

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2011R.

CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.113,17 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 240,79 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....872,38 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 855,27 zł i koszty obsługi zadania 17,11 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **17.482.219,00 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....6.515.652,25 zł

Za okres I półrocza 2011 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **6.515.652,25 zł.** , co stanowi **80,5%** zaplanowanej dopłaty rocznej. Dopłata była przeznaczona na pokrycie:

1. straty bilansowej spółki za rok 2010 w wysokości 281.652,25 zł. – jest to różnica wynikająca z planowanej straty, a faktycznie występującej, wykonanie w 100,0%,
2. zaliczka na pokrycie planowanej straty bilansowej za 2011 roku w wysokości 1.800.000,00 zł. wykonanie w 53,3%,
3. na zakup sześciu autobusów – dopłata zwrotna – w kwocie 4.434.000,00 , wykonanie w 100,0%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.....0,00 zł

Do półrocza nie uruchomiono dotacji dla samorządu województwa na pomoc w modernizacji ulicy Trzebiatowskiej (plan 500.000,00 zł)

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

W budżecie przewidziano środki (w ramach wydatków majątkowych) w wysokości do 250.000,00 zł, na pomoc finansową dla Powiatu Kołobrzesckiego na przebudowę ulicy Zachodniej. Do dnia 30.06.2011 środków nie przekazano, płatność zostanie uregulowana w terminach umożliwiających Powiatowi uregulowanie rachunków wystawionych przez wykonawców zadań.

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni, chodnik, odwodnienie, oświetlenie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....1.780.393,62 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 1.758.559,47zł

Prace wykonane i zapłacone w pierwszej połowie 2011 roku :

1. Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym :
 - a) remont nawierzchni chodników w ul. Borzymowskiego w Kołobrzegu – **128.979,92 zł**. Wykonano 1195 m² nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.
 - b) remont nawierzchni chodnika w ul. Piastowskiej w Kołobrzegu – **119.012,03 zł**. Wykonano 945,88 m² nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk , w tym 412,6 m² nawierzchni przeznaczonej do postoju.
 - c) remont nawierzchni chodnika ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Dworcowej. Wartość robót – **64.768,95 zł**. Wykonano 689,0 m² nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk wraz z miejscami do postoju - 88,0 m².
 - d) remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska. Wartość wykonanych remontów – **185.613,81 zł**.
 - e) remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty częściowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową. Wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska. Wartość wykonanych remontów – **141.805,94 zł**.
 - f) konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wygradzanie ciągów komunikacyjnych na ulicach gminnych wykonywane przez ZNAK-POL ze Szczecinka – **43.960,30 zł**.
 - g) inne remonty wykonywane na ciągach komunikacyjnych – **97.906,87 zł**. Remont nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych – ul. 1-go Maja, Oś.H. Sienkiewicza.
2. Utrzymanie i konserwacja wpustów ulicznych, czyszczenie wpustów wraz z przykanalikami – **33.549,95 zł**.
3. Remont obiektów mostowych- malowanie barier – **15.166,20 zł**. Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. – wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska – **493.335,10zł**
4. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic gminnych. m.in wycinka drzew, nowe nasadzenia drzew , cięcia sanitarno-techniczne, I i II obsada gazonów rabat w pasach drogowych – **79.131,90 zł**.
5. Opracowanie projektów stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu ewidencja dróg oraz inne usługi – **13.105,70 zł**.
6. Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania – **334.044,92 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 21.834,15 zł.

1. **Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołłątaja**
Planowany termin realizacji inwestycji – rok 2012.
2. **Przebudowa ulicy Św. Macieja w ramach projektu Rewitalizacja "Czerwonych Koszar"**

Wykonano Program Funkcjonalno – Użytkowy umożliwiający złożenie wniosku o dofinansowanie. Nie dokonano jeszcze wszystkich płatności. Uregulowano jedynie kwotę 303,00 zł. Roboty budowlane przewidziane są na lata 2012-2013.

3. **Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu**

Trwają prace budowlane. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W ramach zadania przebudowie poddana będzie:

- nawierzchnia drogi i chodników,
- kanalizacja deszczowa,
- instalacje elektryczne i teletechniczne,

Zaawansowanie rzeczowe na koniec czerwca wyniosło ok. 30%. Zakończenie robót zaplanowano na dzień 31.10.2011r. Płatności w I półroczu nie dokonywano.

4. **Przebudowa ul. Radomskiej**

Wysłano zapytania ofertowe, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, na opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlanej. Podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi w lipcu 2011r. Wykonanie dokumentacji winno być zakończone w br. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na rok 2012r.

5. **Budowa ul. Plażowej**

Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlanych. Uregulowano do 30.06.2011r. płatności na kwotę 21.531,15 zł. Inwestycja zakończona zostanie do końca roku.

6. **Przebudowa ul. Wileńskiej**

Zadanie na dzień dzisiejszy nie ma przydzielonych środków finansowych. Brana jest pod uwagę możliwość przesunięcia środków z innego działu na opracowanie aktualizacji dokumentacji.

7. **Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej A** (zadanie realizowane przez Wydział Komunalny).Zadanie na dzień dzisiejszy nie jest realizowane. Trwają przygotowania dokumentacyjne.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.....106.617,53 zł

W ramach zadań bieżących:

Na remonty nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych- gminnych

w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wydatkowano **98 622,53 zł**, w tym:

1. położenie wraz z przełożeniem płyt drogowy typu „PROZBET” na działce nr 233/3 obręb 11 (łącznik ul. 1-go Maja z Artyleryjską)
2. wykonanie podbudowy betonowej ul. Myśliwska - boczna
3. remont słupków przeszkodowych ul. Dworcowa – Kniewskiego, ul. Koralowa – Wylotowa
4. remont muru oporowego Bulwar Szymańskiego
5. remont nawierzchni z trylinki ul. Myśliwska – boczna, ul. Drzymały – boczna
6. nawierzchnia z kostki betonowej ul. Towarowa na działce 3/19
7. rozebranie chodnika z płyt 50x50x7cm ul. Towarowa na działce 3/19
8. rozebranie krawężnika betonowego ul. Towarowa na działce nr 3/19
9. wykop w gruncie ul. Myśliwska

Prace wykonane w pierwszym półroczu 2011 roku jeszcze nieopłacone oraz w trakcie realizacji :

1. Wszystkie prace utrzymaniowe wykonane w miesiącu czerwcu
2. Remont ulicy Dworcowej na odcinku od ul. Zwycięzców do ul. Kniewskiego
3. Remont chodników ul. Zygmuntowska
4. Wykonanie przeglądów 5 –letnich.
5. Remont schodów w ul.Pl. Ratuszowy

W ramach zadań inwestycyjnych – 7.995,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji na PT na budowę miejsc postojowych na drogach wewnętrznych w ul Dworcowej i Frankowskiego.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa9.079.555,60 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 9.079.555,60zł

**1. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)
Etap I**

Zakończono prace przygotowawcze. Wydatkowano w roku 2011 kwotę 9.840,00 zł. Otrzymano wszystkie potrzebne pozwolenia na budowę i można przystąpić do realizacji robót budowlanych.

Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych i trwa wyjaśnianie uwag do niego.

**2. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)
Etap II**

Trwają rozpoczęte w ubiegłym roku prace budowlane. Do półrocza wydatkowano w ramach planu 2011r kwotę 9.069.715,60 zł. Termin płatności 30 dni od otrzymania f-ry. Na koniec czerwca zaawansowanie prac w poszczególnych branżach przedstawia się następująco:

- roboty drogowe - 35%
- roboty mostowe – 42%
- roboty wod.-kan. – 58%
- roboty elektryczne – 36%
- roboty telekomunikacyjne - 91%
- roboty gazowe – 79%

Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. W m-cu sierpniu 2011r. powinno nastąpić podpisanie umowy.

Planowane zakończenie realizacji zadania – 30.12.2012r.

**3. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej)
Etap III**

Trwają prace projektowe oraz czynności formalno-prawne. W roku 2011 do 30.06 nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA0,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.....0,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.600,00 zł na promocję zakończonego projektu Baltic Culture and Tourism Route Fortresses - Bałtycki Szlak Kulturowo-

Turystyczny Umocnień Fortecznych realizowanego w poprzednich latach w ramach INTERREG III. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki planowane są w II półroczu.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 21/2011 Zgromadzenia Wspólników ZPM sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 11 maja 2011r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZPM Kołobrzeg sp. z o.o., została zabezpieczona kwota 6.914.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Kołobrzegu**, z czego **4.274.420,00 zł** dotyczy roku 2011. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2011 roku, zgodnie z uzgodnionymi transzami.

Ponadto w ramach rozdziału kontynuowano **budowę ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10 oraz elementy ją uzupełniające**. W roku bieżącym zakończono z tytułowego zadania, jako ostatnią, budowę ścieżki rowerowej do Grzybowa W ramach zadania wykonano :

- ścieżkę rowerową dwukierunkową o nawierzchni naturalnej z pasem ruchu pieszego (o szer. od 3,5 do 3,0mb; od km 0+000 do km 2+020) wzdłuż ul. Arciszewskiego, tj. od ul. J. Narodowej przez teren byłej Prochowni do ul. Zachodniej - styk z asfaltową ścieżką rowerową do Grzybowa .
- zatoki postojowe dla samochodów (321,25m²),
- odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowów oraz dwa nowe przepusty drogowe – ø 500mm,
- oświetleniem trasy (59 dodatkowych lamp).

Przewidywano realizację zadania w ramach wydatków niewygasających. Jednak tempo wykonania zadania przez wykonawcę nie pozwoliło na wydatkowanie wszystkich środków zgromadzonych na rachunku środków które nie wygasły do końca 2010 r. Część ich w kwocie 420.207,55 zł przywrócono do budżetu. Z zasadniczego planu budżetu w I półroczu wydatków nie poniesiono. Termin płatności faktur przypada na lipiec 2011r.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA7.611.328,55 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami1.372.024,69 zł

Zaplanowane środki na wydatki na usługi różne (§ 4300, 4390, 4610) realizowane są na bieżąco, w tym usługi publikacji, usługi prawne i notarialne oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży- zrealizowane w 33,76 % wykonanie ekspertyz, tj. kosztów wycen i inwentaryzacji- zrealizowane w 26,37 %, koszty postępowań sądowych w 38 %.

Zaplanowane środki na opłaty na rzecz budżetów j.s.t, tj. opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 4520) zostały zrealizowane w 92,56 % (46 652,04 zł.) – jest to zapłata opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

WYDATKI INWESTYCYJNE - 1.208.334,77 zł

Zaplanowane środki na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) zostały zrealizowane w wysokości 1.208.334,77 zł. , tj. (60,42 %) w tym :

1.	koszt aktu notarialnego rep.A nr 677/2011 z dnia 10.02.2011 r.	1.379,77 zł
2.	nabycie prawa własności gruntu, zamiana prawa własności gruntu działka nr 2/3 na działkę nr 2/5 (Energa Operator S.A. Koszalin)	10.455,00 zł
3.	zaliczka na poczet nabycia lokalu – strych o pow. 43,30 m ² WM przy ul. Unii Lubelskiej	21.500,00 zł
4.	II rata za działki przy ul. Wylotowej – ABADES Ewa i Dariusz Strojny	1.175.000,00 zł

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego.....6.209.108,86 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na funkcjonowanie mieszkaniowego zasobu Miasta w tym na :

1. Zakupy energii.....**1.521.890,43 zł**
2. Wydatki remontowe i modernizacyjne (§ 4270 , § 6050)
 - w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%.....**1.524.981,12 zł**
(w tym: **wydatki majątkowe 167 206,28 zł** § 6050)
 - w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych.....**661.296,42 zł**
3. Zakupy usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania sądowego (§ 4300, 4610, 4400,)**2.499.685,03 zł**
4. Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom fizycznym i osobom prawnym (§ 4590 i § 4600)**1.255,86 zł**

Rozdział 70095 – Pozostała działalność30.195,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano jedynie wydatki inwestycyjne na pozyskanie lub budowę mieszkań komunalnych i socjalnych. Toczą się rozmowy z zainteresowanymi zadaniem inwestorami prywatnymi, którzy zamierzają realizować obiekty mieszkalne i socjalne. Miasto wykona część zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi. Uruchomienie zadania będzie zależało od wyników prowadzonych rozmów, opracowaniem procedury przetargowej umożliwiającej udział w przedsięwzięciu kapitału prywatnego.

Ponadto zakończono prace dokumentacyjne adaptacji pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Zwycięzców 12 i 12a dla celów mieszkań socjalnych i wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji wszczęta zostanie procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Zakończenia prac planuje się na I kw. 2012 r.

Na opracowania wydatkowano kwotę 30.195,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA93.632,71 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego41.704,13 zł

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 336.250,00 zł na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydano na opracowania specjalistyczne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 41.704,13 zł, z czego:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.570,00 zł.

§ 4300 – zakup usług projektowych – 37.134,13 zł.

Dotychczas w/w środki wydatkowano na opracowania związane z mpzp i studium (Uzdrowisko-Zachód, prognozy oddziaływania na środowisko, koreferaty oraz analizę skutków lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych).

Zadanie zrealizowano w 13%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne38.035,39 zł

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

Rozdział 71035 – Cmentarze11.993,19 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** – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane z dotacji budżetu państwa – **8.622,29**
2. Prace konserwacyjno – utrzymaniowe na terenie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – środki własne – **3.370,90**

Prace wykonane w pierwszym półroczu 2011 roku jeszcze nieopłacone oraz w trakcie realizacji:

1. Prace konserwacyjno – utrzymaniowe na terenie Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu – środki celowe – **4.171,39**
2. Uczytelnienie napisów nazwisk żołnierzy WP i AS na 87 szt. płyt granitowych – **15.000,00**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność.....1.900,00 zł

Z planowanych wydatków w kwocie 35.000,00 zł wydatkowano 1.900,00 zł jako koszty związane z warsztatami architektonicznymi „Architektour 2011”. Pozostała kwota przewidywana jest na koszty organizacji konkursu architektonicznego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.....733.695,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność.....733.695,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących programów mających charakter wydatków majątkowych:

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

W półroczu realizowano wydatki dotyczące programu "Gmina na fali". Projekt dotyczy społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg i obejmuje swoim działaniem jednostki organizacyjne Miasta. Zostały poniesione wydatki w 2010 roku na opracowanie studium wykonalności a w 2011 roku na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu.

Pozostałe projekty koordynowane są przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, a ich realizacja jest na etapie uzgodnień.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA8.301.580,67 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie160.086,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast)117.668,10 zł

Na planowaną kwotę 367 124,00 w okresie sprawozdawczym wydatkowano 117.668,10 zł tj. 32,05 % 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 – 113.510,76 zł tj. 34,00%. Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do czerwca 2011 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 5 sesji, Komisja Rewizyjna – 28 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 14 posiedzeń, Komisja Komunalna -18 posiedzeń, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 13 posiedzeń, Komisja Uzdrowska – 12 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 12 posiedzeń.
2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody: § 4210, wykonanie – 1.074,00 zł tj. 15,00 %. W tym paragrafie są również zaplanowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.

3. Zakup usług remontowych: konserwacja i naprawa kserokopiarki § 4270, wykonanie – 510,45 zł tj. 10,21 %.
4. Zakup usług pozostałych, jak: pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe, nagłośnienia i nagrania sesji: § 4300 wykonanie – 2.436,96 zł tj. 15,52%. W tym paragrafie są również zaplanowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: § 4360 wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%.
6. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: § 4370 wykonanie – 135,93 zł tj. 5,44%.
7. Zakup usług obejmujących Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: § 4390 wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%.
8. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych: § 4430 wykonanie - 0.00 zł tj. 0,00%.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast).....5.877.538,56 zł

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	%
1.	wynagrodzenia i pochodne	Razem	9 332 130,00	9 332 130,00	4 654 169,93	49,9%
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010	7 346 380,00	7 344 144,00	3 413 468,98	46,5%
	b/ wynagrodzenia prowizyjne	4100				
	c/ nagrody z ZFN	4040	550 000,00	552 236,00	552 235,66	100,0%
	d/ składki ZUS	4110	1 176 670,00	1 176 670,00	573 022,45	48,7%
	e/ składki na FP	4120	189 080,00	189 080,00	75 422,00	39,9%
	f/ wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00	70 000,00	40 020,84	57,2%
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	46 480,00	46 480,00	4 924,50	10,6%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	44 080,00	44 080,00	3 724,50	8,4%
	Zasądzone renty	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0%
3.	Inne wydatki bieżące	Razem	2 233 740,00	2 273 740,00	881 320,01	38,8%
	Wpłaty na PFRON	4140	40 000,00	40 000,00	752,00	1,9%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	533 000,00	532 500,00	172 990,53	32,5%
	1. Zakup środków czystości			25 000,00	9 469,03	37,9%
	2. Zakup książek i wydawnictw			10 000,00	2 582,94	25,8%
	3. Zakup prasy			22 000,00	10 292,40	46,8%
	4. Zakup pieczętek			10 000,00	1 961,54	19,6%
	5. Zakup materiałów biurowych			30 000,00	18 874,51	62,9%
	6. Zakup druków			15 000,00	7 762,46	51,7%
	7. Zakup materiałów konserwacyjnych (akcesoria wymienne do odkurz.)			25 000,00	5 434,43	21,7%
	8. Zakup paliwa i olejów samochodowych			25 000,00	8 006,19	32,0%
	9. Zakup mebli biurowych			30 000,00	0,00	0,0%
	10. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez (art.spoż.woda,)			48 500,00	20 375,75	42,0%

	11.Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			25 000,00	4 604,51	18,4%
	12.Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			185 000,00	70 560,03	38,1%
	13.bhp, leki, woda			3 000,00	1 824,48	60,8%
	14.Inne (motoryzacyjne - kable rozr.),			79 000,00	11 242,26	14,2%
	Zakup energii	4260	368 280,00	368 280,00	183 367,32	49,8%
	1. Energia elektryczna,			145 000,00	61 670,45	42,5%
	2. Energia cieplna, gaz			208 280,00	118 243,21	56,8%
	3. Woda,			15 000,00	3 453,66	23,0%
	Zakup usług remontowych	4270	170 000,00	170 000,00	13 112,84	7,7%
	1. Remont pomieszczeń UM			60 000,00	0,00	0,0%
	2.Bieżące remonty, naprawy i konserwacje, przeglądy			50 000,00	12 003,38	24,0%
	3. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów			40 000,00	0,00	0,0%
	4. Przeglądy ppoż.			2 000,00	0,00	0,0%
	5. Inne/ awarie			18 000,00	1 109,46	6,2%
	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4280	7 000,00	7 000,00	3 110,00	44,4%
	Zakup usług pozostałych	4300	416 000,00	424 600,00	176 731,00	41,6%
	1. Opłaty pocztowe			110 000,00	44 377,65	40,3%
	2. Ogłoszenia			15 000,00	2 409,60	16,1%
	3. Umowy stałe i zlecenia (dzierżawa łączy, home.pl,)			150 000,00	77 290,12	51,5%
	4. Usługi materialne			35 000,00	5 929,28	16,9%
	5. Audit ISO			6 000,00	0,00	0,0%
	6. biura informatyki ,asysta programu			18 600,00	9 430,13	50,7%
	7. niszczenie dokumentów			10 000,00	2 816,70	28,2%
	8. Inne (awarie,usługi pralnicze,usługi kominiarskie, wywóz śmieci , badania techniczne pojazdów , ścieki, bilety)			80 000,00	34 477,52	43,1%
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	1. remont mebli,pomieszczeń			0,00	0,00	
	2. remont sali koncertowej			0,00	0,00	
	3. modernizacja dzwonu ratusza			15 000,00	0,00	0,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	21 500,00	21 500,00	4 109,91	19,1%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	30 000,00	30 000,00	10 464,56	34,9%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	50 000,00	50 000,00	20 621,14	41,2%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	10 000,00	10 000,00	130,00	1,3%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	7 000,00	13 400,00	4 428,00	33,0%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	122 760,00	147 760,00	58 698,79	39,7%
	1. Ratuszowa 12			142 500,00	56 598,79	39,7%
	2. Armii Krajowej			2 760,00	1 800,00	65,2%
	3.inne			2 500,00	300,00	12,0%

	Podróże służbowe krajowe	4410	47 000,00	47 000,00	18 582,73	39,5%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000,00	10 000,00	937,73	9,4%
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	4430	90 000,00	90 000,00	33 971,33	37,7%
	1. Ubezpieczenia majątkowe			80 000,00		0,0%
	2. Ubezpieczenia komunikacyjne			10 000,00		0,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	188 800,00	188 800,00	139 332,42	73,8%
	Pozostałe podatki narzecz budżetów jst	4500	500,00	500,00	442,00	88,4%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	400,00	900,00	590,00	65,6%
	Opłaty na rzecz budżetu jst	4520	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4590	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4610	50 000,00	50 000,00	26 427,76	52,9%
	Szkolenia pracowników	4700	35 000,00	35 000,00	12 519,95	35,8%
4.	RAZEM WYDATKI NA PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		1 067 848,70	1 067 848,70	311 820,42	29,2
4.1	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską " Europa direct "		150 400,00	150 400,00	56 916,01	37,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	37 170,00	37 170,00	12 367,40	33,3
		4012	14 260,00	14 260,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	5 646,12	5 646,12	1 886,24	33,4
		4112	2 166,09	2 166,09	0,00	0,0
	Składki na Fundusz Pracy	4121	910,67	910,67	304,81	33,5
		4122	349,37	349,37	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	26 473,21	23 473,21	2 750,59	11,7
		4212	53 924,54	31 417,54	12 210,06	38,9
	Zakup usług pozostałych	4301	5 000,00	5 000,00	1 239,96	24,8
		4302	3 000,00	25 507,00	24 512,97	96,1
	Podróże służbowe krajowe	4411		2 000,00	171,00	8,6
		4412	500,00	500,00	437,60	87,5
	Podróże służbowe zagraniczne	4421		1 000,00	857,52	85,8
		4422	1 000,00	1 000,00	177,86	17,8
4.2	Projekt "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		917 448,70	917 448,70	254 904,41	27,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	20 401,24	17 340,22	8 808,55	50,8
		4019		3 061,02	518,57	16,9
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	3 098,94	2 633,98	1 335,41	50,7
		4119		464,96	78,64	16,9
	Składki na Fundusz Pracy	4127	499,82	424,83	215,41	50,7
		4129		74,99	12,67	16,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217		4 207,30	3 710,36	88,2
		4219		742,70	218,44	29,4
	Zakup usług pozostałych	4307	611 502,61	207 541,90	2 194,59	1,1
		4309	107 946,09	36 636,54	129,21	0,4
	Podróże służbowe krajowe	4417	66 709,02	25 207,03	930,14	3,6
		4419	3 290,98	31 785,77	11 849,17	37,3
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	4437	3 777,60	3 777,60	0,00	0,0

		4439	222,40	222,40	0,00	0,0
	Szkolenia pracowników	4707	84 996,00	495 594,99	196 999,21	39,8
		4709	15 004,00	87 732,47	27 904,04	31,8
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Razem	12 680 198,70	12 720 498,70	5 852 234,86	46,0%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem	1 137 000,00	1 097 000,00	25 303,70	2,3%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	620 000,00	620 000,00	0,00	0,0%
	1. Termomodernizacja UM			500 000,00	0,00	0,0%
	2. Docieplenie Sali gimnastycznej			40 000,00	0,00	0,0%
	3. Modernizacja UMK (korytarze, toalety			80 000,00	0,00	0,0%
	Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja	6060	505 000,00	65 000,00	10 297,70	15,8%
	1. zakup sprzętu komputerowego			15 000,00	1 094,00	7,3%
	2. Opłaty licencyjne i inne			20 000,00	0,00	0,0%
	3. Zakup oprogramowania			10 000,00	5 280,00	52,8%
	4. Zakup urządzeń biurowych			10 000,00	0,00	0,0%
	5. Zakup wyposażenia,			10 000,00	3 923,70	39,2%
	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Kołobrzegu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		12 000,00	12 000,00	7 995,00	66,6%
	zakupy inwestycyjne	6067	11 332,80	11 332,80	7 550,47	66,6%
	zakupy inwestycyjne	6069	667,20	667,20	444,53	66,6%
	Projekt " Mi@sto w sieci"			400 000,00	7 011,00	1,8%
	zakupy inwestycyjne	6067		300 000,00	0,00	0,0%
	zakupy inwestycyjne	6069		100 000,00	7 011,00	7,0%
	OGÓŁEM		13 817 198,70	13 817 198,70	5 877 538,56	42,5%

Wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w I półroczu 2011 r. kształtuje się na poziomie ok. 49,9%, z tym, że na takie wykonanie ma wpływ 100 % wykonanie wydatków wyszczególnionych w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. Do końca 2011 r. dynamika nie ulegnie zmianie. Natomiast w Rozdziale 75011 dynamika wykorzystania środków finansowych przekracza poziom 50%, są to środki dofinansowywane przez Urząd Wojewódzki, które tylko częściowo pokrywają wydatki. Pozostałe koszty wykazywane są w rozdziale 75023. Dynamika wykorzystania tych środków w rozdziale 75011 do końca roku zatrzyma się na poziomie 100%.

Pozostałe wydatki bieżące po I półroczu wyniosły ogółem 38,8%, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej. Wykonanie to wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami. Wydatki zostały ograniczone do poziomu dochodów za badany okres.

Usługi remontowe zostały wykonane tylko w zakresie bieżących remontów, planowane remonty zostaną wykonane w II półroczu w okrojonym zakresie.

W paragrafie 4140 PFRON (już nie jest zaliczany do paragrafu pochodnych od wynagrodzeń) dynamika wykorzystania środków finansowych kształtuje się na poziomie 1,9% ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwiększył się w stosunku do zatrudnienia osób pełnosprawnych. W związku z powyższym Urząd Miasta jest zwolniony z opłacania miesięcznych składek na PFRON

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

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

Wydatki w kwocie 56.916,01 zł w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2009-2012” związane były z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizacją działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Z zaplanowanych działań w I półroczu 2011 r. (do dnia 30.06.2011r.) zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- a) Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu ABC prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości finansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej, w tym przygotowanie biznesplanu.
- b) Współorganizacja akcji sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi,
- c) Organizacja konkursu pn.: „Wiosna, co słychać w przyrodzie”.
- d) Organizacja konkursu pn.: „Żyjąca planeta”.
- e) Organizacja Europejskich Dni Kołobrzegu w ramach Partnerskich Dni Kołobrzegu,
- f) Organizacja konferencji „Na tropie UE”.
- g) Organizacja Europejskiej Majówki, w tym imprezy artystycznej z okazji Dnia Europy,
- h) Przeprowadzenie lekcji europejskich dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.

PROJEKT „Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg”

W ramach zadań realizowanych w projekcie w I półroczu 2011 roku:

- a) Zakupiono oprogramowanie graficzne – Adobe Creative Suit Design 4.
- b) Zakupiono materiały do oznaczenia miejsc, w których realizowany jest projekt (plakaty, rool-upy, tablice informacyjne).
- c) Zrealizowano wizytę studyjną w Poznaniu.
- d) Zakończono realizację szkoleń językowych oraz studiów podyplomowych.
- e) Zrealizowano 47szkoleń.

W tym:

– Wydatki ogółem 262.899,41 zł:

–	dotacja ze środków UE.	221.744,14
–	dotacja z budżetu państwa	9.485,79
–	wkład własny jst.	31.669,48

– Wydatki bieżące 254.904,41 zł:

–	dotacja ze środków UE.	214.193,67
–	dotacja z budżetu państwa.	9.041,26
–	wkład własny jst	31.669,48

– Wydatki majątkowe: 7.995,00 zł:

–	dotacja ze środków UE.	7.550,47
–	dotacja z budżetu państwa.	444,53
–	wkład własny jst.	0,00

PROJEKT "Mi@sto w sieci". Zakupy sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenia centrów zarządzania siecią. Zlecono wykonanie studium wykonalności projektu. Na jego wykonanie poniesiono wydatki w kwocie 7.011,00 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.....43.802,21 zł

Dotacja celowa przekazana do Urzędu Miasta Kołobrzeg w związku z realizacją zadań spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2011 została przeznaczona na wydatki osobowe i pochodne (w tym na aktualizację zestawienia budynków, mieszkań, osób) dla członków Gminnego Biura Spisowego (łącznie kwota 43.573,22 zł).

Ponadto wydatkowano kwotę 228,99 zł na rozmowy telefoniczne.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w planie finansowym Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu w kwocie 2.049.111,00 zł, oraz w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 968.000,00 zł .

Wydatki CPIiT

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja Publiczna				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 049 111,00	2 049 111,00	1 036 641,15	50,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia pracowników	243 000,00	243 000,00	104 456,99	43,0%

4040	Wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	17 967,24	99,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	44 000,00	21 854,34	49,7%
4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	7 000,00	3 317,30	47,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	18 690,00	40,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	98 070,06	67,6%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 522,60	41,7%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	246,00	12,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 287 000,00	1 287 000,00	587 586,57	45,7%
4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	900,00	360,89	40,1%
4360	Opł.z tyt.zak.usług telefonii komórkowej	14 300,00	14 300,00	4 810,39	33,6%
4370	Opł.z tyt.zak.usług telefonii stacjonarnej	11 200,00	11 200,00	4 634,32	41,4%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	500,00	20,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 012,54	50,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	1 912,79	27,3%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	108,10	3,1%
4440	Odpis na ZFŚS	8 400,00	8 400,00	5 743,13	68,4%
4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	1 260,00	622,00	49,4%
4520	Opłaty na rzecz jedn.samorz.terytorialn.	8 500,00	8 500,00	851,20	10,0%
4700	Szkolenia pracowników nieb.czył.korp.	2 500,00	2 500,00	290,00	11,6%
6050	Wydatki inwest.jednostek budż.	109 051,00	109 051,00	108 232,69	99,2%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 800,00	48 800,00	39 852,00	81,7%

W okresie I – VI 2011 r. plan finansowy wydatków nie uległ zmianom.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki (§ 4300) -zakup usług pozostałych – 587.586,57 zł.(45,7% planu wykonania). Na organizację stoisk wystawienniczych podczas targów krajowych i zagranicznych oraz stoisk promocyjnych pn. „Klimatyczny Kołobrzeg” eksponowanych w galeriach handlowych we Wrocławiu i Poznaniu. Wydatkowano – 26.941,58 zł. Wydatki dotyczyły wynajęcia powierzchni wystawienniczych oraz inne działań związanych z przeprowadzoną akcją „Klimatyczny Kołobrzeg” w galeriach handlowych wymienionych miast.

Artykuły prasowe, reklama telewizyjna – 207.696,85 zł. Są to spoty reklamowe dotyczące miasta Kołobrzeg emitowane w telewizji TVN i TVN 24 oraz TVN Meteo, jak i inne ogłoszenia reklamowe na łamach różnych wydawnictw krajowych jak i zagranicznych oraz w prasie lokalnej, jak również komunikaty radiowe.

Usługi drukarskie stanowią kwotę w wysokości – 89.807,56 zł. W ramach usług wykonano druk kalendarzy, druk pocztówek, druk map miasta Kołobrzeg, ulotek, plakatów itp. Pozostałe usługi promocyjne – 112.213,00 zł to między innymi heppennig pod nazwą „Klimatyczni Plażowicze w centrach miast” zorganizowany w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie i program „Bezpiecznie nad Wodą.” Usługi transportowe w kwocie – 6.156,82 zł. Są to usługi związane szczególnie z dowozem pracowników i materiałów promocyjnych na targi krajowe jak i zagraniczne, transport na akcje w centrach handlowych.

Pozostałe usługi – 150.927,58 zł (noclegi na targach zagranicznych i krajowych, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, bankowe informatyczne, fotograficzne, wywóz nieczystości, ochrona mienia i imprez letnich oraz inne).

Drugą, co do wielkości grupą wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) – 98.070,06 zł, wykonanie stanowi 67,6% planu. Są to w szczególności: materiały reklamowe – 55.755,00 zł (torby papierowe z nadrukiem, ręczniki, breloczki relaksyjne, ołówki, długopisy, komplety piśmiennicze, stacje pogodowe, teczki z

nadrukiem logo i inne), wydawnictwa obce do sprzedaży – 7.195,23 zł, materiały związane z działalnością bieżącą; między innymi wyposażenie punktu przy ul. Dworcowej 1 – 35.119,83 zł.

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4040, §3020) – wykonano w kwocie 122.424,23 zł co stanowi (47% planu i dotyczą na dzień 30 czerwca 6 i 3/4 etatu), a składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy § 4110, §4120 – w kwocie 25.171,64 zł tj. 49% planu. Wydatki bezosobowego funduszu płac (§4170) – 18.690,00 zł to 41% planu .

Pozostałe wydatki bieżące – 36.613,96 zł i obejmują: usługi telefoniczne stacjonarne– 4 634,32 zł., komórkowe – 4 810,39 zł., internetowe – 360,89 zł, usługi remontowe – 246,00 zł, wydatki na energię elektryczną, ciepłą i gaz – 12.522,60 zł, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych – 5.925,33 zł, odpis na ZFŚS i podatek od nieruchomości - 6.365,13 zł, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz jst. - 959,30 zł, szkolenia pracowników - 290,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050, §6060 – 148.084,69 zł zrealizowano na poziomie 94% planu. Wykonano przebudowę obiektu przy ul. Dworcowej oraz zakupiono kiosk bezobsługowy informacji turystycznej.

Wydatki planu finansowego Urzędu Miasta.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011	% poz. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		20 000,00	9 330,60	46,7%
2	Zakup usług pozostałych	4300		920 000,00	871 000,00	94,7%
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	28 000,00	0,00	0,0%
	RAZEM			968 000,00	880 330,60	90,9%

Zaplanowano wydatki w kwocie 910.000,00 zł (w § 4300)na wykonanie usługi promocyjnej w zakresie popularyzacji i reklamy miasta Kołobrzeg w kraju poprzez uczestniczenie Klubu Sportowego „Kotwica Kołobrzeg ” S.A. w rozgrywkach ekstraklasy koszykarskiej „ Tauron Basket Liga ”. Na usługę tą do półrocza wydatkowano 870.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową ostatnia transza – 40.000,00 zł zostanie przekazana do 1 września 2011 r.

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano także wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją w kwocie 30.000,00 zł. W pierwszym półroczu na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 10.330,60 zł, a środki przeznaczone na publikacje, foldery związane z promocją stadionu przed Euro 2012 oraz związane z otwarciem stadionu.

Wydatki majątkowe

W ramach tych wydatków w planie finansowym zaplanowano udział na zakończenie niezrealizowanej w 2010r budowy elementu małej architektury – grającego patefonu wraz z urządzeniem odbierającym SMS (kwota 28.000,00 zł) wykonywanego przez artystę kołobrzeskiego. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel, gdyż artysta nie przystąpił do realizacji zadania.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność185.514,05 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności osiedli, współpracę zagraniczną i składki do różnych organizacji oraz projekt dofinansowywany ze środków zagranicznych - Interreg IVA pt. **"Europejski Urzędnik - polsko-niemiecka współpraca samorządowa i wymiana doświadczeń"**.

Kwota 13.587,03 zł wydatkowana została na funkcjonowanie rad osiedli, w tym na diety (12.312,00 zł) i inne drobne wydatki bieżące. Łączne wykonanie w stosunku do planu wyniosło 35,8%. Szczegółowe informacje o wykonaniu znajdują się w poniższej tabeli.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 30. 06.2011	% poz. 6/7
1	2	3	4	5	6	7
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	24 624,00	24 624,00	12 312,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 1			2 736,00	1 368,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 2			2 736,00	1 368,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 3			2 736,00	1 368,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 4			2 736,00	1 368,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 5			2 736,00	1 368,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 6			2 736,00	1 368,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 7			2 736,00	1 368,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 8			2 736,00	1 368,00	50,0
	Zarząd Osiedla Nr 9			2 736,00	1 368,00	50,0
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 900,00	11 800,00	1 275,03	10,8
	Zarząd Osiedla Nr 1			1 350,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 2			2 050,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 3			1 450,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 4			1 050,00	325,00	31,0
	Zarząd Osiedla Nr 5			2 100,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 6			900,00	250,41	27,8
	Zarząd Osiedla Nr 7			1 600,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 8			600,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 9			700,00	699,62	99,9
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 1			200,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 2			200,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 3			200,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 4			100,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 5			200,00	0,00	0,0

	Zarząd Osiedla Nr 6			100,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 7			200,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 8			100,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 9			100,00	0,00	0,0
4	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	0,00	100,00	0,00	0,0
	Zarząd Osiedla Nr 3			100,00	0,00	0,0
	RAZEM		37 924,00	37 924,00	13 587,03	35,8

Na współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi zaplanowano 25.000,00 zł a wydano 2.670,27 głównie na usługi hotelowe i gastronomiczne, oraz upominki.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 06.2011	% poz. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000	12 000,00	232,56	1,9%
2	Zakup usług pozostałych	4300	13 000	13 000,00	2 437,71	18,8%
	RAZEM			25 000,00	2 670,27	10,7%

Projekt: Europejski Urzędnik – polsko niemiecka współpraca samorządowa i wymiana doświadczeń.

Projekt zainicjowano w 2010 r., termin realizacji projektu to wrzesień/październik 2011 r. W projekcie będą uczestniczyć urzędnicy z dwóch miast partnerskich Kołobrzegu i Barth. Projekt ten ma na celu poszerzenie wiedzy urzędników z zakresu funkcjonowania wydziałów urzędu, daje okazję by porównać system pracy, metody i narzędzia jakie stosuje się w pracy. To szansa na wymianę doświadczeń pracowników oraz na naukę podstawowych zwrotów w zakresie słownictwa samorządowego oraz obsługi petentów w języku polskim i niemieckim. Do dnia 30.06.2011 na realizację projektu wydatkowano 3.177,80 zł i były to wydatki związane z przygotowaniem wizyty urzędników niemieckich.

Lp.	Wydatki	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 06.2011	% poz. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4218		1 170,00	1 165,80	99,6%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4219		175,50	174,20	99,3%
3	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4248		541,32	387,33	71,6%
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249		394,68	280,47	71,1%
5	Zakup usług pozostałych	4308		18 135,00	0,00	0,0%

6	Zakup usług pozostałych	4309		3 018,60	1 170,00	38,8%
7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4398		2 788,50	0,00	0,0%
8	Podróże służbowe zagraniczne	4429		405,60	0,00	0,0%
	RAZEM			26 629,20	3 177,80	11,9%

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów – Interreg IV A z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Całkowity koszt projektu 6.828,00 EUR

Dofinansowanie 5.803,00 EUR

Udział własny 1.024,20 EUR

Przy planowaniu wydatków w PLN przyjęto kurs - 3,90 zł / EURO

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń. W I półroczu 2011 roku zostały przekazane w wysokości **166.078,95 zł**, co stanowi 56,2% planowanych składek rocznych.

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	9.200,00	9.017,00	9.016,60
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	11.480,00	11.200,00	5.600,00
Związek Miast Polskich	11.300,00	11.245,00	11.245,00
Euroregion Pomerania	27.050,00	27.050,00	27.050,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	207.472,00	177.410,07	90.964,50
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty JRP	25.543,00	23.208,76	10.912,85
Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka	3.000,00	5.040,00	5.040,00
Stowarzyszenie droga S-11	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Stowarzyszenie "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"	25.000,00	25.000,00	0,00
Razem	326.115,00	295.420,83	166.078,95

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....1.322,45 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1.322,45 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji państwowej. Dotacje na zadanie przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, a środki przeznaczone są na bieżącą aktualizację rejestru wyborców. W I półroczu na plan 7.772,00 zł zrealizowano

wydatki w kwocie 1.322,45 zł, tj. 17% planu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA966.528,19 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji0,00 zł

Do półroczu nie przekazano środków na rzecz Policji, ani nie poniesiono żadnych wydatków. Trwały rozmowy dotyczące zakresu dotowanych przedsięwzięć poprzez Fundusz Wsparcia Policji, uzgadniano zakres zakupów finansowanych bezpośrednio z budżetu.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna15.000,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zgodnie z umową nr 01/WZK/2011 z dnia 07.03.2011r. na zakup materiałów i sprzętu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne6.105,85 zł

Środki finansowe przeznaczono na zakupy bieżące: zakup paliwa do łodzi i pojazdów POSP „TRYTON” oraz szkolenie na zdobycie uprawnień energetycznych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 12.351,96 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Opłatę wody używanej w akcjach ratowniczo – gaśniczych przez Straż Pożarną;
2. Zakup kanistrów, apteczek, tablic informacyjnych;
3. Energię zasilającą monitoring wizyjny miasta
4. Montaż radiotelefonu
5. Szkolenie psychologów.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego221.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 050 000,00	1 050 000,00	221 000,00	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	221 000,00	21,0

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska.....711.364,97 zł

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75416		STRAŻ MIEJSKA				
		2910	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 203,71	14 203,71	100,0%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 604,00	9 604,00	2 133,70	22,2%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 064 556,00	1 064 556,00	440 065,76	41,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	71 606,32	93,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 544,00	169 544,00	69 600,75	41,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 346,00	27 346,00	11 800,76	43,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	82 846,00	82 846,00	21 925,22	26,5%
		4260	Zakup energii	9 354,00	15 000,00	4 528,28	30,2%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	11 052,30	61,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	580,00	26,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 860,00	110 714,00	19 857,22	17,9%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 118,00	3 118,00	551,61	17,7%
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 079,00	2 079,00	286,63	13,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 039,00	1 039,00	0,00	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii		1 000,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 722,00	46 722,00	15 446,54	33,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 157,00	4 157,00	34,50	0,8%
		4430	Różne opłaty i składki	8 584,00	8 584,00	3 263,00	38,0%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	24 200,00	18 049,85	74,6%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	803,00	26,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	190,82	12,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	5 385,00	33,7%
RAZEM				1 689 249,00	1 703 452,71	711 364,97	41,8%

W okresie od 1.01.2011 do 30.06.2011 dokonano zmian w planie finansowym Straży
Dokonano przesunięcia środków:

- z działu 754 rozdział 75416 § 4300 Zakup usług pozostałych, kwotę 5.646,00zł. do działu 754 rozdział 75416 § 4260 Zakup energii. Zasilenie § 4260 zostało spowodowane podwyżką energii elektrycznej.
- z działu 754 rozdział 75416 § 4300 Zakup usług pozostałych, kwotę 1.000,00 zł. do działu 754 rozdział 75416 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Przeniesienie środków do § 4390 nastąpiło w związku z możliwością wystąpienia kosztów związanych z ekspertyzami sprzętu technicznego będącego na wyposażeniu Straży, który uległ uszkodzeniu – przed podjęciem decyzji o wycofaniu sprzętu z eksploatacji lub naprawie.
- z działu 754 rozdział 75416 § 4300 Zakup usług pozostałych, kwotę 1.500,00zł. do działu 754 rozdział 75416 § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Przeniesienie środków do § 4610 nastąpiło w związku z wystąpieniem kosztów związanych z postępowaniem windykacyjnym, o pokrycie których zwracają się organy prowadzące windykację – na podstawie złożonych przez nas tytułów wykonawczych, przed przystąpieniem do postępowania windykacyjnego
- Uzupełniono plan finansowy o rozliczenie dotacji dla Gminy Kołobrzeg za rok 2010 o kwotę 14.203,71 zł

W pozostałym zakresie środki budżetowe były wydatkowane jedynie 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 związku z powyższym procentowe wykonanie budżetu Straży Miejskiej w I półroczu roku 2011r. jest zbliżone do początkowych założeń i oscyluje na poziomie 41,8%. Natomiast dochody sięgają 26,55%. Na taki stan rzeczy przede wszystkim wpływ miało długo oczekiwane wydanie przepisów wykonawczych do ustawy prawo o ruchu drogowym, regulujących zasady oznakowania miejsc automatycznego pomiaru prędkości. Pomimo tego nie widzimy zagrożeń w wykonaniu budżetu na koniec roku 2011 po stronie dochodów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe705,41 zł

W rozdziale tym ujęto w planie budżetu rezerwę (400.000,00 zł) na ewentualne zdarzenia kryzysowe w tym 70.000,00 zł na zadania bieżące i 330.000,00 zł na zadania inwestycyjne. Po pierwszym półroczu plan rezerw wynosi na wydatki bieżące 67.812,00 zł, a na wydatki inwestycyjne 330.000,00 zł. W okresie tym doszło do rozdysponowania rezerwy na wydatki bieżące planując je na zakupy i usługi zabezpieczające przed szkodami w kwocie 1.000,00 zł:

Środki finansowe przeznaczono na zakup, załadunek i przewóz piasku potrzebnego do zabezpieczania terenów przed zalaniem i usuwaniem spowodowanych przez opady szkód i wydatkowano na ten cel 705,41 zł.

Ponadto Uchwałą Rady Nr VII/84/11 na wniosek Prezydenta zmniejszono rezerwę o kwotę 1.188,00 przesuwając ją do rozdziału 85295 na pomoc pogorzelcom.

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

W planie wydatków przewidziano 100.000,00 zł na wydatki majątkowe związane z rozbudową systemu monitoringu miasta. Do dnia 30.06.2011 nie wydatkowano środków.

Wyłoniono projektanta na wykonanie koncepcji etapowej rozbudowy systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Kołobrzeg.

Koncepcja polega na opracowaniu modelu rozbudowy systemu o :

- rozbudowę ilości (22) punktów kamerowych na terenie miasta w systemie IP
- rozbudowę systemu transmisji radiowej
- rozbudowę systemu o dodatkowe stacje podglądowe dla Straży Miejskiej, Straży Granicznej oraz innych miejskich
- połączenie istniejących i nowych budowanych systemów monitoringu wizyjnego będących własnością Urzędu Miasta Kołobrzeg lub też spółek i instytucji zależnych.

Termin wykonania koncepcji przez wyłonionego oferenta do 20 sierpnia 2011r.

Na podstawie otrzymanej i zweryfikowanej koncepcji przygotowany zostanie przetarg nieograniczony na wykonanie projektu wraz z pracami montażowymi na przebudowę monitoringu w określonym zakresie.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM777.955,43 zł

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych777.955,43 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 PUBLICZNEGO811.615,25 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....811.615,25 zł

Koszty obsługi zadłużenia Gminy Miasto Kołobrzeg. Uregulowano należne odsetki od kredytów (58 965,25 zł,) w tym od kredytu w rachunku bieżącym (23.920,65), opłacono prowizję od zaciągniętego kredytu w wysokości w rachunku bieżącym (25.000,00 zł) oraz uregulowano przypadające na pierwsze półrocze koszty obsługi obligacji (727.650,00 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA3.485,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe3.485,00 zł

Opłaty za obsługę rachunków bankowych

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.....0,00 zł

W rozdziale tym nie rejestruje się wydatków, zmiany dotyczą ujętego tu planu. W budżecie ustalono rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwa ogólna w wysokości 500.000,00 zł w trakcie półrocza zmniejszona została uchwałami Rady Miasta:

- Nr VI/70/11 z dnia 20.04.2011 o kwotę 125.000,00
- Nr VII/84/11 z dnia 27 maja 2011 o kwotę 103.826,31

Pozostała do dyspozycji kwota **271.173,69 zł**.

Rezerwy celowe:

Rezerwa celowa na remonty w obiektach oświatowych ustalona w wysokości 1.100.000,00 zł rozdysponowana została zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 29/11 z dnia 31.03.2011r, kwoty 344.672,00 zł w tym: na remont w Szkole Podstawowej Nr 8 – 184.711,00 zł (R. 80101) i w Gimnazjum Nr 1 – 159.961,00 zł (R.80110)
- Nr 42/11 z dnia 29.04.2011 kwoty 508.268,00 zł w tym: na remont w w Szkole Podstawowej Nr 8 – 184.711,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 4 – 120.146,00 zł (R. 80101) oraz w Gimnazjum Nr 1 – 159.961,00 zł i Zespole Szkół - 43.450,00 zł (R.80110)

Pozostała do dyspozycji kwota **247.060,00 zł**.

Rezerwa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych ustalona w kwocie **900.000,00 zł** w okresie do 30.06.2011 r. nie była wykorzystywana.

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 20.000,00 zł została:

1. zmniejszona uchwałą rady Miejskiej Nr V/43/11 z dnia 10.03.2011 o kwotę 11.686,32 zł, z czego na projekt Comenius w Szkole Podstawowej nr 6 przeznaczono niewydatkowaną w 2010 kwotę 7.961,94 zł, a kwotę 3.724,38 zł na uzupełnienie wkładu własnego do projektu Projekt "Europejski Urzędnik - polsko-niemiecka współpraca samorządowa i wymiana doświadczeń".

2. zarządzeniem Prezydenta Nr 42/11 z dnia 29.04.2011 rozdysponowana w pozostałej kwocie 8.313,68 zł na wymianę młodzieży w Szkole Podstawowej Nr 8, projekt dofinansowywany ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Rezerwa celowa na utrzymanie stadionu została utworzona w budżecie uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/70/11 z dnia 20.04.2011 w kwocie 1.025.000,00 zł i do półrocza uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/114/11 po ustaleniu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w części dotyczącej również utrzymania stadionu zmniejszona o kwotę 800.000,00 zł.

Pozostała do dyspozycji kwota **225.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE22.448.450,44 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe9.275.248,21 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły Podstawowe	18 123 200,00	18 586 583,00	9 275 248,21	49,9
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 066 171,00	3 066 171,00	1 646 174,10	53,7
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 246 373,00	3 366 519,00	1 660 377,76	49,3
			Szkoła Podstawowa Nr 5	4 203 469,00	4 178 354,00	2 161 523,87	51,7
			Szkoła Podstawowa Nr 6	2 913 289,00	2 913 289,00	1 513 916,17	52,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 068 117,00	3 437 539,00	1 651 427,61	48,0
			Zespół Szkół	1 110 581,00	1 106 581,00	579 180,87	52,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 100,00	207 030,00	46 386,00	22,4
			Spółeczna Szkoła Podstawowa	49 480,00	49 480,00	0,00	0,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	154 620,00	157 550,00	46 386,00	29,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6 i drogi dojazdowej do szkoły	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa Nr 5 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	16 261,83	56,1
		6060	Zespół Szkół - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
			Szkoła Podstawowa Nr 5 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	24 100,00	0,00	0,0

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących szkół podstawowych Gminy Miasto Kołobrzeg. Szczegółowo wykonanie planów finansowych przedstawiono i omówiono w części – INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH na dzień 30.06.2011 r. przez podległe jednostki oświatowe.

Przewidziano również dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w kwocie 49 480,00 zł. W I półroczu dotacja ta nie została wydatkowana, ponieważ pomimo prowadzonego naboru nie było chętnych dzieci. Od 1 września 2011 r. osoby prowadzące szkołę nadal prowadzą nabór i nie zawieszają działalności szkoły, dlatego też w budżecie nadal przewiduje się kwoty w planie wydatków.

W ramach w/w środków zaplanowano również dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina” w Kołobrzegu. Szkoła uruchomiona została z dniem 1 września 2010 r. Niższa realizacja tego wydatku spowodowana jest mniejszą liczbą uczniów faktycznie uczęszczających do szkoły (obecnie uczęszcza 20 uczniów, planowano dotację dla 60 uczniów). Od 1 września 2011 r. w szkole będą dwa oddziały (klasa I i II).

WYDATKI INWESTYCYJNE - 16.261,83 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę schodów p.poż. i drogi dojazdowej w Szkole Podstawowej Nr 6 (do półrocza tych środków nie uruchomiono) oraz na zakupy inwestycyjne 24.100,00 zł i 29.000,00 na projekt sali gimnastycznej w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5. Z tej ostatniej pozycji uruchomiono kwotę 16.261,83 zł, w tym:

1. na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozwiązań zamiennych w zakresie zastosowania hydrantów wewn. – kwotę 2.460,00 zł,
2. zakup i wymiana hydrantów wewn. – kwotę 8.697,33 zł
3. zakup i montaż wentylatora ściennego osiowego na hali sportowej – kwotę 5.104,50 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.....320.634,02 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 276,00	674 012,00	320 634,02	47,6
			Szkoła Podstawowa Nr 5	133 976,00	132 487,00	62 176,13	46,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	258 556,00	278 781,00	134 402,80	48,2
			Zespół Szkół	262 744,00	262 744,00	124 055,09	47,2

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (szczegółowy opis w dalszej części).

Rozdział 80104 - Przedszkola 5.851.591,80 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola	13 176 980,00	12 567 653,25	5 851 591,80	46,6
		3020 do 4700	Przedszkole Nr 1	1 318 850,00	1 325 050,82	706 526,72	53,3
			Przedszkole Nr 2	1 383 742,00	1 392 245,42	695 788,53	50,0
			Przedszkole Nr 3	1 337 221,00	1 343 657,23	610 066,86	45,4
			Przedszkole Nr 6	1 574 197,00	1 579 597,91	731 504,73	46,3
			Przedszkole Nr 7	1 840 364,00	1 851 696,39	823 558,99	44,5
			Przedszkole Nr 8	1 506 372,00	1 524 740,88	698 714,91	45,8
			Przedszkole Nr 10	1 240 618,00	1 248 976,60	665 361,97	53,3
		4300	Urząd Miasta	0,00	4 000,00	1 489,49	37,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 690 496,00	1 997 568,00	751 626,00	37,6
			Morska Kraina	561 507,00	562 297,00	275 472,00	49,0
			Przedszkole Prywatne STO	597 083,00	575 583,00	270 720,00	47,0
			Przedszkole Rodzinne "Mądrawscy"	708 746,00	437 889,00	205 434,00	46,9
			Przedszkole Prywatne "Hobbit"	380 160,00	200 160,00	0,00	0,0
			Przedszkole Prywatne "Różany Dworek na Ogrodach"	443 000,00	221 639,00	0,00	0,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	285 120,00	285 120,00	166 953,60	58,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0

Z budżetu w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli miejskich. Od 01 stycznia 2010 r. przedszkola funkcjonują jako jednostki budżetowe gminy Miasto Kołobrzeg. Informacja szczegółowa z realizacji planów finansowych zawarta jest w części - INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH na dzień 30.06.2011 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 2011 r. dotacja ta stanowi kwotę 528 zł miesięcznie na 1 dziecko. Zgodnie z zawartymi umowami dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

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

Dotacja została wykorzystana w 37,6 %. Niewykorzystanie dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do w/w przedszkoli. Ponadto Przedszkole Prywatne „Różany Dworek na Ogrodach” rozpocznie funkcjonowanie od 01 sierpnia 2011 r. Natomiast

Przedszkole „Hobbit” do dnia sporządzenia informacji za I półrocze nie podjęło działalności, jednocześnie nie złożono żadnego zawiadomienia o zaniechaniu rozpoczęcia działalności.

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 68 dzieci. Przy tak wysokiej liczbie dzieci zaplanowana kwota 285 120,00 zł na to zadanie nie będzie wystarczająca, ponieważ wykonanie za pół roku wyniosło już 58,6%.

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta opłacane są także koszty bieżące uczestnictwa w projekcie termomodernizacji prowadzonego dla kilkunastu gmin przez Powiat Szczecinecki, a którego realizacja w obiektach Gminy Miasto Kołobrzeg została zakończona (Przedszkole nr 3 i 8). Na ten cel do 30.06.2011 wydatkowano 1.489,49 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE 0,00 zł.

Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na rozbudowę systemu solarnego w Przedszkolu Nr 7. Środków w I półroczu nie uruchomiono. Wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 6.

Rozdział 80110 – Gimnazja6.410.173,12 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja	12 414 395,00	12 775 857,00	6 410 173,12	50,2
		3020 do 4700	Gimnazjum Nr 1	4 043 582,00	4 363 504,00	2 025 372,98	46,4
			Zespół Szkół Nr 2	3 178 544,00	3 221 994,00	1 615 432,85	50,1
			Gimnazjum Nr 3	4 041 748,00	4 030 748,00	2 193 900,76	54,4
			Zespół Szkół	866 019,00	870 019,00	459 885,53	52,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 502,00	289 592,00	115 581,00	39,9
			Prywatne Gimnazjum w Radzikowie	131 428,00	139 268,00	46 386,00	33,3
			Spółeczne Gimnazjum im. Herberta	153 074,00	150 324,00	69 195,00	46,0

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 części INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH na dzień 30.06.2011 r. przez podległe jednostki oświatowe.

Środki z budżetu otrzymały również w formie dotacji podmiotowej gimnazja niepubliczne. Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 oraz Prywatnego Gimnazjum w Radzikowie została wydatkowana zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkół.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół6.196,50 zł

Zaplanowano środki w wysokości 22.413,68 zł na pokrycie kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu, Szkoły Podstawowej Nr 5. Realizacja wydatku następuje na podstawie wniosków rodziców uczniów.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół242.051,37 zł

Plan finansowy Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu za I półrocze 2011 r. został wykonany w 49,61%.

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wydatkowane w 41,28% i stanowią kwotę – 220.715,81 zł; w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 169.908,73 zł
- wypłaty wynagrodzeń rocznych – 19 294,49 zł

Na wysoki procent realizacji niektórych wydatków wpłynęło wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 80,39% oraz przekazanie odpisu na ZFŚS 75%. Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku przebiega planowo i bez przeszkód. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 r. w przeliczeniu na etat administracji wyniosło 7 osób. Na dzień 30.06.2011r. Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich nie posiadał zobowiązań wymagalnych, a saldo na rachunku bankowym wynosiło 22 948,63 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli65.256,69 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 312,00	219 312,00	65 256,69	29,8
			Szkoła Podstawowa Nr 3	19 410,00	19 410,00	2 493,26	12,8
			Szkoła Podstawowa Nr 4	19 000,00	19 000,00	3 059,99	16,1
			Szkoła Podstawowa Nr 5	27 900,00	27 900,00	8 243,58	29,5
			Szkoła Podstawowa Nr 6	16 880,00	16 880,00	4 883,41	28,9
			Szkoła Podstawowa Nr 8	16 800,00	16 800,00	5 514,47	32,8
			Zespół Szkół	9 100,00	9 100,00	2 645,98	29,1
			Gimnazjum Nr 1	8 500,00	8 500,00	4 438,56	52,2
			Zespół Szkół Nr 2	20 300,00	20 300,00	7 966,72	39,2
			Gimnazjum Nr 3	25 900,00	25 900,00	12 951,13	50,0
			Przedszkole Nr 1	6 166,00	6 166,00	2 547,05	41,3
			Przedszkole Nr 2	10 826,00	10 826,00	1 319,39	12,2
			Przedszkole Nr 3	7 569,00	7 569,00	575,50	7,6
			Przedszkole Nr 6	10 898,00	10 898,00	1 103,59	10,1
			Przedszkole Nr 7	7 604,00	7 604,00	3 522,32	46,3
			Przedszkole Nr 8	5 598,00	5 598,00	1 981,37	35,4
			Przedszkole Nr 10	6 861,00	6 861,00	2 010,37	29,3

Wydatkowanie środków w tym rozdziale ściśle związane jest z doskazytaniem 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.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność277.299,18 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	1 475 410,00	1 506 590,94	277 299,18	18,4
			Szkoła Podstawowa Nr 3	64 782,00	64 782,00	12 075,03	18,6
			Szkoła Podstawowa Nr 4	99 614,00	99 614,00	28 506,88	28,6
			Szkoła Podstawowa Nr 5	48 854,00	48 854,00	20 000,50	40,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	76 409,00	96 870,94	48 964,09	50,5
			Szkoła Podstawowa Nr 8	120 670,00	131 570,00	53 494,25	40,7
			Zespół Szkół	18 518,00	18 518,00	8 249,90	44,6
			Zespół Szkół Nr 2	100 303,00	103 303,00	50 919,08	49,3
			Przedszkole Nr 1	0,00	234,00	0,00	0,0
			Przedszkole Nr 3	0,00	117,00	0,00	0,0
			Przedszkole Nr 6	0,00	234,00	0,00	0,0
			Przedszkole Nr 8	0,00	117,00	0,00	0,0
			Przedszkole Nr 10	0,00	117,00	0,00	0,0
			Urząd Miasta	146 260,00	142 260,00	34 201,95	24,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	20 887,50	2,6

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

- pokrycie kosztów organizacji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Spartakiady Międzyprzedszkolnej,

- pokrycie kosztów przewozu uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół na basen i w drodze powrotnej, w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany jest dla uczniów klas II–IV szkół podstawowych,

z planu szkół:

- program powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać” w tym koszty zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany jest dla uczniów klas II–IV szkół podstawowych
- Szkoły Podstawowe Nr 6 i 8 oraz Zespół Szkół Nr 2 w ramach środków bieżących finansowały programy finansowane środkami UE – programy Comenius
- Szkoły Podstawowe Nr 6 i 8 dodatkowo program wymiany młodzieży ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Szczegółowy opis realizacji poniżej w omówieniu planów poszczególnych jednostek

WYDATKI INWESTYCYJNE 20.887,50 zł.

W rozdziale tym planowano wydatki majątkowe na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4, 5, 8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne. Poniesione wydatki dotyczą opracowań projektowych przygotowywanych przez ZGiMDP. Wykonanie zadań inwestycyjnych zaprezentowano w załączniku nr 6.

Informacje o wykonaniu planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych (szkołach i przedszkolach) obejmujące wydatki klasyfikowane również w działach 851,854 i 926 przygotowane na podstawie informacji przedstawionych przez dyrektorów tych jednostek prezentowane są w odrębnej części opisowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA911.103,19 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.....0,00 zł

W planie finansowym UM zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Dotacja będzie przekazana w II połowie roku.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne.....10.000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego. Przekazano dotację na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku w Zegrzu Pomorskim.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii15.656,89 zł

Zwalczanie narkomanii		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		70 000,00	70 000,00	15 656,89	22,4%
	w tym:				
	Dotacje *	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	10 656,89	17,8%
Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **		4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	MOPS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
Ogółem wydatki		74 000,00	74 000,00	15 656,89	21,2%

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

1. Udzielono dotacji dla WOTUiW 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 osoby uzależnionej od narkotyków w Ogólnopolskim Złocie Radości,
3. Zatrudniono dodatkowego wychowawcę w świetlicy środowiskowej dla dzieci na Osiedlu „Ogrody” w okresie marzec – czerwiec.
4. Pokryto koszty zakupu nagród w konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kołobrzegu pn: „Młody Kołobrzegu nie pij, nie bierz”,
5. Pokryto koszty organizacji imprezy integracyjnej dla młodzieży pn: „Otwarcie Skate Parku na Osiedlu Ogrody”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi869.246,30 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		1 518 022,00	2 383 128,66	802 326,19	33,7%
	w tym:				
	Dotacje *	417 950,00	427 950,00	232 294,09	54,3%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	87 000,00	87 000,00	49 900,00	57,4%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	135 924,09	59,1%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 950,00	100 950,00	41 470,00	41,1%

3000	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	0,00	10 000,00	5 000,00	
	Pozostałe wydatki bieżące	400 072,00	805 178,66	153 083,41	19,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800,00	31 800,00	12 702,35	39,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	3 000,00	2 313,49	77,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 180,00	13 180,00	6 005,70	45,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	886,03	41,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 060,00	140 060,00	57 570,93	41,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 532,01	6,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	345 106,66	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	156 261,00	216 261,00	62 212,96	28,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 001,50	33,4%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokalne i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	3 500,00	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	820,44	35,7%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	13 100,00	4 298,00	32,8%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	2 046,00	240,00	11,7%
	Wydatki inwestycyjne	700 000,00	1 150 000,00	416 948,69	36,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4	700 000,00	700 000,00	1 128,50	0,2%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa boisk przy Zespole Szkół w Podczelu.	0,00	450 000,00	415 820,19	92,4%
	Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **	161 978,00	161 978,00	66 920,11	41,3%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	10 000,00	3 266,97	32,7%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 5	66 808,00	66 808,00	17 913,37	26,8%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00	3 000,00	0	0,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 000,00	5 000,00	372,60	7,5%
	Zespół Szkół	5 100,00	5 100,00	917,00	18,0%
	Gimnazjum Nr 1	10 270,00	10 270,00	7 798,09	75,9%
	Zespół Szkół Nr 2	12 000,00	12 000,00	6 709,91	55,9%
	Gimnazjum Nr 3	2 300,00	2 300,00	0	0,0%
	Przedszkole Nr 1	10 000,00	10 000,00	6 792,37	67,9%
	MOPS	33 500,00	33 500,00	19 149,80	57,2
	Ogółem wydatki	1 680 000,00	2 545 106,66	869 246,30	34,2%

* Szczegółowy wykaz podmiotów którym udzielono dotacji zaprezentowano w zał. nr 14.

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

§	Wyszczególnienie	Plan 2011	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6%
1	2	3	4	5	6
MOPS		33 500,00	33 500,00	19 149,80	57,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 138,00	95,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	7 661,80	40,8%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	350,00	11,7%

W rozdziale 85154 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę 33.500 zł. z przeznaczeniem na:

1. Organizację Dnia Dziecka – 8.800 zł.
2. Zabawę mikołajkową – 12.000 zł.
3. Realizację programu „Młodzieżowa Akademia” – 12.700 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 19.149,80 zł. przypada na:

- organizację Dnia Dziecka – 7.013,10 zł,
- Młodzieżową Akademię Miejską – 12.136,70 zł.

Organizacja Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka MOPS zorganizował imprezę plenerową dla 300 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy społecznej za kwotę 7.013,10 zł. Każde z zaproszonych dzieci otrzymało karnet pozwalający na branie udziału w loterii fantowej oraz spożycie kiełbaski z grilla, pączka oraz zimnego napoju. Przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych i wokalnych. Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody rzeczowe.

Młodzieżowa Akademia Miejska

Działania realizowane były przez Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w okresie od I – VI 2011r. Grupą docelową są uczniowie gimnazjów i szkół średnich z rodzin z terenu Kołobrzegu, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym szczególnie rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc domowa, a sytuacja finansowa nie pozwala na samodzielne zaspokojenie potrzeb edukacyjnych. Zadaniem Młodzieżowej Akademii Miejskiej jest udzielenie wsparcia edukacyjnego w celu przygotowania uczestników do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego, a tym samym podniesienia ich szans na podjęcie dalszej edukacji na poziomie szkół średnich i wyższych, dającej szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej.

W 2011 r. MOPS poniósł wydatki w kwocie 12.136,70 zł na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz wynagrodzenie wykładowców zajęć. Zajęcia z uczniami prowadzone były zgodnie z harmonogramem.

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

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

1. Udzielono dotacji dla WOTUAIW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.
2. Sfinansowano udział 10 osób w terapii after-care w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie .
3. Finansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo, czynne przez cały rok .
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo w okresie marzec- czerwiec,
5. Pokryto koszty eksploatacji budynku przy ulicy Kniewskiego 11: w tym monitoring, telefon (w budynku są siedziby m.in. Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , grup samopomocowych AA, Al.-Anon, NA),
6. Pokryto koszty związane z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA , w tym:
 - 1) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - 2) wykonanie przez biegłych 17 opinii psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 3) złożono 30 wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
 - 4) zakupiono 30 znaczków opłaty sądowej,

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

1. Sfinansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Kniewskiego 11 czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
 - 1) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
 - 2) psycholog – 3 godzin tygodniowo,
2. Udzielono dotacji dla WOTUAIW Stanomino - Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz rodzin osób uzależnionych od alkoholu.
3. Sfinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w tym:
 - 1) organizowane przez MOSIR zajęcia sportowo- rekreacyjne, w tym słodki poczęstunek oraz kurs nauki jazdy na łyżwach dla dwóch 30-sobowych grup dzieci podopiecznych MOPS,
 - 2) wejście za ulgową odpłatnością 3,50 zł na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 4.000 wejściówek
 - 3) wejście za ulgową odpłatnością 3,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 3.000 wejściówek

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

1. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 3:
 - a. organizacja programu profilaktycznego pn.: „Żyj skutecznie bez nałogów”,
 - b. doposażenie sali do zajęć terapeutycznych,
 - b) Szkoła podstawowej Nr 4:
 - a. organizacja IV międzyszkolnego konkursu wiedzy o zdrowiu pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczniów klas I – III”,
 - c) 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 i uczniów klas I-III,
 - d) Szkoła Podstawowa Nr 6:
 - a. realizacja programu profilaktycznego pn. „Moje zdrowie moje decyzje”,
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 8:
 - a. profilaktyczne programy sportowe „Dni szkoły bez przemocy”
 - b. organizacja „Tygodnia profilaktyki szkolnej,”
 - c. wyposażenie gabinetu psychologicznego,
 - f) Gimnazjum Nr 1:
 - a. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów przejawiających zachowania agresywne
 - b. Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych,
 - g) Zespół Szkół Nr 2:
 - a. realizacja programu profilaktycznego pn. „Uwierz w siebie, nie daj się nałogom”,
 - h) Gimnazjum Nr 3:
 - a. piknik integracyjny dla uczniów pod hasłem „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia ze sobą”,
 - i) Zespół Szkół:
 - a. realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców” ,
 - j) Przedszkole Miejskie Nr 1 :
 - a. organizacja zajęć edukacyjnych „Proszę nie pal, nie pij przy mnie”,
 - b. wyposażenie placu zabaw dla dzieci,
 - k) Zespół Szkół Społecznych Nr 1:
 - a. organizacja profilaktycznych warsztatów teatralno – dramowych,
 - b. zakup filmów i literatury profilaktycznej,
 - l) Społeczne Gimnazjum w Radzikowie:
 - a. organizacja pikniku integracyjnego
2. Sfinansowano funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla dzieci na Osiedlu Podczele, działającej na terenie parafii, w tym wynagrodzenie dla dwóch osób

prowadzących zajęcia oraz koszty najmu sali parafialnej i zakupu artykułów spożywczych i papierniczych.

3. Dofinansowano zatrudnienie trenera środowiskowego na boisku „Orlik” przy ul. Makuszyńskiego.
4. Sfinansowano udział nowego członka Miejskiej Komisji ds. RPA w Kołobrzegu w szkoleniu podstawowym.
5. Sfinansowano udział w szkoleniu 4 strażników miejskich.
6. Sfinansowano modernizację oraz remont bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego t.j. boisk sportowych na terenie miasta:
 - 1) boisko przy Zespole Szkół w Podczelu.

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:
 - a) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu – 8.550,00
 - b) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło w Kołobrzegu – 11.347,00
 - c) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu – 34.390,00
 - d) Polski Związek Głuchych - Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie – 8.100,00
 - e) Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kołobrzegu – 8600,00
 - f) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu – 20.000,00
 - g) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun " w Kołobrzegu – 10.640,00
 - h) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kołobrzegu – 8.000,00,
 - i) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks" - 22.590,30
 - j) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Kołobrzegu – 37.000,00
 - k) "Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu – 10.000,00
 - l) Stowarzyszenie " Vocatio Dei" w Koszalinie –900,00
 - m) Kołobrzесьkie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne – 4.500,00
 - n) Stowarzyszenie "Victoria" Dla Osób z Chorołą Nowotworową – 21.550,00
 - o) Polskie Stowarzyszenie Opieki nad Chorymi ze Stomią – 1.900,00
 - p) Dom Księży Emerytów – 4.680,00
 - q) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie –2.000,00,
 - r) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „Pomocna Dłoń”- 14.000,00
 - s) Chrześcijańska Służba Charytatywna- 1.250,00.
2. Prowadzono dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych t.j. styczeń – marzec, 50 posiłków dziennie,
3. Dofinansowano zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie zimowym styczeń – marzec,
4. Zorganizowano imprezę z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych MOPS,
5. Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku 2011”,
6. Przekazano dotację dla RCK na realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) dożywianie dzieci w świetlicach RCK (ul. Graniczna, Jedn. Narodowej, Osiedle Ogrody)
- 2) „Podaruj mi czas” – zajęcia dla dzieci w świetlicy na Osiedlu Ogrody,
- 3) organizacja ferii zimowych w świetlicach przy ul. Granicznej i J. Narodowej,
- 4) „Bajki są Cool” cykl zajęć w ramach ferii zimowych w RCK.
7. Przekazano dotację dla jednostek powiatu celem realizacji programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) ZSO im. M. Kopernika:
 - a. organizację różnych form spędzania czasu wolnego pn. „Wolni od przemocy”,
 - b. na wyposażenie internatu w sprzęt do zajęć fitness oraz zajęć fotograficznych,
 - 2) ZS im. H. Sienkiewicza:
 - a) pozalekcyjne zajęcia sportowo– rekreacyjne dla uczniów,
 - b) realizację programu „Stop nałogom- żyj aktywnie poza szkołą”,
 - 5) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich na realizację programów:
 - a) „Żyj zdrowo dla siebie i innych” – zajęcia w szkole
 - b) „Bezpiecznie i zdrowo spędzam czas wolny” – zajęcia w internacie
 - 6) Zespół Szkół Mechanicznych:
 - a) na realizację programu „Co zamiast?”- różne formy spędzania czasu wolnego,
 - b) organizację cyklu szkolnych imprez rekreacyjnych, promujących zdrowy styl życia,
 - 7) Zespół Szkół Morskich:
 - a) realizację programu „Bez nudy = bez alkoholu”,
 - b) zakup sprzętu sportowego na wyposażenie internatu.
 - 8) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna:
 - a) zajęcia warsztatowe dla dzieci „Ja+Ty= My
 - b) realizację programu „Stop bezrobociu- stop alkoholowi”
 - 9) Ognisko Pracy Pozaszkolnej
 - a) realizację programu „Pić albo być”- wypoczywam, uczę się , tworzę” ,
 - 10) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”:
 - a) organizację wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych do „Łeba Park”,
 - b) słodko – słone wieczory internackie dla dzieci niepełnosprawnych,
 - c) trening asertywności- jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych
 - 11) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie :
 - a) realizację programu „Wiem jak żyć”,
 - 12) Zespół Szkół Policealnych :
 - a) realizację programu „Pracuję nad sobą, nie biorę”
8. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza Klubu Abstynenta i sal mityngowych w suterenie przy ul. Kniewskiego 11.
9. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją MPP i RPA oraz MPPN.
10. Pokryto koszty wynagrodzenia osoby do prowadzenia prac biurowych związanych z realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
11. Pokryto koszty podróży służbowej członka Miejskiej Komisji ds. RPA związanej z kontrolą kolonii dla dzieci w miejscowości Tleń.
12. Pokryto zobowiązania finansowe z 2010 r.
13. Zakupiono prenumeratę czasopisma „Adwokat rodzinny”.

14. Przekazano dotację dla Policji na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.

W ramach zadania V - Klub Integracji Społecznej- MOPS:

Pokryto koszty związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Akademii Miejskiej.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół (Podczele)

16.05.2011r. zakończone zostały z dużym opóźnieniem prace budowlane rozpoczęte w 2010 r.

W ramach zadania wykonano:

- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 38 m,
- boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9 x 18,
- boisko do piłki ręcznej o wymiarach 15,1 x 20.

Boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchnię poliuretanową.

Na istniejącym boisku do piłki nożnej wykonano nowe bramki i piłkochwyty. Z wydatków rozdysponowano kwotę 415.820,19 zł

2. Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany do wykonania zakres prac obejmuje:

- boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych - piłka ręczna i koszykówka (nawierzchnia poliuretanowa),
- boisko do gry w siatkówkę z torem do rzutu piłką palantową (nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej, nawierzchnia toru poliuretanowa),
- boisko do gry w piłkę dla dzieci (nawierzchnia z trawy syntetycznej),
- bieżnię, ścieżkę biegową i skocznnię w dal (nawierzchnia poliuretanowa),
- montaż ławek oraz koszy na śmieci,
- drenaż płytowy odwadniający boiska,
- oświetlenie terenu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność16.200,00 zł

1. W ramach pomocy finansowej innej j.s.t. przekazano dwie transze dotacji Powiatowi Kołobrzieskiemu (16.200,00 zł) na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Łączna kwota dotacji wynosi 38.700,00 zł.
2. Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko grypie dla seniorów w Kołobrzegu. W/w działania będą prowadzone w III kwartale roku.
3. Planowane wydatki MOPS w wysokości 4.000 zł. dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. MOPS nie poniósł wydatków w tym rozdziale, zostaną poniesione w II półroczu. Jest to w całości **zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA8.963.157,02 zł

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

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. w UM wyniosła 45.322,93 zł tj 31,5 % planu , a MOPS wyniosła 8.917.834,09 zł tj. 49,5 % planu.

**Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852
na dzień 30.06.2011 roku**

Dział 852		Pomoc społeczna	18 013 957,00	18 020 603,00	8 917 834,09	49,5%
85202		Domy pomocy społecznej	856 000,00	1 028 000,00	480 649,31	46,8%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	856 000,00	1 028 000,00	480 649,31	46,8%
85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00	297 000,00	135 410,45	45,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 430,00	156 430,00	71 897,79	46,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 955,00	11 859,00	11 803,78	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 592,00	25 592,00	10 795,70	42,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	3 986,00	1 681,48	42,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 880,00	1 016,20	35,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	707,8	11,3%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0	0,0%
	4260	Zakup energii	61 400,00	61 400,00	24 559,59	40,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 190,00	13 190,00	5 662,32	42,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	947,00	947,00	287,84	30,4%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	463,35	38,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	859,00	859,00	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 376,00	3 290,00	75,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 309,00	5 309,00	2 658,00	50,1%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	586,6	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0	0,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 735 670,00	8 735 670,00	4 441 169,27	50,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	331,1	66,2%
	3110	Świadczenia społeczne	8 047 100,00	8 047 100,00	4 126 161,87	51,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 374,00	353 374,00	150 814,20	42,7%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 441,00	27 177,00	24 790,74	91,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 368,00	194 368,00	101 453,71	52,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 026,00	10 026,00	3 611,86	36,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	2 434,80	33,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 390,00	28 390,00	4 296,40	15,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 007,00	15 007,00	3 174,54	21,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	511,68	12,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	115	46,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 394,00	25 394,00	11 861,97	46,7%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	2 069,25	34,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,6	3,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 770,00	12 034,00	9 030,00	75,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	174,05	34,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	307,5	10,3%
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.	135 000,00	142 500,00	60 869,02	42,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	142 500,00	60 869,02	42,7%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 400 000,00	1 228 000,00	641 409,17	52,2%
	3110	Świadczenia społeczne	1 369 200,00	1 197 974,18	630 295,81	52,6%
	3119	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 025,82	11 113,36	37,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 320 000,00	1 320 000,00	644 681,50	48,8%
	3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00	1 320 000,00	644 681,50	48,8%
85216		Zasiłki stałe	840 000,00	840 000,00	439 608,68	52,3%
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	439 608,68	52,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 983 607,00	2 983 607,00	1 321 327,88	44,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 170,00	6 170,00	1 170,34	19,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 466,00	1 873 466,00	812 946,95	43,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 270,00	147 493,00	147 492,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 140,00	316 529,00	136 321,81	43,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	48 900,00	15 818,98	32,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 420,00	39 420,00	13 923,22	35,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 250,00	35 250,00	20 541,32	58,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 690,00	60 690,00	22 915,12	37,8%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0	0,0%
	4260	Zakup energii	66 686,00	66 686,00	30 307,99	45,4%
	4270	Zakup usług remontowych	13 730,00	13 730,00	6 570,66	47,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 907,00	1 907,00	400	21,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 456,00	72 456,00	32 871,20	45,4%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 586,00	5 586,00	2 334,48	41,8%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 200,00	34 200,00	14 609,76	42,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	2 837,42	32,6%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 969,00	63 357,00	48 360,00	76,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 646,00	8 646,00	4 302,00	49,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	5,99	1,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	4 884,80	40,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 807,00	162 807,00	0	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 680,00	821 680,00	363 894,41	44,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	4 170,00	315,29	7,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 188,00	466 188,00	194 260,55	41,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 902,00	37 517,00	34 283,14	91,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 418,00	95 418,00	36 285,50	38,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 857,00	14 857,00	4 253,12	28,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	11 520,00	4 064,78	35,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 164,00	171 140,00	76 076,03	44,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 198,00	1 198,00	70	5,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	1 075,00	326	30,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,00	18 597,00	13 960,00	75,1%
85295		Pozostała działalność	625 000,00	624 146,00	388 814,40	62,3%
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	599 146,00	388 814,40	64,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	12 036,00	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	0	0,0%

w tym zadania zlecone administracji rządowej :

Dział 852		Pomoc społeczna	8 584 000,00	8 591 500,00	4 417 831,45	51,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 430 000,00	8 430 000,00	4 338 160,67	51,5
	3110	Świadczenia społeczne	8 047 100,00	8 047 100,00	4 126 161,87	51,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	170 500,00	84 072,68	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 123,00	160 123,00	90 120,30	56,3

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 661,00	4 661,00	1 919,31	41,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	5 740,00	2 030,56	35,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 510,92	50,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	1 796,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	511,68	34,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 069,25	69,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	30,60	10,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 730,00	75,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	307,50	30,8
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	46 500,00	23 400,80	50,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	46 500,00	23 400,80	50,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	56 269,98	48,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	14 532,00	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,00	6 451,00	2 962,12	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	363,96	36,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	254,04	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 264,00	74 240,00	35 047,86	47,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,0
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 094,00	830,00	75,9

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 51,5%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 50,3%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 48,9%.

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 46,8%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 45,6%,
- w rozdziale 85212 – wykonanie 33,7%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 39,0%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 52,2%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 48,8%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 52,3%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 44,3%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 43,5%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 62,3%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan nie zabezpieczy potrzeb w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny) oraz 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych). Potrzeby w tym zakresie MOPS przedstawia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie co kwartał. W czerwcu 2011r. plan częściowo został uzupełniony o niedobór środków w rozdziale 85213 (zwiększenie o 7.500 zł).

W zakresie zadań własnych plan nie zabezpieczy potrzeb w rozdziale 85216 (zasiłki stałe) oraz w rozdziale 85295 (pozostała działalność – dożywianie). Zadania te są współfinansowane z budżetu państwa i niedobór planu również MOPS zgłasza do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie co kwartał.

W zakresie dożywiania MOPS przedstawił do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie potrzeby, oszacowane na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011r. na kwotę 710.000 zł. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa to kwota 426.000 zł., co oznacza wzrost o 130.854 zł w stosunku do kwoty zawartej w porozumieniu (295.146 zł). Wkład własny do programu w wysokości 284.000 zł zabezpieczony jest w planie finansowym MOPS.

Potrzeby w 2011r. na wypłatę zasiłków stałych oszacowano na kwotę 900.000 zł, co oznacza niedobór środków w wysokości 60.000 zł (przy założeniu, że całe zadanie finansowa będzie z budżetu państwa). Pojawiły się sygnały, że Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie zdrowotne (jako zadanie własne) będzie wynosić 80% zamiast 100% powołując się na art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych obowiązywała również w poprzednim roku, a dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 100%. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zwrócił się z zapytaniem do Ministerstwa Finansów w tej kwestii i czekamy na rozstrzygnięcie.

W rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze) pomimo wskaźnika wykonania 52,2% plan powinien zabezpieczyć potrzeby, ponieważ w miesiącach letnich jest mniejsze zapotrzebowanie na pomoc pieniężną, a dodatkowo MOPS ubiega się o zwiększenie środków z budżetu państwa na zasiłki okresowe.

Najniższy wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85212 (33,7%) i wynika z faktu, że z rozdziału tego finansowane są wydatki, które nie mieszczą się w ustawowych kosztach obsługi wynoszących 3% przekazanej dotacji na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 nastąpi w II półroczu (nowy okres zasiłkowy).

Nadwyżka planu występująca w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe) została zgłoszona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 30.06.2011 roku

Plan finansowy Urzędu Miasta			Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dział 852		Pomoc społeczna	129 730,00	143 918,00	45 322,93	31,5%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 500,00	108 500,00	41 011,70	37,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000,00	90 000,00	36 741,99	40,8%
	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	18 500,00	18 500,00	4 269,71	23,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00	1 000,00	164,48	16,4%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	164,48	16,4%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	393,15	3,9%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	393,15	3,9%
85216		Zasiłki stałe	0,00	10 000,00	2 365,60	23,7%
	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	0,00	10 000,00	2 365,60	23,7%
85295		Pozostała działalność	10 230,00	14 418,00	1 388,00	9,6%

	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	3 000,00	200	6,7%
	3110	Świadczenia społeczne	10 230,00	10 230,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej..... 480.649,31 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 47 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia135.410,45 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Szczegółowe wykonanie w paragrafach przedstawiono w tabeli realizacji planu 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 okresie I – VI 2011r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 42 osobom (5.929 noclegów) oraz w noclegowni – 57 osobom (1.065 noclegów). Dodatkowo w mieszkaniu chronionym zapewniono pobyt 2 osobom. Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....4.482.180,97 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa – wykonanie **45.322,93 zł** (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki – **4.441.169,27 zł** w ramach planu finansowego MOPS realizowane były w części (**4.338.160,67 zł**) 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 tabelach powyżej. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie 305.670 zł., z tego wydano **103.008,60 zł**.

W okresie I – VI 2011r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **4.126.161,87 zł** poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Kwota w zł
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	15.151	1.602.121,35
zasiłki pielęgnacyjne	5.735	877.455,00
świadczenia pielęgnacyjne	834	430.282,00
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	222	222.000,00
fundusz alimentacyjny	2.842	994.303,52

Dodatkowo za 105 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 – **76.998,80 zł**.

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **135.000,00 zł**. Koszty obsługi ustalone ustawowo w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmują koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,0 etatów na umowy o pracę, realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Łączne koszty obsługi omawianych zadań wynoszą **238.008,60 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.....61.033,50 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg (kwota wydatków **164,48 zł**) dokonuje się jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu korekt deklaracji do lat ubiegłych z powodu utraty uprawnień do ubezpieczenia (nienależnie pobrane przez podopiecznych MOPS zasiłki stałe). Klasyfikowane są one w § 2910.

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

W okresie I – VI 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie **60.869,02 zł** objęto z tytułu :

- zasiłków stałych 206 osób na kwotę - 37.468,22 zł.
- świadczeń rodzinnych 86 osób na kwotę - 23.400,80 zł.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....641.802,32 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 – wykonanie **393,15 zł** (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – zasiłków stałych, okresowych. Klasyfikowane są one w § 2910.

Pozostałe wydatki **641.409,17 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono 589 rodzin. Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

- zasiłki okresowe	424 rodziny	–	536.479,11zł.
- zasiłki celowe	276 rodzin	–	99.852,50zł.
- sprawienie pogrzebu.....	2 osoby	-	5.077,56zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe644.681,50 zł

Wydatki tego rozdziału to wypłaty dodatków mieszkaniowych. Całość realizowana w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Wydatki obejmują wypłatę 3963 dodatków mieszkaniowych, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 162,68 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe441.974,28 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 – **wykonanie 2.365,60 zł** (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych. Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowano obowiązkowe zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – **439.608,68 zł.** dla 219 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej1.321.327,88 zł

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....363.894,41 zł

W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 113 osób, w tym:

- 100 osób – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **307.624,43 zł.**,
- 13 osób –specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę–**56.269,98zł.**

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – VI 2011r. wypracowano łącznie 19.401 godzin usług opiekuńczych, w tym 16.828 godzin usług zwykłych i 2.573 godziny usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....390.202,40 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Plan MOPS

W ramach w/w rozdziału poniesiono w I półroczu 2011r. wydatki w łącznej kwocie **388.814,40 zł.** Na kwotę tą składają się:

- realizacja dożywiania w wysokości – 388.005,00 zł, (dot. celowa z budżetu państwa – 211.030,00 zł., ze środków gminy – 176.975,00 zł.)
- realizację prac społecznie użytecznych na kwotę – 809,40 zł.

Wydatki w kwocie 211.030,00 zł. w zakresie dożywiania finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rzecz rodzin zamieszkałych na terenie miasta Kołobrzeg. Program był realizowany w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 14 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 1084 osób, w tym 254 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 943 osoby w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 482). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w I półroczu 2011 r. osiągnęła poziom 388.005,00 zł, co oznacza że w 54,4% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację Porozumienia Nr 01/2011 z dnia 27.04.2011 roku zawartego pomiędzy Starostą Kołobrzeskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. Celem porozumienia jest aktywizacja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja ta polegała na wykonywaniu przez klientów określonych prac, za które przysługiwała wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 7,10 zł. za 1 godzinę. W I półroczu 2011r. w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 4 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 809,40 zł. z tytułu wypracowania 114 godzin.

Plan finansowy MOPS obejmuje również wydatki w kwocie 25.000,00 zł. z przeznaczeniem na wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji w 2011r. MOPS złożył wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Konkurs został

rozstrzygnięty w lipcu 2011r. i dla Gminy Miasto Kołobrzeg przyznane zostały środki w wysokości 60.000 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasto Kołobrzeg.

Plan UM

W 2011r. w planie Urzędu Miasta przewidziano:

1. na organizację prac społecznie użytecznych kwotę 10.230,00 zł, a do półrocza wydatki zostały w pełni zrefundowane przez PUP.
2. na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru przewidziano 1.188,00 zł na zakup żywności i kwotę tą w półroczu wykorzystano.
3. Na zwroty dotacji przewidziano 3.000,00 zł. Zwrócono dotację za dożywianie, rozliczoną z roku 2010 – 200 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ.....800.048,58 zł

Rozdział 85305 – Żłobki577.754,31 zł

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

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Pobory prac.	326 923,37	326 923,37
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	56 310,46	56 310,46
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	57 521,25	57 521,25
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	7 323,11	7 323,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Części zamienne	291,89	10 091,03
	Środki czystości, piorące	2 212,93	
	Artykuły biurowe	492,18	
	Zakup zabawek ogrodowych	2 079,50	
	Zakup ławeczek	2 710,35	
	Uzupełnienie sprzętu	907,18	
	Woda dest.,farby	56,45	
	Prenumerata prasy, biuletyny	1 238,00	
	Woda mineralna/BHP	41,40	
	Paliwo do kosiarki,olej, filtr	61,15	
4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	32 350,55	32 350,55
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarstwa	168,70	168,70

4260 Zakup energii	Energia ciepła	27 807,46	38 453,99
	Energia elektryczna	8 865,58	
	Gaz	953,56	
	Woda	827,39	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	664,20	2 706,00
	Konserwacja monitoringu	147,60	
	Kosztorys na roboty budowlane	1 599,00	
	Naprawa paneli elektrycznej	295,20	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	525,00	525,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	270,00	13 882,86
	Monitoring	738,00	
	Umowa z inspektorem ds. bhp	1 800,00	
	Umowa z lekarzem pediatrą	2 700,00	
	Umowa z informatykiem	2 000,00	
	Wywóz śmieci	717,65	
	Deratyzacja pomieszczeń	369,00	
	Dozór techniczny dźwigów tow.	299,70	
	Usługi pocztowe- zakup znaczków	93,20	
	Ścieki	1 369,66	
	Abonament roczny za BUDŻET, PŁACE	3 321,00	
	Opłaty za RTV	58,75	
	Opłaty za domenę	69,90	
	Dorobienie kluczy, ostrzenie noży, ekspertyza	76,00	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	Neostrada TP	172,63	172,63
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telokomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Rozmowy telefoniczne TP	924,74	924,74
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	571,11	571,11
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	22 972,51	22 972,51
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	6 857,00	6 857,00
Razem			577 754,31

Żłobek „Krasnal” od dnia 4 kwietnia 2011 r. nie funkcjonuje jako zakład opieki zdrowotnej lecz jako gminna jednostka budżetowa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235.) oraz Statutu Żłobka. Do zakresu działania Żłobka należy sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 lat. Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

1. opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2. właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
3. zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
4. wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi,

W Żłobku funkcjonują trzy grupy dziecięce z podziałem ze względu na wiek:

1. grupa I – niemowlęta – od 4 miesięcy do 1 roku,
2. grupa II – dzieci średnie – od 1 roku do 2 lat,
3. grupa III – dzieci starsze – od 2 lat do 3 lat.

Czas pracy Żłobka wynosi 10 godzin dziennie (od godz. 6,30 do godz. 16,30). Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

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.

2011 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna-średnio
styczeń	85	47 – 55%
luty	85	44 – 52%
marzec	85	57– 67 %
kwiecień	85	58 – 68%
maj	85	60 – 71%
czerwiec	85	61 – 72%
Miesięcznie:	85 – 100%	55– 65%

W pierwszym półroczu 2011r. na 85 miejsc w Żłobku „KRASNAŁ” było zapisanych miesięcznie 85 dzieci – 100%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 55 dzieci – 65%. Miejsca w Żłobku są wykorzystane w pełni, natomiast niska frekwencja dzienna spowodowana była chorobami: infekcje wirusowe, przeziębienia i zakaźne choroby wieku dziecięcego.

Wyżywienie i opłata stała

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

W skład opłaty za pobyt dziecka w Żłobku wchodzi:

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

Opłata stała – to koszty związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci, ustalana na podstawie kalkulacji zużycia energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, środków czystości i płac personelu kuchni.

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

Ulgi od opłaty stałej w wysokości **50%** przysługują dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Żłobka,

jeżeli otrzymują zasiłek rodzinny na dane dziecko. Z ulgi takiej w I półroczu 2011 r. skorzystało 4 rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zwolnieni z opłaty stałej są rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności nie było.

Z dniem 01.04.2011 r. Uchwałą Nr V/46/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez Żłobek „KRASNAŁ” w Kołobrzegu prowadzony przez Gminę Miasto Kołobrzeg, wprowadzono podwyżkę opłaty stałej i dziennej stawki żywieniowej.

Zatrudnienie

Na dzień 30 czerwca 2011 r. obsada osobowa Żłobka wynosiła 24 i ½ etatu + 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, inspektor ds. bhp i p.poż oraz informatyk.

Wydatki ogólne i remonty

W I półroczu 2011 r. poniesiono koszty związane z bieżącą działalnością Żłobka. Dnia 14 czerwca 2011r. rozpoczął się remont pomieszczeń Żłobka. Przetarg wygrała firma ACOMA Sp.z o.o z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. E. Gierczak 14/10, oferując kwotę 81.767,29 zł (brutto). Termin zakończenia remontu zaplanowano na 19 sierpnia 2011r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność222.294,27 zł

Realizacja wydatków tego rozdziału w ramach planu finansowego MOPS dotyczy realizacji:

1. projektu finansowanego w 90 % ze środków zewnętrznych przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% z budżetu państwa. 10% wydatków to środki własne wydatkowane z planu finansowego MOPS w ramach rozdziału 85214. Projekt ten należy do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim pod nazwą „**Jesteśmy aktywni**”. Z planowanej kwoty 270.230,56 zł. - wydatkowano **91.235,88 zł**. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.
2. projektu finansowanego w 100% ze środków zewnętrznych, przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „**Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej dnia 06.07.2010r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Miasto Kołobrzeg. Na realizację projektu w okresie od 01.07.2010r. do 30.06.2012r. przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 837.010,48 zł. Celem głównym projektu jest:
 - 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 2011r. kwoty na program 488.835,04 zł – wydatkowano w I półroczu – **131.058,39 zł**. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA430.515,59 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół. Wykonanie tych planów, również w rozdziałach działu 854 przedstawiono szczegółowo w części opisowej przy rozdziale 801.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne335.948,04 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne	697 268,00	697 268,00	335 948,04	48,2
			Szkoła Podstawowa Nr 3	73 808,00	73 808,00	37 603,35	50,9
			Szkoła Podstawowa Nr 4	121 569,00	121 569,00	63 996,08	52,6
			Szkoła Podstawowa Nr 5	157 790,00	157 790,00	78 672,30	49,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	79 267,00	79 267,00	41 004,53	51,7
			Szkoła Podstawowa Nr 8	106 166,00	106 166,00	53 892,77	50,8
			Zespół Szkół	44 560,00	44 560,00	1 291,35	2,9
			Gimnazjum Nr 1	32 710,00	32 710,00	17 476,56	53,4
			Zespół Szkół Nr 2	30 387,00	30 387,00	14 182,89	46,7
			Gimnazjum Nr 3	51 011,00	51 011,00	27 828,21	54,6

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 uczniów94.177,80 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 100,00	445 658,00	94 177,80	21,1
			Plany finansowe szkół:	222 100,00	219 704,00	91 781,80	41,8
		3240	Stypendia dla uczniów :				
			Szkoła Podstawowa Nr 3	12 000,00	12 000,00	8 080,80	67,3
			Szkoła Podstawowa Nr 4	25 000,00	25 000,00	5 350,80	21,4
			Szkoła Podstawowa Nr 5	37 900,00	37 900,00	17 398,40	45,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	14 000,00	14 000,00	5 460,00	39,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	20 000,00	20 000,00	13 868,40	69,3

		Zespół Szkół	28 000,00	28 000,00	14 869,40	53,1
		Gimnazjum Nr 1	32 700,00	30 304,00	8 736,00	28,8
		Zespół Szkół Nr 2	16 500,00	16 500,00	6 988,80	42,4
		Gimnazjum Nr 3	36 000,00	36 000,00	11 029,20	30,6
		Plan finansowy Urzędu Miasta	0,00	225 954,00	2 396,00	1,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 396,00	2 396,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	158 955,00	0,00	0,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zakup podręczników)	0,00	64 603,00	0,00	0,0

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. Zasiłki i stypendia są dotowane z budżetu państwa w wysokości 80% oraz 20% z budżetu gminy. Od 1 września 2011 r. zacznie obowiązywać nowy regulamin dotyczący zasad przyznawania stypendium i zasiłków, zgodnie z którym zwiększona zostanie ich wysokość. Część przyznanych na pomoc środków ujęta została w planie finansowym Urzędu Miasta i środki te zostaną rozdysponowane do planów szkół po rozpoznaniu potrzeb.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe389,75zł

Zaplanowane środki w kwocie 8.297,00 zł przeznaczone są na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Realizacja planu nastąpi głównie w miesiącach lipiec i sierpień b.r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA **I OCHRONA ŚRODOWISKA3.147.727,72 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....475.913,67 zł

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:
Plan – 969.000,00 zł. Wydano – **293.078,26 zł.**

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **107.848,00 zł.**
2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej – **23.202,68 zł.**

3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – **73.200,00 zł.**
4. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za II półrocze 2010 r., opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami – razem **13.549,80 zł.**
5. Wspomaganie badań środowiska - ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **2.967,77 zł.**
6. Monitoring TV Śródmieście Etap II (minus kara umowna 29.467,10 za nieterminowe wykonanie usługi) – **72 310,01 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 182.835,41 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych:

1. **Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego**
W ramach zadania wykonywana jest przebudowa kolektora deszczowego 600 x 900m na odcinku od ul. Św. Macieja do wylotu zlokalizowanego w Kanale Drzewnym o łącznej długości 670 mb. Prace wykonywane są z zastosowaniem elastycznego rękawa uszczelniającego nasączonego żywicą epoksydową. Zaawansowanie robót - 45%. Termin zakończenia prac – październik 2011r. Wykonano I etap. Wydatkowano w półroczu kwotę 169.040,41 zł.
2. **Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego**
Wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają uzgodnienia dokumentacji z Urzędem Morskim w Słupsku umożliwiające wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione będzie od uzyskania tych przewlekających się uzgodnień.
3. **Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150**
Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w części dotyczącej budowy kolektora deszczowego w ul. Plażowej w Kołobrzegu
Planowany do wykonania zakres prac obejmuje:
budowę kolektora deszczowego o długości 185 mb, w części dotyczącej ul. Plażowej obejmującej odcinek kanału o średnicy DN 800 od studni nr S 13 do studni nr S 11, oraz przekroczeniem rowu D -11 w rurze osłonowej stalowej Ø 1000 o długości 6,0m.
Planowany termin zakończenia inwestycji 31.07.2011r. Kwota wydatkowana do 30.06.2011r. to 1.107,00 zł
Całość inwestycji wykonywana będzie w latach 2011-2013
4. **Zadanie inwestycyjne: Rewitalizacja stawu w Parku im. Gen Dąbrowskiego**
(faktura wyrównawcza po skompletowaniu dokumentacji projektowej, pozyskaniu zezwoleń objętych przedmiotem Umowy) **dotacja z WFOŚiGW– 12 688,00 zł.**
5. **Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele**
Do półrocza zadania nie rozpoczęto.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami23.076,97 zł

Realizowano m.in. następujące zadania:

1. Utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów - **14.310,00 zł.**
2. Utylizacja przeterminowanych leków oraz selektywna zbiórka termometrów i ciśnieniomierzy rtęciowych – **3.313,14 zł.**
3. Utrzymanie i aktualizacja bazy o odpadach niebezpiecznych (baza danych ESS firmy ARISCO) - **493,25 zł.**
4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą – **4.735,50 zł.**
5. Zakup słodyczy – nagrody w konkursie – **225,08 zł.**

UWAGA:

Zrezygnowano z zadania „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami z uwagi na to, że aktualny plan jest ważny do 2012 r., a nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie znosi z dniem 1 stycznia 2012 r. gminne i powiatowe plany gospodarowania odpadami.

Prace wykonane w pierwszym półroczu 2011 roku jeszcze nieopłacone oraz w trakcie realizacji:

1. Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursach ekologicznych (przedszkola) „Zbieramy zużyte baterie” oraz „Zbieramy plastikowe nakrętki” – **12 000,00 zł.**
2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą (pozostałe koszty płatne po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Kołobrzeg) – **12 361,50 zł.**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi683.564,78 zł

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania :

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **620 500,83 zł.**
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **41 212,80 zł.**
3. Likwidacja dzikich wysypisk – **14 725,15 zł.**
4. Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010 – **3 936,00 zł.**
5. Zorganizowano wizytę w Oczyszczalni Pomorzany w Szczecinie i wycieczkę edukacyjną do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej – **2 690,00 zł.**
6. Zakupiono nagrody dla uczestników zbiórki ZSEE (kwiaty) – **500,00 zł.**

Prace wykonane w pierwszym półroczu 2011 roku jeszcze nieopłacone oraz w trakcie realizacji:

1. Likwidacja dzikich wysypisk – **9 659,52 zł.**
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **10 108,80 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach339.201,88 zł

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące (337.283,88 zł) :

1. Koszenie trawników – **24 177,86 zł.**
2. Utrzymanie i zakładanie trawników, utrzymanie drzew, kwietników, rabat, krzewów, ochrona roślin i inne prace związane z utrzymaniem zieleni – **171 351,53 zł.**
3. Nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów – **81 170,88 zł.**
4. Usuwanie drzew, krzewów, wiatrołomów, frezowanie pni – **28 465,02 zł.**
5. Utrzymanie Bindaża Grabowego – **918,00 zł.**
6. Rewitalizacja parków miejskich, w tym: wycinki drzew przy RCK i w Parku Żeromskiego, wycinka drzew przy OW Politechnika Poznańska – **17 571,60 zł.**
7. Transport komisji ds. Ochrony Drzewostanu - **4 400,00 zł.**
8. Modyfikacja treści i szaty graficznej plakatu Kampanii Zielony Kołobrzeg oraz zaproszeń do konkursów „Wiosna – co słysząc w przyrodzie”, „Zieleń wokół nas” wydruk plakatu Kampanii Zielony Kołobrzeg oraz zaproszeń do w/w konkursów, opracowanie i wydruk dyplomów za udział w wym. konkursach – **4 133,83 zł.**
9. Zorganizowano m.in. konkursy: „Jesteśmy częścią Ziemi”, „Wiosna co słysząc w przyrodzie”, zakupiono nagrody na potrzeby wym. konkursów, zakupiono film przyrodniczy dla dzieci na potrzeby kampanii „Zielony Kołobrzeg” za łączną kwotę – **4 747,86 zł.**
10. Zakup materiałów pod potrzeby komisji ds. Ochrony Drzewostanu (miary i książki) – **347,30 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 1.918,00 zł

Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej

W parku im. Jedności Narodowej zostały zakończone prace budowlane. Wykonany zakres prac obejmuje:

- alejki (nawierzchnia mineralna),
- drogę dojazdową i chodniki (nawierzchnia z kostki betonowej),
- małą architekturę (ławki oraz kosze na śmieci),
- wymianę słupów oświetleniowych.

Prace te realizowane były z opóźnieniem, spowodowanym przekroczeniem umownego terminu przez wykonawcę, a prace finansowano z wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 r.

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych polegających na rewitalizacji parku im. Stefana Żeromskiego. Planowany do wykonania zakres prac obejmuje:

- drogi piesze (wykonanie nawierzchni z płyt betonowych; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej; wykonanie nawierzchni mineralnej),
- małą architekturę (ławki oraz kosze na śmieci),
- oświetlenie terenu.

Z budżetu roku 2011 w półroczu wydatkowano **1.918,00 zł.**

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt179.982,64 zł

Wydatki skierowano na:

1. Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom domowym, sterylizacja, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, najem schroniska.....158 994,63 zł.
2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów10 993,00 zł.
3. Sterylizacja bezdomnych kotów..... 9 995,01 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....1.238.633,79 zł

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. Zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta – **649 546,09 zł.**
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie - **331 680,85 zł.**
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym remont oświetlenia w ul. Armii Krajowej na odcinku pomiędzy Pl. Ratuszowym i ul. Budowlaną) - **188 962,66 zł.**
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA - **1 258,67 zł.**
5. Demontaż i montaż oraz dzierżawa oświetlenia okolicznościowego – **3 936,00 zł.**
6. Mapy do celów projektowych i opiniodawczych – **573,28 zł.**
7. Remonty i konserwacja, iluminacja Ratusza – **3 938,17 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych środki w kwocie **58.738,07 zł** wydatkowano na:

1. Opłaty przyłączeniowe (w tym oświetlenie ul. Kaliskiej, Frankowskiego, Uczniowskiej) - **688,18 zł.**
2. Budowa oświetlenia ul. Kaliskiej – **58 049,89 zł.**

Prace wykonane w pierwszym półroczu 2011 roku jeszcze nieopłacone oraz w trakcie realizacji:

1. Wykonano dokumentację projektową dla zadania Oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Frankowskiego – **3 444,00 zł.**
2. Badania archeologiczne dla zadania budowa oświetlenia ul. Uczniowskiej – **3 800,00 zł.**
3. zawarto umowę na wykonanie usługi zw. z redukcją zużycia energii elektrycznej – **22 876,77 zł.**

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska939,95 zł**

W ramach rozdziału dokonano zakupu sadzonek magnolii i dostarczono je na Dni Podczela – kwota wydatkowana to **939,95 zł.** .

Trwają prace polegające na przygotowywaniu planów nasadzeń drzew i krzewów i opracowywaniu SIWZ na nasadzenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność206.414,04 zł

W ramach rozdziału realizowano zadania :

1. Konserwacja i utrzymanie fontann, kaskady, źródła sol. – **10 686,73 zł.**
2. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **6 498,95 zł.**
3. Remont i wymiana elementów uzbrojenia fontanny, kaskada, źródło - wymiana kabli w fontannie na Skwerze. Pionierów – **9 117,39 zł.**
4. Wymiana elementów elektrycznych w skrzynkach zasilających fontanny – **10 160,00 zł.**
5. Zakup materiałów potrzebnych do eksploatacji fontann (w tym środki do konserwacji i impregnacji betonu, zakup żarówek- 50 kolorowych i 40 szt. białych) - **641,57 zł.**
6. Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ – **5 092,20 zł.**
7. Deratyzacja w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – **4 999,32 zł.**
8. Remont i malowanie ławek parkowych – **34 480,49 zł.**
9. Remont alejek parkowych i chodników – **678,27 zł.**
10. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjno-ogłoszeniowych – **3 365,51 zł.**
11. Bieżące utrzymanie ławek – **1 405,89 zł.**
12. Oflagowanie miasta – **17 220,00 zł.**
13. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, prace konserwacyjno - utrzymaniowe, dekoracja miejsc pamięci – **28 425,44 zł.**
14. Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane (wykonanie: Referat Lokalowy) - **44 715,83 zł.**

Prace wykonane w pierwszym półroczu 2011 roku jeszcze nieopłacone oraz w trakcie realizacji:

1. Konserwacja kotwicy, masztów i napisów na kamieniu – Bulwar im. J. Szymańskiego – **5 000,00 zł.**
2. Dostawa wody na potrzeby fontanny na skwerze pomiędzy. ul. Spacerową i Towarową – **1 718,63 zł.**
3. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjno-ogłoszeniowych - **1 014,70 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

Zaplanowano zakupy urządzeń wyposażenia placów zabaw. Wydatków w I półroczu nie zrealizowano. Więcej informacji zawarto w zał. 6 .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO2.511.409,10 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki1.600.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 1.600.000,00 zł z budżetu dla Regionalnego Centrum Kultury. Środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki705.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 705.000,00 zł z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem wydatków.

Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami57.388,85 zł

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano 5.999,99 zł. Zadanie wykonano w 30 %

W ramach dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano zgodnie z umową planowaną dotację w wysokości 5.000,00 zł jako wkład Miasta na remont Bazyliki Mniejszej, który wchodzi w skład projektu inwestycyjnego „Konserwacja Średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego”. Ponadto w ramach przewidzianych środków wydatkowano 999,99 zł na wydanie gazety promującej zabytki. W II półroczu – planowane jest przygotowanie tablic informacyjnych dot. kołobrzeskich zabytków.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 51.388,86 zł

Renowacja budynku Ratusza

Inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013. Wielkość dofinansowania – 75% kosztów inwestycji.

Trwają prace związane z modernizacją:

- zębów attyki,
- wieży oraz dachu ratusza,
- wymiana instalacji odgromowej,
- montaż instalacji niskoprądowych wewnątrz budynku dla systemów monitoringu wizyjnego, sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu.

Zakończono **prace związane z budową schodów zewnętrznych** do pomieszczeń piwnicznych Ratusza od strony kawiarni „ADABAR”. Planowane zakończenia pozostałych prac 31.11.2011r. Dotychczas wydatkowano na te cele kwotę 51.388,86 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność149.020,25 zł

Wykonanie wydatków w rozdziale związane jest z organizacją działalności kulturalnej przez wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta samodzielnie i poprzez udzielanie dotacji prezentowane jest poniżej w tabeli. Natomiast szczegółowy wykaz dotacji z pkt. 24 tabeli przedstawiono w zał .14 do informacji.

L.p.	Rodzaj zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika 5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	X Przegląd twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Plejada talentów”	600,00	600,00	600,00	100,0%
2.	IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mała Herbertiada”	650,00	650,00	643,94	99,1%
3.	Symposium popularno – naukowe – „Śladami myśli Jana Pawła II”	400,00	400,00	397,17	99,3%
4.	Koncerty Kołobrzesckiej Orkiestry Zdrojowej w sezonie letnim oraz oprawa muzyczna uroczystości patriotycznych w marcu, kwietniu i maju.	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20,0%
5.	VI Regionalny Przegląd Jasełek „Mali kolędnicy”	2 000,00	2 000,00	1 999,86	100,0%
6.	III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Słowa i wyobraźnia”	350,00	350,00	347,85	99,4%
7.	Powiatowy Konkurs Piosenki Marynistycznej	300,00	300,00	300,00	100,0%
8.	Koncert „Zaśpiewajmy przeboje z dawnych lat” – 11. edycja	200,00	200,00	195,50	97,8%
9.	Koncert „Wieczór młodych talentów” – 13. edycja	300,00	300,00	297,83	99,3%
10.	Program „Kołobrzeg w wierszu i piosence”	100,00	100,00	100,00	100,0%
11.	XV Kołobrzescki Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 000,00	1 000,00	999,11	99,9%
12.	Majówka chórów	200,00	200,00	200,00	100,0%
13.	Program z okazji Święta Niepodległości	150,00	150,00	0,00	0,0%
14.	Wieczór wigilijny „Wspólne kolędowanie”	200,00	200,00	0,00	0,0%
15.	Jubileusz 20-lecia chóru „Cantabile”	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
16.	Udział Zespołu „Vigor” w XXXII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Tańca i Piosenki Konin 2011	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
17.	VI Patriotyczny Konkurs Recytatorski „Odcienie Ojczyzny”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
18.	Ferie z historią	500,00	500,00	500,00	100,0%
19.	IX Międzynarodowy Dzień Teatru w 90. rocznicę urodzin T. Różewicza	500,00	500,00	500,00	100,0%
20.	92. rocznica powstania Ukraińskiej Narodowej Republiki (wkład strony polskiej)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
21.	Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku:	20 900,00	20 900,00	13 725,46	65,7%
22.	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	73 950,00	43 950,00	10 979,53	25,0%
23.	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzesckiego środowiska kulturalnego	10 000,00	10 000,00	4 300,00	43,0%
24.	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	200 000,00	200 000,00	101 434,00	50,7%
	Ogółem	346 000,00	316 000,00	149 020,25	47,2%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT10.681.185,23 zł**Rozdział 92601– Obiekty sportowe.....0,00 zł****WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł****Korekta wykonania Orlika – przystosowanie zaplecza socjalnego zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.**

Opracowana została dokumentacja projektowa przystosowania istniejących pomieszczeń budynku zaplecza socjalnego i wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji wszczęta zostanie procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Zaplanowana kwota to 10.000,00 zł. do półrocznych wydatków nie poniesiono. Zakończenia prac - koniec 2011 r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej1.767.995,77 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 1.720.000,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) co w stosunku do planu (3.626.959,00 zł) stanowi 47,42%. Omówienie realizacji planu finansowego Zakładu przedstawiono w odrębnym załączniku do informacji.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 47.995,77 zł

Przekazano dotację celową na modernizację pomostu przy Kamiennym Szańcu w kwocie 47.995,77 zł

Rozdział 92605. – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....1.116.665,60 zł

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, za I półrocze br. wynosiło **1 116 665,60 zł**, z czego **1 056 346,14 zł** na dotacje oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 16/11 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie podziału środków w Dziale 926, rozdziale 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały dofinansowane imprezy na kwotę **35 641,01 zł**, ufundowano nagrody rzeczowe na kwotę **2 582,95 zł** oraz stypendia w kwocie **22 095,50 zł**. Stanowi to **57,9 %** wykonania planu.

W wyniku oszczędności oraz ze względu na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury fizycznej dokonano przesunięć kwot pomiędzy poszczególnymi zadaniami Wydziału EKS, a wydatki w szczególności realizowane na podstawie indywidualnych dekrety Prezydenta i opisane w poz.28-29 poniższej zostaną uporządkowane w kolejnym Zarządzeniu Prezydenta Miasta. Szczegółowy wykaz dotacji wymienionych w poz.1 poniższej tabeli opisano w zał. 14 do informacji.

L.p.		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011
1.	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	1 900 000,00	1 814 500,00	1 056 346,14
2.	Kołoobrzeska Gala Sportu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3.	XVIII Wielka Gala Sportu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

4	Ferie zimowe w klubie KSM	300,00	300,00	298,67
5	Ogólnopolski Turniej Kibiców o Puchar Prezydenta	600,00	600,00	0,00
6	Memoriał im. W. Wierzbickiego 60-lecia Koła	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	45 Ogólnopolski Rajd Pieszy "Szlakami Walk o Kołobrzeg"	800,00	800,00	800,00
8	Memoriał Sebastiana Karpiniuka w Piłce Siatkowej	800,00	800,00	800,00
9	Międzynarodowy Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	Regionalny Trening Aktywności Motorycznej	600,00	600,00	600,00
11	Indywidualny i drużynowy Turniej Tenisa Stołowego	300,00	300,00	300,00
12	VI Kołobrzesci Maraton Rowerowy	1 500,00	1 500,00	0,00
13	Regaty na „Smoczych łodziach”	1 800,00	1 800,00	1 800,00
14	Polska Biega – Wiosna	1 000,00	2 000,00	2 000,00
15	Turystyczna Majówka	800,00	800,00	800,00
16	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	1 000,00	1 000,00	1 000,00
17	VIII Gala Piłki Dziecięcej im. K. Deyny	1 000,00	1 000,00	0,00
18	Grand Prix Polski w minigolfie	500,00	500,00	0,00
19	Turniej charytatywny w Tenisie Ziemnym	2 000,00	2 000,00	1 989,83
20	Jazda rowerem na desce po wodzie	1 000,00	1 000,00	0,00
21	IX Maraton Wędrowania z Plaży	1 400,00	1 400,00	0,00
22	XXII Ogólnopolski Bieg "Solidarności"	3 500,00	3 500,00	0,00
23	XIII Memoriał im. M. Barty	1 500,00	1 500,00	0,00
24	V Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito	1 000,00	1 000,00	0,00
25	Polska Biega – Jesień	1 000,00	0,00	0,00
26	V Ogólnopolski Turniej Koszykówki na wózkach	1 000,00	1 000,00	0,00
27	50-lecie KMKL Sztorm	2 400,00	2 400,00	0,00
28	Inne wydarzenia w ciągu roku	2 200,00		16 752,51
29	Nagrody Prezydenta - rzeczowe	2 397,00		2 582,95
30	Nagrody Prezydenta - finansowe	12 000,00	32 000,00	0,00
31	Stypendia sportowe	35 000,00	32 000,00	22 095,50
Ogółem zadania własne (poz. 2-31)		85 897,00	98 300,00	60 319,46
Ogółem Rozdz. 92605		1 985 897,00	1 912 800,00	1 116 665,60

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....7.796.523,86 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2011 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695		Pozostała działalność	11 906 019,96	11 167 755,46	7 796 523,86	69,8
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	30 000,00	18 668,15	62,2
			Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	30 000,00	25 725,10	85,8
			Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	8 500,00	5 109,00	60,1
			Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	31 500,00	21 064,12	66,9
		4300	Urząd Miasta	0,00	30 000,00	9 540,40	31,8
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377 755,46	2 677 755,46	1 729 266,83	64,6

	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 586 092,14	2 313 094,02	64,5
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 264,50	4 773 907,86	3 674 056,24	77,0

Plan wydatków bieżących w kwocie 130 000,00 zł związany jest z nauką pływania w ramach realizacji programu „Potrafię pływać” oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów na basen. Środki te przyznał Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach dofinansowania realizacji zadania. Na zadania te łącznie wydano **80.106,77 zł**.

WYDATKI INWESTYCYJNE 7.716.417,09 zł

1. Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowiskowej - Korty tenisowe

Na kortach tenisowych przy ul. Władysława Sikorskiego 1 zostały zakończone prace budowlane. Wykonany zakres prac obejmuje:

- budowę budynku zaplecza socjalnego o powierzchni zabudowy 200m²,
- przebudowę kortów tenisowych (wykonano 6 kortów o nawierzchni z mączki ceglanej, 2 korty kryte o nawierzchni ze sztucznej trawy, półkort ze ścianką treningową o nawierzchni ze sztucznej trawy);
- śmietnik;
- chodniki i ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej;
- drogę dojazdową o nawierzchni mineralnej;
- ogrodzenie terenu;
- trybuny i maszty;
- zadaszenia dwóch kortów tenisowych;
- systemu nawadniania kortów;
- oświetlenie terenu;
- instalacje sanitarne.

Na zadanie to do półrocza wydatkowano kwotę **1.744.502,72 zł**.

2. Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego

Dokonano odbioru obiektu 16.05.2011r. W ramach podpisanych umów wykonano:

1. stadion piłkarski, w tym:

- dwie zadaszone trybuny (A i B) dla 3014 widzów wraz z niezbędnymi pomieszczeniami socjalnymi, instalacjami wewnętrznymi, zespołem kas, gdzie:
 - pow. zabudowy: 4 309,77m²
 - pow. całkowita: 5 922,18 m²
 - pow. użytkowa: 5 319,49 m²
 - kubatura brutto: 41 010,88 m³
- boisko piłkarskie główne : 105 x68 mb – naw. trawiasta
- boisko piłkarskie treningowe : 90 x45 mb - naw. Trawiasta
- oświetlenie płyty głównej (4 maszty - natężenie światła do 140 lux)

- systemy telewizji dozorowej CCTV, nagłośnienie i elektroniczny system sprzedaży biletów,
 - wyposażenie sportowe (bramki, tunel piłkarski itp.)
2. Dodatkowe elementy obiektów i infrastruktury;
- skatepark,
 - ścianka wspinaczkowa,
 - roboty drogowe: ul. Kielecka, ul. Śliwińskiego
 - parkingi wraz z kanalizacją drogową i oświetleniem, drogi dojazdowe wewnętrzne i ppoż., plac Agora.

Na zadanie to do półroczu wydatkowano kwotę **5.971.914,37 zł.**

Szczegółową informację o wydatkach na zadania inwestycyjne przedstawiono w zał.4 do informacji.