50	
	Ścieki	3 474,99	
	usługi kserograficzne	61,40	
	Abonament roczny za programy BUDŻET, PŁACE	3 050,00	
	Elektroniczny podpis- kontynuacja	328,79	
	Opłaty za stronę internetową, domena	191,90	
	Czyszczenie dywanów, kanal.	396,81	
	Badanie wody-sanepid	195,75	
	Usługi komp.	964,00	
	Instrukcja P-Pożarowa dla obiektu	1 000,00	
<b>4350</b> Zakup usług dostępu do sieci Internet	Neostrada TP	478,80	478,80
<b>4370</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Rozmowy telefoniczne TP	1 773,86	1 773,86
<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe		21,50	21,50
<b>4430</b> Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	1 135,24	1 135,24
<b>4440</b> Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	29 339,52	29 339,52
<b>4480</b> Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	8 397,00	8 397,00
<b>4700</b> Szkolenia	Szkolenia pracowników	470,00	470,00
<b>4740</b> Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Zakup papieru do drukarki, ksero	492,51	492,51
<b>4750</b> zakup akcesoriów komputerowych	Tusz, tonery	1 499,98	1 499,98
			<b>1 142 038,57</b>

## 1. Zakres działania i zadania Żłobka.

Siedziba Żłobka „KRASNAL” znajduje się przy ul. Bogusława X nr 18 w Kołobrzegu. W 2010 roku Żłobek „KRASNAL” był zarejestrowany jako zakład opieki zdrowotnej i działał na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z póź.zm.) oraz Statutu Żłobka.

Do zakresu działania Żłobka należy sprawowanie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi do 3 lat, będącymi mieszkańcami Gminy Miasto Kołobrzeg.

Zadaniem Żłobka jest w szczególności zapewnienie dzieciom:

- 1) opieki wychowawczej,
- 2) opieki pielęgnacyjnej,
- 3) opieki lekarskiej,
- 4) opieki profilaktycznej,

- 5) wyżywienia,
- 6) sprzętu i zabawek.

W Żłobku „KRASNAL” funkcjonują trzy grupy wiekowe:

- 1) grupa I dzieci małe – niemowlęta do 1 roku życia – 25 dzieci,
- 2) grupa II dzieci średnie od 1 roku życia do 2 lat – 30 dzieci
- 3) grupa III dzieci starsze powyżej 2 roku życia do 3 lat – 30 dzieci.

Czas pracy Żłobka wynosi 10 godzin dziennie ( od godz. 6,30 do godz. 16,30). Żłobek działa przez cały rok bez przerwy wakacyjnej.

## 2. 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.

2010 r m-ce	Ilość miejsc	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna-średnio
styczeń	75	84 – 112%	48 – 57%
luty	75	82 – 109%	48 – 59%
marzec	75	82 – 109%	57 – 70%
kwiecień	75	82 – 109%	52 – 63%
maj	75	84 – 112%	67 – 80%
czerwiec	75	84 – 112%	68 – 81%
lipiec	75	76 – 101%	52 – 68%
sierpień	75	68 – 91%	45 – 66%
wrzesień	75	87 – 116%	60 – 69%
październik	75	85 – 113%	51 – 60%
listopad	75	85 – 113%	58 – 68%
grudzień	75	84 – 112%	44 – 52%
<b>średnio</b>	<b>miesięcznie</b>	<b>82 – 109%</b>	<b>54 – 66%</b>

Powyższa tabela przedstawia, iż w 2010 r na 75 miejsc w Żłobku „KRASNAL” było zapisanych średnio miesięcznie 82 dzieci – 109%, natomiast frekwencja dzienna w stosunku do dzieci zapisanych /tj. 82 dzieci / wynosiła średnio 54 dzieci – 66%. 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 w miesiącach letnich.

## 3. Opłaty za pobyt dziecka w Żłobku.

Z tytułu usług świadczonych przez Żłobek od rodziców jest pobierana częściowa opłata, która jest ustalana przez Radę Miasta Kołobrzeg.

W skład opłaty za pobyt dziecka w Żłobku wchodzi:

Dzienna stawka żywieniowa / wsad do kotła / Opłata za żywienie dzieci ustalana jest na podstawie kalkulacji surowca zużytego do przygotowania trzech posiłków dziennie / śniadanie, obiad, podwieczorek / zgodnie z obowiązującymi normami żywienia

dzieci w Żłobku. Odpisy stawki żywieniowej dokonywane są za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku. Koszt żywienia dziecka w całości pokrywają rodzice. Oплата stała – są to koszty związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci, ustalana na podstawie kalkulacji zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, środków czystości i płac personelu kuchni.

Oплата stała jest pobierana za każdy miesiąc bez względu na frekwencję dziecka w ciągu miesiąca.

Ulgi od оплаты stałej w wysokości 50% przysługują dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Żłobka, jeżeli otrzymują zasiłek rodzinny na dane dziecko. Zwolnieni z оплаты stałej są rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Miesięczna оплата stała za pobyt dziecka w Żłobku w 2010 roku wynosiła:

- 1) 150,00 zł – dla rodziców nie pobierających zasiłku rodzinnego.
- 2) 130,00 zł – dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny.
- 3) 65,00 zł – dla rodziców samotnie wychowujących dziecko oraz na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Żłobka, jeżeli pobierają zasiłek rodzinny na dane dziecko.

Dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosiła – 4,50 zł, za 2 posiłki – 3,30 zł.

Przyjmując średnią miesięczną liczbę dni 21, оплата za pobyt dziecka w Żłobku przedstawiała się następująco:

- 1)  $150,00 + 4,50 \times 21 \text{ dni} = \mathbf{244,50 \text{ zł}}$  lub  $150,00 + 3,30 \times 21 \text{ dni} = \mathbf{219,30 \text{ zł}},$
- 2)  $130,00 + 4,50 \times 21 \text{ dni} = \mathbf{224,50 \text{ zł}}$  lub  $130,00 + 3,30 \times 21 \text{ dni} = \mathbf{199,30 \text{ zł}},$
- 3)  $65,00 + 4,50 \times 21 \text{ dni} = \mathbf{159,50 \text{ zł}}$  lub  $65,00 + 3,30 \times 21 \text{ dni} = \mathbf{134,30 \text{ zł}},$
- 4)  $4,50 \times 21 \text{ dni} = \mathbf{94,50 \text{ zł}}$  lub  $3,30 \times 21 \text{ dni} = \mathbf{69,30 \text{ zł}}$  – w przypadku dzieci niepełnosprawnych, zwolnionych z оплаты stałej.

Po podsumowaniu wszystkich wydatków związanych z działalnością Żłobka „KRASNAL” w 2010 roku miesięczny koszt utrzymania dziecka w Żłobku „KRASNAL” wynosił: **1 160,61 zł**, w tym środki Gminy Miasto Kołobrzeg – **1 015,99 zł**.

Koszt wyżywienia dzieci w Żłobku pokrywają w całości rodzice.

Średnio w 2010 roku z ulgi 50% оплаты stałej korzystało 3 dzieci, natomiast z оплаты stałej w kwocie 130,00 zł korzystało 8 dzieci. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności nie było.

#### 4. Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2010 r. obsada osobowa Żłobka wynosiła 24 i ½ etatu + 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, inspektor ds. bhp i p.poż.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na etat wynosiło średnio – **2 271,13 zł**.

#### 5. Wydatki ogólne i remonty

W 2010 r. poniesiono głównie koszty związane z bieżącą działalnością Żłobka.

Zgodnie z planem budżetowym w 2010 roku wykonano remont dachu na kwotę – **70 595,29 zł** i wymianę rozdzielnic elektrycznych na kwotę – **34 994,64 zł**.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność ..... 395.135,06 zł**

Realizacja wydatków tego rozdziału prowadzona była wyłącznie w ramach planu finansowego MOPS i dotyczy :

1. Projektu „Jesteśmy aktywni” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim, finansowanego w 90 % ze środków zewnętrznych; przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% z budżetu państwa oraz w 10% ze środków własnych w ramach planu finansowego MOPS z rozdziału 85214. Projekt ten należy do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i. Z planowanej kwoty 254.916 zł. - wydatkowano **252.785,98 zł.** Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.
2. Projektu „Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 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 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:
  - 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,
  - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zakładanie i prowadzenie działalności w dziedzinie ekonomii społecznej,
  - upowszechnianie idei tworzenia i korzyści funkcjonowania ekonomii społecznej w lokalnym środowisku.
 Z planowanej na 2010r. kwoty 160.649,32 zł. - wydatkowano **142.349,08 zł.**

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....812.453,10 zł**

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół i dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych Wykonanie tych planów, w szkołach w rozdziałach działu 854 przedstawiono szczegółowo w części opisowej przy rozdziale 801.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne .....612.166,43 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>614 341,00</b>	<b>641 294,00</b>	<b>612 166,43</b>	<b>95,6</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 3	63 906,00	63 906,00	61 543,67	96,3
			Szkoła Podstawowa Nr 4	116 447,00	115 697,00	107 589,00	93,0
			Szkoła Podstawowa Nr 5	129 374,00	158 754,00	148 489,24	93,5
			Szkoła Podstawowa Nr 6	77 357,00	75 542,00	75 500,98	99,9
			Szkoła Podstawowa Nr 8	98 900,00	98 900,00	96 246,98	97,3
			Zespół Szkół	26 450,00	26 450,00	25 368,88	95,9
			Gimnazjum Nr 1	28 276,00	28 414,00	28 012,23	98,6
			Zespół Szkół Nr 2	25 331,00	25 331,00	22 546,88	89,0
			Gimnazjum Nr 3	48 300,00	48 300,00	46 868,57	97,0

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. Omówienie realizacji zamieszczono także w opisach realizacji planów finansowych poszczególnych szkół ujętych w opisie działu 801.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.....190.557,67 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>229 800,00</b>	<b>438 433,00</b>	<b>190 557,67</b>	<b>49,2</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 3	9 500,00	23 380,00	11 432,14	48,9
			Szkoła Podstawowa Nr 4	25 000,00	33 710,00	11 164,88	33,1
			Szkoła Podstawowa Nr 5	37 900,00	52 710,00	34 373,28	65,2
			Szkoła Podstawowa Nr 6	14 000,00	22 200,00	7 336,80	33,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	28 500,00	38 600,00	29 127,20	75,5
			Zespół Szkół	28 000,00	37 720,00	27 685,80	73,4
			Gimnazjum Nr 1	31 900,00	43 670,00	18 850,08	43,1
			Zespół Szkół Nr 2	20 000,00	29 600,00	16 048,88	54,2
			Gimnazjum Nr 3	35 000,00	48 630,00	29 584,80	60,8
			Urząd Miasta	0,00	48 630,00	29 584,80	60,8

Zaplanowane środki w ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowane są na zasiłki i zapomogi dla uczniów spełniających kryteria otrzymania pomocy, oraz zgodnie z decyzjami wydanymi w indywidualnych sprawach przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń losowych. Pomoc udzielana jest ze środków budżetu państwa 80 % i budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg ( 20% ). Niewielkie wykorzystanie środków i zwrot dotacji do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego spowodowany jest kryterium przydziału tych środków opierające się o niską i niezmienną od lat kwotę dochodów na członka rodziny.

**Rozdział 85417**

**Szkolne schroniska młodzieżowe..... 9.729,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania schroniska młodzieżowego działającego przy Zespole Szkół Nr 2 Szczegółowy opis zadań zawarto przy omówieniu realizacji planów szkół zamieszczono w dziale powyżej przy dziale 801.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA****I OCHRONA ŚRODOWISKA .....11.428.027,80 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....1.920.287,62 zł**

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania:

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – **237.265,60 zł**,
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej – **60.928,14 zł**,
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – **154.200,00 zł**,
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód w tym opłata za II półrocze 2009 i I półrocze 2010 r. oraz zw. z opłatami z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami – **28.650,80 zł**,
5. „Inwentaryzacja systemu odwodnieniowego zachodniej części miasta wraz z oszacowaniem wartości infrastruktury istniejącej na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Kołobrzeg - **157.380,00 zł**,
6. Remont kanału deszczowego w ul. Kościuszki (odcinek od ul. Kołłątaja do A. Fredry) – w tym zlecenie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie remontu przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, zlecenie i opłacenie nadzoru – **239.241,40 zł**,
7. Wspomaganie badań środowiska - ekspertyzy, analizy chemiczne (GFOŚiGW) – **5.398,99 zł**,
8. Zakup pompy na potrzeby fontanny na Placu 18-Marca – **2.383,83 zł**,
9. Partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Stramniczki - **2.563,54 zł**,
10. Czyszczenie separatorów – **17.885,20 zł**,
11. Usuwanie substancji ropopochodnych - rejon osiedla Podczele - rejon ulic Grodzieńska/Lwowska/Tarnopolska – **52.338,00 zł**
12. Monitoring TV Śródmieście Etap II – zadanie nie zrealizowane z przyczyn nie wywiązania się z warunków umowy przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu ( zobowiązanie na 2011 r. w kwocie 41 578,26 po odliczeniu kar).

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

Zadania inwestycyjne;

1. Rewitalizacja stawu w Parku im. Gen Dąbrowskiego – zamówiono mapy oraz opracowano dokumentację projektową – **57.732,92 zł**,
2. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150” – kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa i pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla ETAPU I – **69.915,20 zł**,
3. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla zadania pn. „Przebudowa i odbudowa odpływu wód opadowych do morza w km 327+960 w rejonie ul. Grobla w Kołobrzegu” – **36.600,00 zł.**
4. Rozpoczęto przebudowę kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego **797.804,00 zł**.

Opis wydatków majątkowych zawarto w dalszej oddzielnej części opisowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez UM oraz w załączniku tabelarycznym nr 6 i 17.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami .....142.950,44 zł**

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania :

1. Usługi w zakresie wywozu i gospodarowania przeterminowanymi lekami – **5.516,24 zł.**
2. Obsługa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – **56.710,00 zł.**
3. Przedsięwzięcia proekologiczne, wycieczki, nagrody – **5.120,00 zł.**
4. Dostawa pojemników selektywnej zbiórki odpadów - zadanie zw. z ochroną środowiska (GFOŚiGW) - **39.668,00 zł.**
5. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami i Planu Ochrony Środowiska – **12.200,00 zł.**
6. Aktualizacja broszury i ulotek (GFOŚiGW ) – **7.022,20 zł.**
7. Usuwanie substancji ropopochodnych – **16.714,00 zł.**

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi .....1.905.624,71 zł**

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania :

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy, wywóz śniegu z Placu Ratuszowego – **1.639.834,37 zł,**
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **66.970,50 zł,**
3. Likwidacja dzikich wysypisk – **57.471,61 zł,**
4. Akcja zima realizowana przez WZK – **120.849,35 zł,**
5. Dostawa 10 pojemników na psie odchody – **17.999,88 zł,**
6. Wywóz odpadów komunalnych z targowiska ul. Lipowa i Krzywoustego – **2.499,00 zł.**

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .....4.031.827,76 zł**

W ramach rozdziału realizowano m.in. następujące zadania :

1. Koszenie trawników – **361.694,83 zł,**
2. Zwalczanie roślin barszczu Sosnowskiego – **11.867,52 zł,**
3. Utrzymanie i zakładanie trawników, utrzymanie drzew, kwietników, rabat, krzewów, żywopłotów, ściółkowanie roślin, przechowywanie agaw, roślin cebulowych i inne prace związane z utrzymaniem zieleni – **534.243,23 zł,**
4. Nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów – **321.389,99 zł,**
5. Usuwanie drzew, krzewów, wiatrolomów, frezowanie pni, przesadzenia wierzby – **57.964,69 zł,**
6. Utrzymanie Bindaża Grabowego – **8.613,50 zł,**

7. Transport komisji ds. Ochrony Drzewostanu i zakup materiałów pod potrzeby komisji - **7.980,00 zł**,
8. Zakup flag, wstęg i drzewców do flag oraz obuwia dla potrzeb komisji ds. Ochrony Drzewostanu – **1.949,48 zł**,
9. Zakup 53 szt. amplii wiszących – **57.876,80 zł**,
10. Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - popularyzowanie świadomości ekologicznej (GFOŚiGW) – kampania „Zielony Kołobrzeg”:
  - 1) zagospodarowanie oraz pielęgnacja terenów zieleni (dz. nr 162 położona pomiędzy ul. Frankowskiego a Bulwarem Marynarzy, dz. nr 9, położona w kwartale ulic Grottgera/ Sikorskiego/ Norwida oraz dz. nr 48/29, położona przy ul. Waryńskiego – **39.237,20 zł** ,
  - 2) modyfikacja treści i szaty graficznej ulotek, plakatu , merytoryczne i graficzne opracowanie ulotek edukacyjno – informacyjnych tj. „ Wybrane gat. ptaków będące pod ochroną prawną , występujące na terenach miasta Kołobrzeg”, „Wybrane gat. roślin będące pod ochroną prawną , występujące na terenach miasta Kołobrzeg”, „Wybrane gat. grzybów będące pod ochroną prawną , występujące na terenach miasta Kołobrzeg”, „Grzyby trujące spotykane w lasach i parkach kołobrzeskich”- **4.580,00 zł** ,
  - 3) wydruk ulotek, zaproszeń do konkursu „ Zieleń wokół nas”, ulotek edukacyjno - informacyjnych w/w materiałów edukacyjnych, ulotek edukacyjno – informacyjnych „Grzyby trujące spotykane w lasach i parkach kołobrzeskich” i dyplomów (Konkurs „ Zieleń wokół nas” i „Jesienne drzewko” – **5.002,00 zł**,
  - 4) wykonanie i dostawa toreb ekologicznych promujących kampanię „Zielony Kołobrzeg” – **11.529,00 zł**,
  - 5) nasadzenia cebulowe – **11.266,76 zł**,
  - 6) zakup narzędzi ogrodniczych – nagrody w konkursie „Najładniejszy Ogród Działkowy w mieście w 2010r.” – **2.775,00 zł**,
  - 7) zakup aparatów fotograficznych – **1.588,00 zł**,
  - 8) zakup roślin- nagrody w konkursie „ Zieleń Wokół Nas” – **3.050,00 zł** ,
11. Rewitalizacja parków miejskich, w tym: karczowanie samosiewów w Parku Fredry, cięcia drzew w Parku Kasztanowym, wycinka 7 drzew z Parku J. Narodowej, cięcia drzew w Parku Dąbrowskiego - aleja jesionowa, wycinki drzew i krzewów w Parku 18 Marca, kompleksowe cięcia pielęgnacyjne drzew w Parku 18 Marca, wycinka drzew i wiatrowałów w Parku Żeromskiego, nasadzenia krzewów (teren Graniczna /Giełdowa i Chodkiewicza 1A, B) – **189.530,45 zł**,
12. Wynagrodzenia bezosobowe - w tym ekspertyza stanu zdrowotnego drzew – **3.811,50 zł**,

#### WYDATKI INWESTYCYJNE :

1. Rewitalizacja parków miejskich - – **97.172,06 zł**, w tym wykonanie bariery trawnikowej w Parku 18 Marca – 67.781,74 zł.
2. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Towarową i Zdrojową w tym bindaż – **725.748,17 zł**,
3. Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej – **1.572.957,58 zł**.



Opis wydatków majątkowych zawarto w dalszej oddzielnej części opisowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez UM oraz w załączniku tabelarycznym nr 6 i 17.

**Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt .....266.045,89 zł**

Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom domowym,  
sterylizacja, wyłapywanie bezdomnych

zwierząt..... **142.101,87 zł**

Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów ..... **12.964,50 zł**

Sterylnizacja bezdomnych kotów..... **19.988,00 zł**

Najem schroniska ( czynsz dzierżawny)..... **90.991,52 zł**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....2.276.953,17 zł**

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania :

1. Zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta – **976.797,43 zł**,
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie  
- **835.670,80 zł**,
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg  
- **229.961,70 zł**,
4. Demontaż i montaż oraz dzierżawa oświetlenia okolicznościowego – **39.924,26 zł**,
5. Opracowanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną,  
i paliwa gazowe Gminy Miasto Kołobrzeg – **11.956,00 zł**
6. Opłaty przyłączeniowe – **2.585,67 zł**,
7. Usługa oświetlenia kładki nad torami – **2.307,24 zł**,
8. Zakup materiałów – **14.034,68 zł**,
9. Remonty i konserwacja, Iluminacja Ratusza – **4.055,00 zł**,

**WYDATKI INWESTYCYJNE - 159.345,89 zł**

W tym:

1. - budowa iluminacji Pomnika Sanitariuszki - **25.130,46 zł**,
2. - budowa oświetlenia ul. Gryfitów - **90.031,15 zł**,
3. - dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia - **23.610,66 zł**,
4. - budowa oświetlenia ul. Uczniowskiej (program  
badań archeologicznych - **1.000,00 zł**,
5. - przebudowa trakcji przy kładce nad torami PKP - **19.573,62 zł**.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność .....884.338,21 zł**

W ramach rozdziału realizowano zadania :

1. Umowa na konserwację i utrzymanie fontann, kaskady, źródła solnego –  
**45.800,86 zł**,
2. Zakup energii elektrycznej i wody - na potrzeby fontann i kaskady wodnej –  
**41.854,17 zł**,

3. Remont i wymiana elementów uzbrojenia wod-kan i energetycznego - fontanny, kaskada, źródło (w tym zakup środków do konserwacji fontann, zakup ramion bocznych do fontanny na Pl. 18-marca) – **7.279,74 zł**,
4. Przegląd i remont pomp obsługujących fontannę i kaskadę wodną – **4.010,64 zł**,
5. Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ – **4.831,20 zł**,
6. Deratyzacja w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – **9.998,08 zł**,
7. Remont i malowanie ławek parkowych – **37.033,83 zł**,
8. Remont alejek parkowych i chodników – **25.047,08 zł**,
9. Wykonanie , montaż i naprawa zjazdu tymczasowego na ścieżce rowerowej w Ekoparku - **41.830,23 zł**,
10. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjno-ogłoszeniowych – **34.074,60 zł**,
11. Zakup ławek parkowych – **14.949,88 zł**,
12. Zakup i montaż stylowych koszy do Parku 18 Marca – **31.964,00 zł**,
13. Bieżące utrzymanie ławek – **19.178,40 zł**,
14. Oflagowanie miasta – **24.400,00 zł**,
15. Kontrola i konserwacja, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych – **112.579,83 zł**,
16. Zakup koszy edukacyjnych , figur dinozaurów, zakup i montaż urządzeń zabawowych – **52.591,14 zł**,
17. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej – **42.978,01 zł**,
18. Inne prace nieprzewidziane i awaryjne – **11.102,01 zł**,
19. Remont nawierzchni Kwatery Sybiraków – **19.046,36 zł**,
20. Zagospodarowanie Kwatery Sybiraków – **13.331,25 zł**,
21. Remont nawierzchni podwórek, likwidacja barier architektonicznych – **193.369,13 zł**,
22. Konserwacja i uczytelnienie napisów i symboli orła na 30 płytach granitowych zlokalizowanych na kwaterze kombatanckiej – **5.000,00 zł**.

#### Wydatki majątkowe

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych – **26.822,82 zł**.
2. Budowa stanowisk postojowych przy ul. Nowogrodzkiej – **46.120,00 zł**,
3. Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg – **20.656,21 zł**.

Opis wydatków majątkowych zawarto w dalszej oddzielnej części opisowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez UM oraz w załączniku tabelarycznym nr 6 i 17.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA**

**DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....10.369.904,45 zł**

**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki .....2.814.260,00 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki .....1.367.600,00 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .....410.900,80 zł**

Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w budżecie na rok 2010 zaplanowano dotację celową 250.000,00 zł jako wkład własny na remont Bazyliki Mniejszej, który wchodzi w skład projektu inwestycyjnego „Konserwacja Średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w ramach tego zadania (Całość wkładu w latach 2009 -2011 zaplanowano w kwocie 505.000,00 zł)

Ponadto wykonano tablicę informacyjną przy baszcie prochowej oraz elektroniczną bazę zabytków miasta Kołobrzeg, która zamieszczona została na stronie internetowej miasta. Na wydatki te przeznaczono kwotę 7.774,80 zł. W ramach przygotowań prac renowacyjnych ratusza opracowano konieczne dokumentacje – 85.400,00 zł.

Wydatki majątkowe – rozpoczęto budowę schodów w ratuszu i prace związane z rewitalizacją ratusza – 67.726,00 zł

Opis wydatków majątkowych zawarto w dalszej oddzielnej części opisowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez UM oraz w załączniku tabelarycznym nr 6 i 17.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność .....5.777.143,65 zł**

W budżecie miasta na 2010 r. na wydatki w Dziale – 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 405.000,00 zł, w tym kwotę 200.000,00 zł na realizację zadań w oparciu o dotacje przyznawane 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 205.000,00 zł na realizację zadań własnych.

W związku z przyrzeczoną dotacją ( 10.472,00 EURO ) w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg IVA na realizację projektu „Święto Pojednania. Kołobrzeg 1945 – 2010” (umowa nr FMP-2010-016 z dn. 04.05.2010), kwota planu wydatków bieżących zwiększyła się po przesunięciach w ramach rozdziału o 41.888,00 zł. Po zmianach plan rozdziału na zadania bieżące wyniósł 446.888,00 zł, przy czym na realizację tego projektu w ramach organizowanych imprez łącznie przeznaczono kwotę 49.282,00 zł. Wykonanie wydatków na realizację projektu wyniosło ostatecznie **38.798,29 zł.**

Na organizację projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano kwotę w wysokości **176 980,00 zł.**

Pozostałe wydatki na zadania bieżące realizowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2010 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 12.01.2010 r. w sprawie podziału środków w Dziale 921, Rozdziale 92195 – zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szczegółowe zestawienie z podziałem na poszczególne imprezy kulturalne znajduje się poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Plan 2010	Plan po zmianach	Wydatki 31.12.2010	Dynamika
1	VIII Przegląd twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Plejada talentów”	600,00	600,00	600,00	100,0
2	III Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mała Herbertiada”	650,00	650,00	643,74	99,0
3	Dofinansowanie druku tomiku poezji członków Stowarzyszenia AKCEPT i dodatku poetyckiego	1 000,00	1 000,00	999,18	99,9
4	Symposium popularno – naukowe – „Śladami Jana Pawła II”	500,00	500,00	493,17	98,6
5	Wystawa „Trzymajmy się morza”	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,0
6	Międzynarodowy Dzień Teatru w 80. rocznicę urodzin Sławomira Mrożka	500,00	500,00	499,96	100,0
7	Koncerty Kołobrzesckiej Orkiestry Zdrojowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
8	V Regionalny Przegląd Jasełek „Mali kolędnicy”	2 500,00	2 500,00	2 499,01	100,0
9	II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Słowa i wyobraźnia”	700,00	700,00	695,55	99,4
10	Program „Salsa Cholbergiensis – Solne Miasto Kołobrzeg”	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
11	Okręgowe Obchody Dnia Sybiraka	10 000,00	12 619,60	12 619,60	100,0
12	Koncert „Zaśpiewajmy przeboje z dawnych lat”	200,00	200,00	199,50	99,8
13	Koncert „Wieczór młodych talentów”	300,00	300,00	300,00	100,0
14	Program „Kołobrzeg w wierszu i piosence”	100,00	100,00	100,00	100,0
15	XIV Kołobrzescki Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 000,00	1 000,00	999,83	99,9
16	Majówka chórów	200,00	200,00	200,00	100,0
17	Program z okazji Święta Niepodległości	150,00	150,00	150,00	100,0
18	Wieczór wigilijny „Wspólne kolędowanie”	200,00	200,00	198,80	99,4
19	Udział chóru „Cantabile” w koncertach	2 000,00	2 000,00	1 570,00	78,5
20	15. rocznica Zespołu VIGOR i udział w XXXI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Tańca i Piosenki Konin 2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
21	V Patriotyczny Konkurs Recytatorski „Odcienie Ojczyzny”	1 000,00	1 000,00	999,97	100,0
22	Rekonstrukcja walk o Kołobrzeg 1807	6 000,00	6 180,00	6 180,00	100,0
23	Ferie z historią	500,00	500,00	500,00	100,0
24	Koszty organizacji obchodów patriotycznych	121 900,00	131 155,26	131 155,26	100,0
25	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	15 000,00	44 825,14	23 077,64	51,5
26	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,0
	<b>Razem imprezy</b>	<b>205 000,00</b>	<b>246 880,00</b>	<b>220 881,11</b>	<b>89,5</b>
27	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( wykaz dotacji przedstawiono w zał 15	200 000,00	200 000,00	176 980,00	88,5
	<b>Ogółem</b>	<b>405 000,00</b>	<b>446 880,00</b>	<b>397 861,11</b>	<b>89,0</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE –

Zakończono budowę Regionalnego Centrum Kultury **5.379.282,54 zł.**

Opis wykonanych zadań zawarto w dalszej części opisującej realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych przez UM oraz w załączniku tabelarycznym nr 6 i 17.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT .....19.773.509,30 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe .....543.813,18 zł**

Z budżetu w ramach planu finansowego zostały wykorzystane środki na wydatki inwestycyjne:

Dokończenie prac na boisku „Orlik” na osiedlu Witkowice – **533.905,55 zł,**

Zwrot dotacji Orlik do Ministerstwa Sportu i Turystyki wyliczonej jako proporcjonalny uzysk w wymierzonej wykonawcy karze za nieterminowe wykonanie – **9.907,63 zł.**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej .....2.666.006,00 zł**

Przekazano z budżetu dotacje przedmiotowe w kwocie 2.510.252,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) co w stosunku do planu stanowi 100%. Przekazano także dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.

1. Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Milenium - **64.808,00 zł,**
2. Modernizacja hali sportowej na ulicy Wąskiej – **36.650,00 zł,**
3. Zakup nowej centrali telefonicznej – **24.296,00 zł,**
4. Projekt rozbudowy bazy pokoi gościnnych – **30.000,00 zł**

Realizację zadań przez MOSiR opisano w części informacji poświęconej zakładom budżetowym i dochodom własnym jednostek budżetowych.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ... 2.007.139,96 zł**

W budżecie miasta na 2010 r. w ramach rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 2.039.000,00 zł, w tym kwotę 1.902.000,00 zł z przeznaczeniem 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 137.000 zł na realizację zadań własnych.

Środki te zabezpieczały bieżące potrzeby miasta w zakresie realizacji w/w zadań. Realizacja imprez sportowo – rekreacyjnych przebiegała zgodnie z ustalonym kalendarzem imprez.

Szczegółowe zestawienie umieszczono w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010r.	% wykonania
Ferie zimowe	300,00	300,00	300,00	100
Memoriał im. W. Wierzbickiego 60-lecie Koła	1 800,00	1 800,00	1 796,77	99,8
44 Rajd Pieszy „Szlakami Walk o Kołobrzeg	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
II Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu	3 500,00	3 500,00	3 499,36	100
Międzynarodowy Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	3 000,00	3 000,00	2 993,89	99,8
Regionalny Trening Aktywności Motorycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
Pucharowy Turniej Tenisa Stołowego	500,00	500,00	500,00	100
V Kołobrzesci Maraton Rowerowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
Regaty na „Smoczach łodziach”	2 500,00	2 500,00	2 490,20	99,6
Polska Biega – Wiosna	1 500,00	1 500,00	1 498,60	99,9
Rajd-Turystyczna Majówka z okazji Dnia Dziecka	500,00	500,00	500,00	100
Wędkarski Dzień dziecka	500,00	500,00	499,61	99,9
Czwartki lekkoatletyczne	4 000,00	4 000,00	3 979,43	99,5
Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	1 300,00	1 300,00	1 292,22	99,4
Grand Prix Polski w minigolfie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
Turniej charytatywny w Tenisie Ziemnym	3 000,00	3 000,00	2 999,25	100
Jazda rowerem na desce po wodzie	1 000,00	1 000,00	999,23	99,9
VIII Maraton Wędkowania z plaży	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100
IV Turniej Szachowy o „Puchar Pana Cogito”	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
XI Memoriał im. Michała Barty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
VII Kołobrzescie Święto Rowerów	1 000,00	1 000,00	999,01	99,9
Polska Biega – Jesień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
Gala Piłki Dziecięcej im. K. Deyny	1 500,00	1 500,00	0,00	0
X Regaty Unity Line	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
Inne wydarzenia w ciągu roku	26 300,00	20 300,00	17 420,67	85,8
Nagrody Prezydenta rzeczowe	10 000,00	10 000,00	1 612,90	16,1
Nagrody Prezydenta finansowe	30 000,00	20 000,00	16 000,00	80
Stypendia sportowe	30 000,00	44 000,00	42 850,00	97,4
<b>Razem zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miasta</b>	<b>139 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>119 031,14</b>	<b>86,9</b>
Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe wykonanie dotacji zaprezentowano w załączniku nr 15 do sprawozdania.	1 900 000,00	1 902 000,00	1 888 108,82	99,3
<b>Ogółem rozdział 92695</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>2 039 000,00</b>	<b>2 007 139,96</b>	<b>98,4</b>

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....14.556.550,16 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 670 000,00</b>	<b>14 667 256,52</b>	<b>14 556 550,16</b>	<b>99,2</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	47 700,00	47 700,00	100,0
			Urząd Miasta - dowóz na basen	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			<b>Urząd Miasta - inwestycje</b>	<b>13 670 000,00</b>	<b>14 559 556,52</b>	<b>14 448 850,16</b>	<b>99,2</b>

Kwota wydatków 107.700,00 zł zrealizowanych w ramach planów szkół i Urzędu Miasta związanych jest z nauką pływania dla uczniów klas II – IV w ramach realizacji programu „Potrafię pływać”. Środki w kwocie 90.000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania powszechnej nauki pływania miasto otrzymało z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departamentu Sportu Powszechnego ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów

#### WYDATKI INWESTYCYJNE

Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego – **14.201.735,50 zł**,  
Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej - Korty tenisowe – **247.114,66 zł**.

Opis wykonanych zadań zawarto w dalszej oddzielnej części opisowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez UM oraz w załączniku tabelarycznym nr 6 i 17.