



Prezydent Miasta Kołobrzeg

URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 51 311, fax. 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

PN-EN ISO 9001:2009

EKS.0003.5.2011.VI
BRM.0003.305.2011.II

IME - do BIP
17.01.2012
SECRETARZ MIASTA
Ewa Pelecheta

Kołobrzeg 2012-01-12

Cezary Kalinowski
Radny Rady Miasta Kołobrzeg



dot. *interpelacji z dnia 29.12.2011 r. w sprawie informacji na temat wydatków na oświatę*

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 grudnia marca 2011 r. dotyczącą udzielenia informacji na temat szczegółowych wydatków na oświatę przesyłam tabelaryczne zestawienia uwzględniające:

- plany finansowe na rok 2011 poszczególnych placówek oświatowych w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej;
- plany finansowe 2011 poszczególnych placówek oświatowych w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej;
- plany wydatków w 2011 na działalność szkół podstawowych i gimnazjów z podziałem na:
 - wydatki ogółem w planie,
 - otrzymana subwencja,
 - otrzymane dotacje,
 - wydatki pokrywane w ramach środków budżetu miasta,
- plany wydatków w 2011 na basen z uwzględnieniem otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- planowane kwoty wydatków w 2011 r. na działalność przedszkoli miejskich.

Ponadto informuję, że otrzymana kwota subwencji w kwocie 22 972 296 zł pokrywa:

- 250 000,00 zł – częściowy zwrot za wykonane remonty w placówkach oświatowych na podstawie otrzymanych decyzji od instytucji sprawujących nadzór sanitarny, techniczny (SANEPID, Straż Pożarna, PIP, Inspektor Nadzoru Budowlanego i inne);
- 21 407 522,85 – całkowite planowane koszty wynagrodzeń w ramach par. 4010;
- 1 314 773,15 – częściowe pokrycie kosztów składek ZUS w ramach par. 4110.

Pozostałe wydatki finansowe są z budżetu miasta.

Bardziej szczegółowe informacje z uwzględnieniem faktycznego wykonania wydatków za 2011 r. będą mogły być przekazane Panu po sporządzeniu sprawozdania rocznego, którego termin upływa 20 lutego 2012 r.

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

12 STY. 2012

Andrzej Cielwirus
ZASTĘPCA PREZYDENTA

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

16.01.12

*nie zawiera informacji
dotyczących*

basen 12 STY. 2012

PLAN WYDATKÓW W 2011 ROKU NA DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.	Szkoła	Plan finansowy szkoły (budżet miasta - stan na 31.12.2011)				Wydatki z budżetu [kol.3-(kol.4+kol.5)]
		wynikający z budżetu miasta (rozd. 80101, 80146, 85401)	otrzymana subwencja oświatowa	otrzymana dotacja (zasilki szkolne, stypendia i wyprawka	5	
1	2	3	4	5	6	
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 211 165	2 696 404	33 070		481 691
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 485 951	2 821 175	19 987		644 789
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 486 873	3 235 552	46 356		1 204 965
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 058 096	1 918 442	21 980		1 117 674
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 678 019	2 714 304	33 852		929 863
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	1 185 110	662 526	28 976		493 608
Ogółem		19 105 214	14 048 403	184 222		4 872 589

Handwritten signature

PLANOWANE WYDATKI NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH W 2011 R.

Lp.	Szkoła	Plan finansowy szkoły (budżet miasta) (stan na 31.05.2011)					Kwota przyjęta do rozliczenia kosztów [kol. 5 - kol. 6]
		wynikający z budżetu miasta (rozdz. 80101, 80146, 85401)	otrzymana subwencja oświatowa	wydatki poza subwencją oświatową (kol.3 - kol. 4)	planowane wpływy od rodziców	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	132 487	0	132 487		132 487	
2	Szkoła Podstawowa Nr 6	296 006	0	296 006	45 900	250 106	
3	Szkoła Podstawowa Nr 9	264 904	3 966	260 938	54 000	206 938	
Ogółem		693 397	3 966	689 431	99 900	589 531	

baecker

PLANOWANE WYDATKI NA BASEN W 2011

Lp.	Szkoła	Plan finansowy szkoły (budżet miasta - stan na 31.12.2011)			wydatki poza subwencją, dotacjami, dofinansowaniem (kol.3 - kol.4)
		wynikający z budżetu miasta (rozdz. 80195, 92695)	otrzymane subwencje, dotacje, dofinansowanie	4	
1		3			
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	64 782	30 000		34 782
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	99 614	30 000		69 614
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	42 400			42 400
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	64 124	8 500		55 624
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	96 670	31 500		65 170
6	Szkoła Podstawowa Nr 9	18 518			18 518
7	Zespół Szkół Nr 2	70 000	46 273		23 727
8	Urząd Miasta - dowóz	46 000	30 000		16 000
Ogółem		502 108	176 273		325 835

beata

PLANOWANE WYDATKI NA PRZEDSZKOLA MIEJSKIE W 2011 r.

Lp.	Przedszkole	Plan finansowy (stan na 31.12.2011)				Kwota przyjęta do rozliczenia kosztów (koszt dopłaty z budżetu miasta)
		wynikający z budżetu miasta (rozdz. 80104, 80114, 80146)	otrzymana subwencja oświatowa	wpłaty rodziców		
1	2	3	4	5	6	
1	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 325 285	172 342	139 600	1 013 343	
2	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 392 245		170 400	1 221 845	
3	Przedszkole Miejskie Nr 3	1 343 774		151 400	1 192 374	
4	Przedszkole Miejskie Nr 6	1 579 832	218 048	101 600	1 260 184	
5	Przedszkole Miejskie Nr 7	1 851 696		224 300	1 627 396	
6	Przedszkole Miejskie Nr 8	1 524 858		207 600	1 317 258	
7	Przedszkole Miejskie Nr 10	1 249 094	22 853	207 400	1 018 841	
8	Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich	487 906			487 906	
Ogółem		10 754 690	413 243	1 202 300	9 139 147	

Plany w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej

└ nie pokazuj nazw paragrafów

Plan dochodów i wydatków budżetowych	W
Dochód/wydatek	(Wszystkie)
Dział	(Wszystkie)
Rozdział	(Wszystkie)
Grupa paragrafów	(Wszystkie)
Zadania	(Wszystkie)
Zadanie podst.	(Wszystkie)
Pozycja	(Wszystkie)

Kwota	Paragraf	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3240 Stypendia dla uczniów	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4120 Składki na Fundusz Pracy	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4170 Wynagrodzenia bezosobowe
G1		2 500,00	49 200,00	8 775,00	2 681 497,00	200 211,00	426 982,00	68 442,00		4 790,00
G3		2 078,00	54 550,00	6 276,73	2 908 172,00	207 000,00	417 589,00	63 732,00		4 200,00
P1		2 117,00			891 936,00	65 425,00	139 717,00	17 345,00		5 868,00
P10		1 516,00			812 743,00	60 700,00	131 597,00	21 225,00	0,00	1 234,00
P2		950,00			847 860,00	56 930,00	139 370,00	22 479,00	7 400,00	8 000,00
P3		1 271,00			812 805,00	57 251,00	133 583,00	22 707,00	8 400,00	6 234,00
P6		2 061,00			1 056 143,00	72 402,00	173 058,00	27 913,00		8 234,00
P7		2 260,00			1 056 034,00	68 165,00	154 279,00	26 174,00	9 000,00	4 500,00
P8		2 560,00			892 537,00	62 640,00	145 302,00	23 436,00		9 551,00
SP3		8 080,00	46 000,00	5 070,00	2 187 791,00	167 900,00	345 663,00	57 633,00	1 500,00	2 200,00
SP4		7 098,00	30 814,00	2 654,49	2 368 245,00	172 333,00	366 525,00	59 696,00	274,00	32 722,00
SP5		4 706,00	56 000,00	9 022,90	3 134 957,00	213 369,00	514 818,00	83 534,00		42 450,00
SP6		6 949,00	32 450,00	1 980,00	2 212 703,85	158 308,06	364 651,00	49 894,00	9 978,71	7 000,00
SP8		7 770,00	44 518,00	5 940,00	2 259 450,00	168 827,00	370 172,00	56 839,00	800,00	3 200,00
ZOPM		500,00			344 544,00	19 300,00	52 330,00	9 005,00		10 200,00
ZS		6 538,00	43 000,00	2 309,40	1 497 405,00	109 816,00	207 586,00	35 237,00		26 796,00
ZS2		6 000,00	33 200,00	2 925,00	2 157 302,00	153 323,00	359 216,00	46 179,00		4 468,00
Suma końcowa		64 954,00	389 732,00	44 953,52	28 122 124,85	2 013 900,06	4 442 438,00	691 470,00	37 352,71	181 647,00

Plany w podzi:

Rodzaj
Dochód/wydatek
Dział
Rozdział
Grupa paragrafów
Zadania
Zadanie podst.
Pozycja

Kwota	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4220 Zakup środków żywności	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4260 Zakup energii	4270 Zakup usług remontowych	4280 Zakup usług zdrowotnych	4300 Zakup usług pozostałych	4301 Zakup usług pozostałych	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
G1	42 260,00			5 000,00		114 400,00	334 922,00	2 000,00	46 800,00		1 230,00
G3	41 660,00			6 800,00		220 000,00	10 400,00	2 055,00	48 400,00		600,00
P1	27 216,00		6 434,82	5 580,00		86 920,00	5 500,00	300,00	24 410,00		1 700,00
P10	30 500,00		8 475,60	1 500,00		97 000,00	25 500,00	600,00	14 850,00		2 000,00
P2	56 865,00		8 503,42	1 911,00		79 000,00	87 000,00	400,00	20 740,00		1 300,00
P3	56 460,00		6 553,23	2 059,00		70 000,00	71 000,00	550,00	14 920,00		1 400,00
P6	28 548,00		5 634,91	1 600,00		75 000,00	55 000,00	415,00	15 910,00		1 700,00
P7	47 240,00		11 332,39	1 550,00		63 000,00	316 000,00	1 000,00	19 400,00		1 700,00
P8	52 803,00		10 375,88	2 549,00		60 000,00	178 110,00	1 100,00	15 850,00		1 700,00
SP3	28 700,00			10 800,00		116 878,00	15 000,00	3 000,00	118 760,00		2 500,00
SP4	51 316,00			4 991,00		98 000,00	116 808,00	1 100,00	117 000,00		1 720,00
SP5	75 190,00			7 000,00		182 000,00	10 000,00	4 000,00	99 600,00		350,00
SP6	36 673,23	6 108,79		7 500,00	8 210,00	215 991,00	15 000,00	1 800,00	125 175,00	72,00	4 000,00
SP8	30 900,00	4 200,00		6 500,00	0,00	170 000,00	376 422,00	2 000,00	117 650,00	5 000,00	2 200,00
ZOPM	26 000,00						1 000,00	800,00	7 000,00		1 700,00
ZS	39 615,00	3 900,00		7 310,00		152 800,00	5 540,00	4 650,00	81 900,00	35 100,00	2 076,00
ZS2	83 763,59	9 203,00		5 000,00		80 450,00	71 850,00	1 530,00	151 277,41	100,00	1 400,00
Suma końcowa	755 709,82	23 411,79	57 310,25	77 650,00	8 210,00	1 881 439,00	1 695 052,00	27 300,00	1 039 642,41	40 272,00	29 276,00

Plany w podzi

Rodzaj
Dochód/wydatek
Dział
Rozdział
Grupa paragrafów
Zadania
Zadanie podst.
Pozycja

Kwota	Jednostka sprawozdawcza	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4400 Opłaty za administrowanie i lokale i pomieszczenia garażowe	4410 Podróże służbowe krajowe	4421 Podróże służbowe zagraniczne	4430 Różne opłaty i składki	4440 Odpisy na zakadowy fundusz świadczeń socjalnych	4580 Pozostałe odsetki	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
G1		1 200,00	3 700,00		2 200,00		1 600,00	189 755,00		
G3		1 200,00	4 000,00		2 710,00		2 100,00	189 430,00		
P1		600,00	1 640,00		0,00		660,00	59 013,00		0,00
P10		300,00	1 300,00		780,00		500,00	52 640,00		0,00
P2		600,00	1 300,00		400,00		500,00	59 556,00		760,00
P3		600,00	1 400,00		70,00		500,00	58 307,00		790,00
P6		450,00	1 200,00		780,00		500,00	62 338,00		30,00
P7		600,00	2 000,00		460,00		500,00	72 445,00		180,00
P8		600,00	2 000,00		149,00		500,00	68 653,00		270,00
SP3		1 200,00	3 700,00		4 100,00		2 100,00	178 362,00		
SP4		1 208,00	3 142,00		4 193,00		1 672,00	173 553,00	976,00	
SP5		1 200,00	2 800,00		8 600,00		1 200,00	221 125,00		
SP6		1 200,00	4 000,00	6 529,00	5 000,00	5 856,15	3 500,00	147 765,15		
SP8		1 200,00	3 700,00		3 600,00	25 700,00	2 600,00	165 001,00		
ZOPM		1 000,00	2 000,00				500,00	9 027,00		
ZS		1 324,00	3 000,00		4 500,00	39 000,00	2 300,00	90 719,00		
ZS2		1 200,00	4 000,00		5 349,00	24 000,00	1 047,00	139 190,00		
Suma końcowa		15 682,00	44 882,00	6 529,00	42 891,00	94 556,15	22 279,00	1 936 879,15	976,00	2 030,00

Plany w podzi:

Rodzaj
Dochód/wydatek
Dział
Rozdział
Grupa paragrafów
Zadania
Zadanie podst.
Pozycja

Kwota	Jednostka sprawozdawcza	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Suma końcowa
G1		5 800,00			4 193 264,00
G3		7 203,00			4 200 155,73
P1		1 890,00			1 344 271,82
P10		3 581,00			1 268 541,60
P2		3 600,00			1 405 424,42
P3		3 070,00	24 000,00		1 353 930,23
P6		4 400,00			1 593 316,91
P7		3 834,00			1 861 653,39
P8		4 710,00			1 535 395,88
SP3		9 010,00			3 315 947,00
SP4		3 525,00			3 619 565,49
SP5		10 000,00	29 000,00	24 100,00	4 735 021,90
SP6		4 100,00			3 442 394,94
SP8		11 900,00			3 846 089,00
ZOPM		3 000,00			487 906,00
ZS		5 450,00		8 000,00	2 415 871,40
ZS2		5 951,00			3 347 924,00
Suma końcowa		91 024,00	53 000,00	32 100,00	43 966 673,71

Handwritten signature

Plany w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej

└ nie pokazuj nazw rozdziałów

Rodzaj	Plan dochodów i wydatków budżetowych
Dochód/wydatek	W
Dział	(Wszystkie)
Grupa paragrafów	(Wszystkie)
Paragraf	(Wszystkie)
Zadania	(Wszystkie)
Zadanie podst.	(Wszystkie)
Pozycja	(Wszystkie)

Kwota	Rozdział	80101 Szkoły podstawowe	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80104 Przedszkola	80110 Gimnazja	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	80195 Pozostała działalność	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85401 Świetlice szkolne	85415 Pomoc materialna dla uczniów	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	92695 Pozostała działalność	Suma końcowa
G1					4 091 009		8 500		10 270	32 710	50 775			4 193 264
G3					4 066 668		25 900		2 300	51 011	54 277			4 200 156
P1				1 327 638			6 166	468	10 000					1 344 272
P10				1 261 447			6 861	234						1 268 542
P2				1 394 598			10 826	0						1 405 424
P3				1 346 127			7 569	234						1 353 930
P6				1 581 951			10 898	468						1 593 317
P7				1 854 049			7 604	0						1 861 653
P8				1 529 564			5 598	234						1 535 396
SP3		3 061 979					19 410	64 782	10 000	82 706	47 070		30 000	3 315 947
SP4		3 312 601					19 000	99 614	4 000	125 696	28 654		30 000	3 619 565
SP5		4 236 160	132 487				27 900	48 854	66 808	157 790	65 023			4 735 022
SP6		2 916 481	296 006				16 880	76 793	3 000	92 755	31 980		8 500	3 442 395
SP8		3 507 155					16 800	131 570	5 000	106 256	47 808		31 500	3 846 089
ZOPM							487 906							487 906
ZS		1 091 222	264 904		860 703		9 100	100 054	5 100	42 479	42 309			2 415 871
ZS2					3 167 712		18 300	78 303	12 000	30 387	32 925	8 297		3 347 924
Suma końcowa		18 125 598	693 397	10 295 374	12 186 092	487 906	217 312	601 608	128 478	721 790	400 822	8 297	100 000	43 966 674

12 STY. 2012

[Signature]

INSPEKTOR
ds. EKONOMICZNEJ FERIAŁOWYCH
[Signature]
mgr Wioletta Kwądrkówna