

**ZARZĄDZENIE NR 66/13
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji z wykonania planów miejskich instytucji kultury.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) i § 2, 3 i 4 uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XLVIII/638/10 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2013 roku. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	228.924.181,84	206.859.329,68	88.961.184,54
Wydatki	217.080.303,67	194.381.984,38	71.499.660,72
Planowana nadwyżka budżetowa	(+) 11.843.878,17	(+) 12.477.345,30	(+) 17.461.523,82
Rezerwa na zdarzenia kryzysowe (na wydatki bieżące i inwestycyjne)	500.000,00	475.000,00	
Pozostałe rezerwy celowe na zadania bieżące	830.000,00	536.700,00	
Pozostałe rezerwy celowe na zadania inwestycyjne	200.000,00	153.344,08	
Rezerwa ogólna	800.000,00	420.787,97	

Informacja ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013r. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury: Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedstawia się Radzie Miasta Kołobrzeg i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

Informacja o wykonaniu budżetu w I półroczu 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013 wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 246,67	1 246,67	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 246,67	1 246,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 246,67	1 246,67	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	30 588 672,69	31 047 315,34	160 412,95	641 881,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	131 760,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	131 760,99	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 000,00	1 680 642,65	0,00	641 881,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 082 000,00	1 082 000,00		183 238,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00		0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	458 642,65		458 642,65
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	155 000,00	25 744,85	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	150 000,00	150 000,00	25 497,09	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	5 000,00	5 000,00	247,76	
	60041		Infrastruktura portowa	29 211 672,69	29 211 672,69	2 907,11	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 564,56	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 342,55	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 211 672,69	29 211 672,69		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 144 915,00	24 694 565,10	8 468 419,67	4 450 286,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 217 915,00	15 767 565,10	4 484 811,76	4 450 286,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 040 000,00	3 040 000,00	2 374 808,24	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	77,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>koszty upomnień</i>	300,00	300,00	246,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 030 000,00	3 836 827,01	1 275 769,61	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 010 000,00	3 836 827,01	1 275 769,61	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	20 000,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00		1 668 720,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 572 415,00	8 182 171,10	0,00	2 781 566,05
			<i>lokale mieszkalne</i>	600 000,00	600 000,00		405 456,41
			<i>lokale użytkowe</i>	10 000,00	10 000,00		538 388,09
			<i>grunty</i>	31 962 415,00	7 572 171,10		1 837 721,55
		0830	Wpływy z usług <i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	10 000,00	10 000,00	12 433,65	
		0920	Pozostałe odsetki	65 000,00	198 066,99	35 532,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	785 943,09	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 927 000,00	8 927 000,00	3 983 607,91	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>zwroty kosztów sądowych</i>	124 000,00	124 000,00	59 228,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS</i>	8 578 000,00	8 578 000,00	3 800 388,05	
		0830	Wpływy z usług <i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	34 000,00	34 000,00	3 923,37	
		0920	Pozostałe odsetki <i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	190 000,00	190 000,00	104 232,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	15 835,68	
710			Działalność usługowa	25 000,00	36 523,00	10 236,16	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	236,16	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	236,16	
	71035		Cmentarze	25 000,00	36 523,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	36 523,00	10 000,00	
720			Informatyka	289 022,89	1 208 570,89	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	289 022,89	1 208 570,89	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	289 022,89	1 208 570,89		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
750			Administracja publiczna	503 560,00	549 326,50	260 180,42	36 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 900,00	293 900,00	159 108,35	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 500,00	293 500,00	158 978,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	130,35	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 560,00	210 320,00	91 065,57	36 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,60	
		0830	Wpływy z usług,	80 100,00	80 100,00	31 721,12	
			refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.	80 000,00	80 000,00	31 721,12	
			specyfikacje przetargowe	100,00	100,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
			meble, urządzenia, telefony, inne	500,00	36 260,00		36 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	6 951,86	
			prowinie,	1 000,00	1 000,00	1 255,00	
			rozliczenia różne z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 696,86	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 960,00	72 960,00	52 378,20	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	35 100,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 006,50	10 006,50	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 006,50	10 006,50	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	3 990,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	3 990,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 979,00	7 979,00	3 990,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 260,00	325 260,00	177 717,02	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 000,00	2 912,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 912,02	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	11 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 400,00	
	75416		Straż Miejska	312 260,00	312 260,00	163 405,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 260,00	312 260,00	163 405,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2013	2013
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 800 237,00	83 801 612,00	38 843 572,90	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	425 500,00	425 500,00	110 229,80	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	420 000,00	107 640,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki</i>	5 500,00	5 500,00	2 589,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 382 338,00	21 383 713,00	10 931 880,56	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 650 000,00	20 650 000,00	10 604 202,26	
		0320	Podatek rolny	10 500,00	10 500,00	7 106,00	
		0330	Podatek leśny	3 450,00	3 450,00	1 865,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	330 000,00	330 000,00	211 925,80	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	74 468,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	941,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki</i>	150 000,00	150 000,00	14 608,80	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 388,00	16 763,00	16 763,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 333 485,00	21 333 485,00	10 053 905,96	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	5 054 419,70	
		0320	Podatek rolny	27 985,00	27 985,00	21 414,03	
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	176 055,12	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	220 000,00	38 227,94	
		0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	54 351,80	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	8 500 000,00	8 500 000,00	3 466 486,01	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	48 547,08	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 310 000,00	2 310 000,00	1 125 830,87	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	10 104,46	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki</i>	120 000,00	120 000,00	58 468,95	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 509 019,00	6 509 019,00	3 503 401,84	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	15 000,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	371 380,27	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	4 153,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 591 761,92	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 340 977,00	3 340 977,00	1 285 609,26	0,00
			<i>opłata adiacencka</i>	125 000,00	125 000,00	94 281,97	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	800 000,00	800 000,00	434 047,63	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	749 874,67	
			<i>opłata za przystanki</i>	30 000,00	30 000,00	7 404,99	
			<i>opłata planistyczna</i>	82 977,00	82 977,00	0,00	0,00
			<i>inne</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	429 792,00	429 792,00	190 458,03	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				
			<i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 750,00	6 750,00	1 765,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2013	2013
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 500,00	55 500,00	47 109,76	
			<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>	15 000,00	15 000,00	7 811,86	
			<i>koszty upomnień inne</i>	500,00	500,00	0,00	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	40 000,00	40 000,00	39 297,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<i>opłata prolongacyjna</i>	1 000,00	1 000,00	357,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 306,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	34 149 895,00	14 244 154,74	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 949 895,00	32 949 895,00	13 747 097,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	497 057,74	
	758		Różne rozliczenia	33 697 741,20	33 247 461,00	23 553 462,75	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 734 294,00	25 283 461,00	15 559 056,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 734 294,00	25 283 461,00	15 559 056,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 963 447,20	7 964 000,00	7 994 406,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	65 743,06	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
			<i>zwrot podatku Vat</i>	30 000,00	30 000,00	8 216,49	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 920 447,20	7 921 000,00	7 920 447,20	
	801		Oświata i wychowanie	4 193 562,48	3 725 320,04	1 621 682,42	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	906 325,00	941 985,76	347 594,62	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 706,76	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	765,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	4 222,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 725,00	900 725,00	300 240,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 660,76	35 660,76	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 942,00	190 942,00	81 553,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	25 000,00	26 013,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	193,75	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 942,00	165 942,00	55 320,00	
	80104		Przedszkola	2 222 561,00	1 731 158,49	770 025,77	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	2 472,80	
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	305 100,00	274 127,22	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	932,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	1 466,14	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726 799,00	726 799,00	271 195,84	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	337 597,49	72 597,49	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	347 662,00	347 662,00	147 233,70	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 706,30	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	11 706,30	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
	80110		Gimnazja	690 515,48	712 276,39	295 180,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 128,48		102 349,89	
			<i>zwrot ze starostwa subwencji oświatowej</i>		178 128,48	100 000,00	
			<i>dochody ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3</i>			2 349,89	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 387,00	512 387,00	171 070,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21 760,91	21 760,91	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	46,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	46,59	
	80195		Pozostała działalność	25 719,00	148 457,40	115 575,19	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	462,90	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	133,89	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 719,00	21 719,00	7 240,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 144,00	60 144,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	51 594,40	47 594,40	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	9 402,32	0,00
	85154			0,00	0,00	7 758,71	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	569,19	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 689,52	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 643,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	143,11	
852			Pomoc społeczna	11 541 200,00	11 695 702,00	6 429 985,68	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	2 092,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 092,44	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846 000,00	8 846 000,00	4 527 882,04	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	184,80	
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 769,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	22 982,45	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2013	2013
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	95 000,00	95 000,00	43 045,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650 000,00	8 650 000,00	4 420 000,00	
			Świadczenia rodzinne,	6 600 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 050 000,00	2 050 000,00	1 120 000,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 512,44	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	27 387,55	
	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.	157 400,00	157 400,00	92 093,65	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	95,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	36 594,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	54 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 403,75	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 200,00	583 200,00	551 759,74	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	4 123,51	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 000,00	563 000,00	546 496,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	1 140,23	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	811,31	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	811,31	
	85216		Zasiłki stałe	942 500,00	958 500,00	593 013,58	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 065,60	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2013	2013
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 000,00	936 000,00	577 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 000,00	14 947,98	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 500,00	524 500,00	262 082,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	36,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 000,00	524 000,00	261 996,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 500,00	196 500,00	96 202,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	44 086,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	104 000,00	52 002,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	500,00	500,00	113,93	
	85295		Pozostała działalność	290 100,00	428 602,00	304 047,64	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 025,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	138 502,00	57 780,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 000,00	286 000,00	245 142,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 466,00	1 469 719,14	1 158 912,60	0,00
	85305		Żłobki	352 380,00	352 380,00	148 927,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221 580,00	221 580,00	105 040,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	43 795,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	92,00	
	85395		Pozostała działalność	983 086,00	1 117 339,14	1 009 985,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 334,50	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	861 356,85	975 975,43	872 347,74	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 229,15	140 863,71	136 303,36	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	192 486,00	192 486,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	192 486,00	192 486,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	192 486,00	192 486,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 267 218,41	10 613 895,83	65 195,10	1 470 354,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 032 975,00	2 032 975,00	0,00	1 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 032 975,00	1 782 975,00		750 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	250 000,00		250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	215,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,63	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 442 363,45	2 442 363,45	851,89	446 358,23
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	851,89	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 441 863,45	2 441 863,45		446 358,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	24 796,77	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	1 000,00	1 000,00	24 796,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	137 000,00	39 330,19	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 900,00	136 900,00	39 330,19	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	553 879,96	900 557,38	0,62	23 996,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	40 000,00	40 000,00		23 996,00
			sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek	40 000,00	30 000,00		23 996,00
			sprzedaż drewna z wycinek drzew	0,00	10 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,62	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	295 638,42		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 039,00	0,00	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	503 879,96	503 879,96		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżące 2013	majątkowe 2013
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 347,17	2 214 347,17	0,00	1 370 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 214 347,17	2 214 347,17	0,00	1 370 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 214 347,17	2 214 347,17		1 027 500,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00		342 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	
Razem:				228 924 181,84	206 859 329,68	80 981 902,66	7 979 281,88

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2013 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	121 816 922,81	49 764 558,59	4 979 685,06	44,94%
	1. Podatki	33 962 435,00	17 423 155,12	0,00	51,30%
	1.1. od nieruchomości	30 150 000,00	15 658 621,96		51,94%
	1.2. rolny	38 485,00	28 520,03		74,11%
	1.3. leśny	3 450,00	1 865,00		54,06%
	1.4 od środków transportowych	600 000,00	387 980,92		64,66%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	107 640,40		25,63%
	1.6 od spadków i darowizn	220 000,00	38 227,94		17,38%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00	1 200 298,87		47,44%
	1.8 wpływy z zaległości z podatków znieśli	500,00	0,00		0,00%
	2. Opłaty	19 993 727,00	6 824 412,14	0,00	34,13%
	2.1 targowa	300 000,00	48 547,08		16,18%
	2.2 uzdrowiskowa	8 500 000,00	3 466 486,01		40,78%
	2.3 skarbowa	750 000,00	371 380,27		49,52%
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 900 000,00	1 591 761,92		83,78%
	2.5 eksploatacyjna	10 000,00	4 153,80		41,54%
	2.6 od posiadania psów	70 000,00	54 351,80		77,65%
	2.7 za wydanie licencji	6 750,00	1 765,00		26,15%
	2.8 adiacencka	125 000,00	94 281,97		75,43%
	2.9 planistyczna	82 977,00	0,00		0,00%
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	749 874,67		32,60%
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	434 047,63		54,26%
	2.12 opłata za przystanki	30 000,00	7 404,99		24,68%
	2.13 produktowa	15 000,00	0,00		0,00%
	2.14 prolongacyjna	1 000,00	357,00		35,70%
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 100 000,00	0,00		0,00%
	2.16 inne	3 000,00	0,00		0,00%
	3. Odsetki	684 666,99	291 484,94	0,00	42,57%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	7 100,00	74 035,10		1042,75%
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	9 000,00	1 769,54		19,66%
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	275 500,00	75 667,15		27,47%
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	393 066,99	140 013,15		35,62%
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	14 244 154,74	0,00	41,71%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 949 895,00	13 747 097,00		41,72%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	497 057,74		41,42%
	5. Dochody z majątku gminy	24 363 258,11	7 476 462,99	4 511 042,41	49,20%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 040 000,00	2 374 808,24		78,12%
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	8 182 171,10	0,00	2 781 566,05	34,00%
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	25 497,09		17,00%
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 836 827,01	1 275 769,61		33,25%
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	500 000,00	0,00	1 668 720,36	333,74%
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 578 000,00	3 800 388,05		44,30%
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	76 260,00		60 756,00	79,67%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	1 229 108,48	724 120,54	0,00	58,91%
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830, 0970, 2910,)	193 900,00	97 485,10		50,28%
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	351 880,00	148 927,00		42,32%
	6.3 Przedszkola - § 0690, 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli	316 600,00	278 139,15		87,85%
	6.4. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0970	30 600,00	30 235,00		98,81%
	6.5. Gimnazja - porozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej)	178 128,48	100 000,00		56,14%
	6.6. Gimnazja - § 0970 (ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3)	0,00	2 349,89		
	6.7. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	158 000,00	63 151,77		39,97%
	6.8. Zwrot niewykorzystanych środków PCK, Polski Związek Głuchych, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem - § 2910	0,00	3 832,63		
	7. Pozostałe dochody	3 274 730,42	1 421 431,12	0,00	43,41%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	430 292,00	205 200,64		47,69%
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	33 800,00	19 105,02		56,52%
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	39 297,90		98,24%
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70005, 70021, 75023, 75075, 75814, 90015, 90095, 92195)	71 200,00	994 532,53		1396,82%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
	7.5 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023, 75075 § 0830,)	120 100,00	44 154,77		36,77%
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	135 900,00	78 784,43		57,97%
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228)	900,00	244,28		27,14%
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00	22 982,45		57,46%
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	95 000,00	43 045,26		45,31%
	d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	0,00	12 512,44		
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85296	800,00	1 025,64		128,21%
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t. - § 0730 w rozdziale 40095	2 000 000,00	0,00		0,00%
	7.9 Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - rozdział 90019	137 000,00	39 330,19		28,71%
	7.10 Spadki, darowizny w postaci pieniężnej	305 638,42	0,00		0,00%
		10 000,00	0,00		
		295 638,42	0,00		
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900, 6300	3 127 494,00	1 127 410,84	0,00	36,05%
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 675 234,00	964 005,84	0,00	36,03%
	a) w szkołach podstawowych	900 725,00	300 240,00		33,33%
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	165 942,00	55 320,00		33,34%
	c) w przedszkolach	726 799,00	271 195,84		37,31%
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	347 662,00	147 233,70		42,35%
		0,00	11 706,30		
	e) w gimnazjach	512 387,00	171 070,00		33,39%
	f) za naukę pływania w szkołach	21 719,00	7 240,00		33,33%
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	312 260,00	163 405,00		52,33%
	8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 763,00	16 763,00	0,00	100,00%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	16 763,00	16 763,00		100,00%
	10. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - rozdz. 80101, 80104, 80110 - § 2400	395 019,16	130 019,16		32,91%
	11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90095	76 039,00	25 000,00		32,88%
	12. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych do dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - § 6290 rozdz. 75495 - środki z PZU na oznakowanie przejścia dla pieszych ul. Krzywoustego	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	13. Na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	75 144,00	60 144,00		80,04%
	14. Środki kt niewygasają z upływem roku - § 6680	458 642,65	0,00	458 642,65	100,00%
	II. SUBWENCJA OGÓLNA	25 283 461,00	15 559 056,00	0,00	61,54%
	Subwencja oświatowa	25 283 461,00	15 559 056,00		61,54%
	III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 203 100,38	14 675 961,23	592 500,00	75,57%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 245 227,67	4 732 090,67	0,00	51,18%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	158 978,00		54,17%
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 979,00	3 990,00		50,01%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 000,00	1 500,00		50,00%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 650 000,00	4 420 000,00		51,10%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 000,00	36 594,00		77,86%
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	52 002,00		50,00%
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	1 246,67	1 246,67		100,00%
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	138 502,00	57 780,00		41,72%
	2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw.zadania powierzone)	36 523,00	10 000,00	0,00	27,38%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	2 609 486,00	1 877 120,00	0,00	71,93%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	108 000,00	54 000,00		50,00%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	563 000,00	546 496,00		97,07%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	936 000,00	577 000,00		61,65%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	524 000,00	261 996,00		50,00%
	3.5 Na dożywianie	286 000,00	245 142,00		85,71%
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	192 486,00	192 486,00		100,00%
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 921 000,00	7 920 447,20	0,00	99,99%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	140 863,71	136 303,36	0,00	96,76%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz. 85395	16 073,76	9 462,38		58,87%
	5.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	124 789,95	126 840,98		101,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	kol(4+5)/kol 3
	6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne - § 6209	250 000,00	0,00	592 500,00	237,00%
	6.1 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windy dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	0,00		342 500,00	
	6.2 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	0,00	0,00	0,00	
	6.3 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I	250 000,00		250 000,00	100,00%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	39 555 845,49	982 326,84	2 407 096,82	8,57%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	134 560,90	109 979,10	0,00	81,73%
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w ZS	51 594,40	47 594,40		92,25%
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	72 960,00	52 378,20		71,79%
	1.3 Na realizację programu "ETC Day 2012"	10 006,50	10 006,50		100,00%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	975 975,43	872 347,74	0,00	89,38%
	2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz. 85395 § 2007	268 832,38	165 204,69		61,45%
	2.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	707 143,05	707 143,05	0,00	100,00%
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	37 941 429,20	0,00	2 407 096,82	6,34%
	3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz. 60016	1 082 000,00		178 378,09	16,49%
	3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	26 775 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	2 436 672,69	0,00		0,00%
	3.4 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	289 022,89	0,00	0,00	0,00%
	3.5.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz. 90004 refundacja za 2012	511 863,45	0,00	446 358,23	87,20%
	3.5.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - Park Zeromskiego -rozdz. 90004 refundacja za 2013	400 000,00	0,00		0,00%
	3.6.1. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołtąja -rozdz. 90004	1 530 000,00			0,00%
	3.6.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej" - ul. Kołtąja -rozdz. 60016	0,00		4 860,50	
	3.7.1 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - Etap I	844 347,17	0,00		0,00%
	3.7.2 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windy dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	1 370 000,00		1 027 500,00	75,00%
	3.8.1 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I środki z ARiMR	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00%
	3.8.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II środki z ARiMR	732 975,00	0,00	0,00	0,00%
	3.9 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3.10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg rozdz.72095	919 548,00	0,00	0,00	0,00%
	4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x	503 879,96	0,00	0,00	0,00%
	4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6287	503 879,96	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	206 859 329,68	80 981 902,66	7 979 281,88	43,01%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	770,00	2 016,67	1 828,78	90,7%	1 828,78	0,00
	01030		Izby rolnicze	770,00	770,00	582,11	75,6%	582,11	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00	770,00	582,11	75,6%	582,11	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 246,67	1 246,67	100,0%	1 246,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,44	24,44	100,0%	24,44	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 222,23	1 222,23	100,0%	1 222,23	
600			Transport i łączność	54 936 000,00	28 605 653,85	5 616 542,21	19,6%	4 593 804,98	1 022 737,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 395 000,00	4 388 000,00	2 400 000,00	54,7%	2 400 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 395 000,00	4 388 000,00	2 400 000,00	54,7%	2 400 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 556 000,00	12 628 417,31	2 908 923,39	23,0%	2 066 489,71	842 433,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	2 471,04	30,9%	2 471,04	
		4270	Zakup usług remontowych	2 285 000,00	2 362 000,00	347 229,69	14,7%	347 229,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055 000,00	5 132 000,00	1 715 558,98	33,4%	1 715 558,98	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	1 230,00	15,4%	1 230,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	2 136 000,00	73 828,62	3,5%		73 828,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 476 208,66	384 302,52	26,0%		384 302,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 476 208,65	384 302,54	26,0%		384 302,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	485 000,00	485 000,00	127 157,58	26,2%	127 157,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	118 363,08	29,6%	118 363,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	8 794,50	10,3%	8 794,50	
	60041		Infrastruktura portowa	38 500 000,00	11 104 236,54	180 461,24	1,6%	157,69	180 303,55
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	236,54	157,69	66,7%	157,69	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	154 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00	180 303,55	8,0%		180 303,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750 000,00	7 395 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	1 305 000,00	0,00	0,0%		0,00
630			Turystyka	2 656 000,00	2 611 661,16	19 940,36	0,8%	12 309,30	7 631,06
	63095		Pozostała działalność	2 656 000,00	2 611 661,16	19 940,36	0,8%	12 309,30	7 631,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	10 824,00	21,6%	10 824,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 485,30	1 485,30	100,0%	1 485,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	2 384 444,86	3 900,06	0,2%		3 900,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,35	3 171,35	100,0%		3 171,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	559,65	559,65	100,0%		559,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 146 733,00	16 822 848,00	6 118 135,31	36,4%	5 795 863,36	322 271,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 146 733,00	15 822 848,00	6 118 135,31	38,7%	5 795 863,36	322 271,95
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	3 000 000,00	1 419 833,41	47,3%	1 419 833,41	
		4270	Zakup usług remontowych	3 300 000,00	3 150 000,00	1 316 235,14	41,8%	1 316 235,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350 000,00	3 349 000,00	1 464 490,74	43,7%	1 464 490,74	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	175 000,00	175 000,00	46 876,61	26,8%	46 876,61	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 020 000,00	3 020 000,00	1 441 186,76	47,7%	1 441 186,76	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	31 000,00	30 233,09	97,5%	30 233,09	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	976,50	4,9%	976,50	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 000,00	169 000,00	76 031,11	45,0%	76 031,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	650 000,00	320 003,81	49,2%		320 003,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 733,00	2 197 848,00	2 268,14	0,1%		2 268,14
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%		0,00

710		Działalność usługowa	627 000,00	644 323,00	35 694,40	5,5%	35 694,40	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	415 000,00	20 903,32	5,0%	20 903,32	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	2 227,00	9,3%	2 227,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	391 000,00	18 676,32	4,8%	18 676,32	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	7 595,50	13,8%	7 595,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 673,80	16,2%	5 673,80	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	1 921,70	10,7%	1 921,70	
71035		Cmentarze	152 000,00	163 523,00	7 195,58	4,4%	7 195,58	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	108 523,00	7 195,58	6,6%	7 195,58	
71095		Pozostała działalność	5 000,00	10 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	0,00	0,0%	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
720		Informatyka	7 900,00	927 448,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	7 900,00	927 448,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		919 548,00	0,00	0,0%		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	0,00	0,0%		0,00
750		Administracja publiczna	19 140 637,00	19 207 425,79	7 946 215,55	41,4%	7 931 234,15	14 981,40
75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	158 978,00	54,2%	158 978,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	116 160,98	47,3%	116 160,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	39 239,53	92,8%	39 239,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	3 577,49	60,8%	3 577,49	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	137 762,30	37,2%	137 762,30	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	134 782,83	39,4%	134 782,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	694,09	9,5%	694,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 390,00	15 390,00	2 191,23	14,2%	2 191,23	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	649,00	649,00	0,00	0,0%	0,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	28,95	1,2%	28,95	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	65,20	21,7%	65,20	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155 900,00	16 251 660,00	7 075 454,88	43,5%	7 060 473,48	14 981,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	20 304,70	26,4%	20 304,70	
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0%	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 870 000,00	7 870 000,00	3 635 519,62	46,2%	3 635 519,62	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	45 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	0,00	0,0%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 000,00	586 000,00	572 598,92	97,7%	572 598,92	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 500,00	82 500,00	3 638,82	4,4%	3 638,82	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 000,00	1 404 000,00	680 947,20	48,5%	680 947,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	76 687,60	38,3%	76 687,60	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	149 826,00	97 416,40	65,0%	97 416,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 000,00	523 000,00	131 158,05	25,1%	131 158,05	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 589,00	10 476,65	71,8%	10 476,65	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	6 805,44	32,4%	6 805,44	
	4260	Zakup energii	470 000,00	469 926,51	212 198,82	45,2%	212 198,82	
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	127 000,00	8 873,36	7,0%	8 873,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 511,00	25,1%	2 511,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 485 000,00	2 384 927,34	1 054 601,50	44,2%	1 054 601,50	
	4301	Zakup usług pozostałych	7 800,00	9 211,00	6 816,22	74,0%	6 816,22	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	19 940,00	8 078,38	40,5%	8 078,38	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 000,00	12 612,42	45,0%	12 612,42	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	44 958,11	16 661,11	37,1%	16 661,11	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	223,75	2,8%	223,75	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	75 000,00	978,75	1,3%	978,75	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 700,00	157 700,00	63 045,38	40,0%	63 045,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	18 551,36	30,9%	18 551,36	
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	465,90	46,6%	465,90	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	7 865,37	52,4%	7 865,37	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	643,94	32,2%	643,94	
	4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	400 000,00	163 804,50	41,0%	163 804,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00	206 000,00	155 732,71	75,6%	155 732,71	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	533,00	533,00	100,0%	533,00	

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	240,00	16,0%	240,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	145 000,00	62 860,57	43,4%	62 860,57	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	26 033,00	32,5%	26 033,00	
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	389,04	389,04	100,0%	389,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0%		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	275 760,00	14 981,40	5,4%		14 981,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	292 618,81	16,9%	292 618,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	8 455,92	8,5%	8 455,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 620 000,00	283 163,09	17,5%	283 163,09	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 000,00	999,80	10,0%	999,80	
	75095	Pozostała działalność	590 884,00	561 912,79	281 401,56	50,1%	281 401,56	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	10 944,00	44,4%	10 944,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	376,27	1,2%	376,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 550,00	81 550,00	12,00	0,0%	12,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	452 610,00	423 638,79	270 069,29	63,7%	270 069,29	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	1 940,83	24,3%	1 940,83	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	1 940,83	24,3%	1 940,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	1 686,43	70,3%	1 686,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	254,40	69,7%	254,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	5 214,00	0,00	0,0%	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 987,00	3 686 213,88	1 124 047,36	30,5%	1 049 857,42	74 189,94
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00	59 920,00	59 180,00	98,8%	0,00	59 180,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 920,00	59 920,00	59 180,00	98,8%		59 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	17 946,31	51,3%	17 946,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 589,94	57,4%	4 589,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 999,37	71,4%	4 999,37	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 357,00	41,8%	8 357,00	
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	14 636,96	48,8%	14 636,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 850,00	12 450,50	73,9%	12 450,50	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 014,30	20,3%	1 014,30	
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	1 022,16	12,8%	1 022,16	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	100,0%	150,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	650,00	0,00	0,00		0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 260 100,00	266 000,00	21,1%	266 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 100,00	20 000,00	60,4%	20 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 100,00	0,00	0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	1 227 000,00	246 000,00	20,0%	246 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 699 967,00	1 733 193,88	736 274,15	42,5%	736 274,15	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33 226,88	0,00	0,0%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 873,00	9 873,00	2 201,40	22,3%	2 201,40	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 069,00	1 069,00	0,00	0,0%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 074,00	1 071 074,00	441 958,41	41,3%	441 958,41	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	77 439,70	96,8%	77 439,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 920,00	196 920,00	87 291,91	44,3%	87 291,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 066,00	28 066,00	12 441,00	44,3%	12 441,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 366,00	86 366,00	28 682,32	33,2%	28 682,32	
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	4 688,49	29,3%	4 688,49	
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 177,44	40,7%	10 177,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262,00	2 262,00	30,00	1,3%	30,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	24 601,76	32,0%	24 601,76	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 205,00	487,08	15,2%	487,08	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 137,00	2 137,00	223,46	10,5%	223,46	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	1 068,00	0,00	0,0%	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 028,00	1 028,00	0,00	0,0%	0,00	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	16 578,14	37,7%	16 578,14	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 273,00	4 273,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	8 644,00	86,4%	8 644,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 554,00	75,2%	19 554,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	3 084,00	1 002,00	32,5%	1 002,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	1 542,00	273,04	17,7%	273,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75495	Pozostała działalność	400 000,00	493 000,00	15 009,94	3,0%	0,00	15 009,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	493 000,00	15 009,94	3,0%		15 009,94
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	7 939 418,94	1 336 461,14	16,8%	1 336 461,14	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	4 050 000,00	1 336 461,14	33,0%	1 336 461,14	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 200 000,00	4 050 000,00	1 336 461,14	33,0%	1 336 461,14	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	3 889 418,94	0,00		0,00	0,00
	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	3 889 418,94	0,00	0,0%	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 405 000,00	1 629 096,12	5 694,27	0,3%	5 694,27	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	43 264,07	5 694,27	13,2%	5 694,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	43 264,07	5 694,27	13,2%	5 694,27	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00	1 585 832,05	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 810 000,00	1 112 487,97	0,00	0,0%	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	473 344,08	0,00	0,0%		0,00
801		Oświata i wychowanie	50 695 135,00	49 451 323,40	24 617 471,20	49,8%	24 613 007,82	4 463,38
	80101	Szkoły podstawowe	20 026 550,00	19 606 186,03	10 029 335,72	51,2%	10 029 335,72	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 800,00	601 800,00	163 197,90	27,1%	163 197,90	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 735,00	37 735,00	6 745,17	17,9%	6 745,17	
	3240	Stypendia dla uczniów	16 200,00	16 200,00	8 050,00	49,7%	8 050,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 074 119,00	12 731 736,00	5 933 885,49	46,6%	5 933 885,49	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 235,00	965 444,00	963 776,23	99,8%	963 776,23	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 174,00	2 300 700,69	1 127 413,79	49,0%	1 127 413,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345 435,00	333 486,34	138 089,19	41,4%	138 089,19	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	31 164,74	41,0%	31 164,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	166 100,00	95 039,26	57,2%	95 039,26	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	28 800,00	7 831,60	27,2%	7 831,60	
	4260	Zakup energii	910 300,00	758 532,00	535 049,81	70,5%	535 049,81	
	4270	Zakup usług remontowych	101 250,00	276 997,00	103 102,65	37,2%	103 102,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 940,00	19 940,00	2 920,00	14,6%	2 920,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	228 680,00	223 980,00	113 937,70	50,9%	113 937,70	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 700,00	12 310,00	6 565,21	53,3%	6 565,21	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 700,00	3 744,96	55,9%	3 744,96	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 300,00	17 690,00	9 971,69	56,4%	9 971,69	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	9 950,00	3 265,83	32,8%	3 265,83	
	4430	Różne opłaty i składki	14 814,00	17 814,00	5 950,00	33,4%	5 950,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 548,00	950 548,00	764 705,50	80,4%	764 705,50	
	4580	Pozostałe odsetki	170,00	170,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	12 100,00	4 929,00	40,7%	4 929,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	0,00	0,0%		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 356 238,97	664 121,05	49,0%	664 121,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 219,00	1 219,00	180,00	14,8%	180,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 872,00	886 507,00	416 456,17	47,0%	416 456,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 921,00	65 299,00	64 996,84	99,5%	64 996,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 494,00	164 011,31	79 031,67	48,2%	79 031,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 077,00	23 403,66	10 241,56	43,8%	10 241,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	23 700,00	440,39	1,9%	440,39	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 400,00	4 200,00	40,4%	4 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	450,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	70,00	9,6%	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	127 450,00	127 450,00	49 075,70	38,5%	49 075,70	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 169,00	48 169,00	38 428,72	79,8%	38 428,72	
80104		Przedszkola	13 810 712,00	13 465 852,00	5 984 553,11	44,4%	5 980 089,73	4 463,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 798 622,00	2 798 622,00	1 101 349,90	39,4%	1 101 349,90	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	392 616,00	392 616,00	184 013,40	46,9%	184 013,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 410,00	23 410,00	4 342,74	18,6%	4 342,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486 388,00	6 478 138,00	2 957 528,71	45,7%	2 957 528,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 278,00	476 668,00	466 153,69	97,8%	466 153,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 477,00	1 205 477,00	559 263,35	46,4%	559 263,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 420,00	171 420,00	68 028,82	39,7%	68 028,82	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	27 400,00	8 298,00	30,3%	8 298,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	15 197,00	27,1%	15 197,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	35 000,00	26 328,73	75,2%	26 328,73	
	4220	Zakup środków żywności	14 100,00	71 703,40	71 703,40	100,0%	71 703,40	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 020,44	91,5%	3 020,44	
	4260	Zakup energii	367 000,00	144 096,60	120 859,06	83,9%	120 859,06	
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	25 300,00	12 978,01	51,3%	12 978,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	1 001,00	13,2%	1 001,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	32 700,00	22 450,04	68,7%	22 450,04	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	4 689,09	33,5%	4 689,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	1 911,70	45,5%	1 911,70	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	5 236,48	37,4%	5 236,48	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 187,92	83,9%	3 187,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 451,00	456 451,00	342 338,25	75,0%	342 338,25	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	14 200,00	210,00	1,5%	210,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38	99,2%		4 463,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	24 593,40	27,1%	24 593,40	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 970,00	52 970,00	24 593,40	46,4%	24 593,40	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 788,00	37 788,00	0,00	0,0%	0,00	
80110		Gimnazja	13 460 195,00	12 956 496,00	7 039 563,16	54,3%	7 039 563,16	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 412,00	653 412,00	302 218,56	46,3%	302 218,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 175,00	15 175,00	4 330,07	28,5%	4 330,07	
	3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	18 550,00	17 350,00	93,5%	17 350,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 391 157,00	8 272 201,00	4 097 238,51	49,5%	4 097 238,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 892,00	653 407,00	653 381,33	100,0%	653 381,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 159,00	1 533 159,00	794 857,49	51,8%	794 857,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220 860,00	215 860,00	91 021,68	42,2%	91 021,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	10 890,00	3 847,65	35,3%	3 847,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 650,00	119 150,00	63 411,42	53,2%	63 411,42	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700,00	24 700,00	7 228,48	29,3%	7 228,48	
	4260	Zakup energii	502 600,00	447 302,00	293 708,04	65,7%	293 708,04	
	4270	Zakup usług remontowych	385 900,00	127 900,00	69 731,39	54,5%	69 731,39	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 910,00	8 910,00	1 365,00	15,3%	1 365,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	255 600,00	249 600,00	123 461,48	49,5%	123 461,48	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 830,00	3 830,00	1 423,26	37,2%	1 423,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	1 860,30	51,7%	1 860,30	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 800,00	12 800,00	3 754,46	29,3%	3 754,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	8 200,00	3 927,64	47,9%	3 927,64	
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	3 675,40	59,3%	3 675,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 350,00	561 350,00	499 956,00	89,1%	499 956,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	10 300,00	1 815,00	17,6%	1 815,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	60 000,00	13 520,88	22,5%	13 520,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	13 520,88	22,5%	13 520,88	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	503 354,00	227 180,97	45,1%	227 180,97	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 500,00	348,26	23,2%	348,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 630,00	331 168,55	135 098,80	40,8%	135 098,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	27 170,00	25 843,06	95,1%	25 843,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	23 279,47	36,0%	23 279,47	

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 207,00	9 207,00	3 636,40	39,5%	3 636,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,0%	3 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	5 075,43	46,1%	5 075,43	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 500,00	4 135,57	91,9%	4 135,57	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	195,00	24,4%	195,00	
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	11 513,50	64,0%	11 513,50	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	848,55	33,9%	848,55	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	553,41	46,1%	553,41	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	605,55	30,3%	605,55	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	#####	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	124,00	24,8%	124,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 747,00	9 747,00	7 310,25	75,0%	7 310,25	
4580	Pozostałe odsetki	0,00	540,73	0,00	0,0%	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 920,72	4 920,72	100,0%	4 920,72	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	93,00	4,7%	93,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	246 484,00	68 630,84	27,8%	68 630,84	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,00	26 454,00	2 493,12	9,4%	2 493,12	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 649,00	9 649,00	317,37	3,3%	317,37	
4300	Zakup usług pozostałych	80 848,00	74 848,00	15 983,71	21,4%	15 983,71	
4410	Podróże służbowe krajowe	35 225,00	37 225,00	8 853,28	23,8%	8 853,28	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 308,00	98 308,00	40 983,36	41,7%	40 983,36	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 030,00	776 890,00	451 825,85	58,2%	451 825,85	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	310,00	6,1%	310,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 109,00	461 009,00	242 501,25	52,6%	242 501,25	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 560,00	39 520,00	37 634,01	95,2%	37 634,01	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 097,00	87 097,00	46 001,18	52,8%	46 001,18	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 416,00	12 416,00	3 515,61	28,3%	3 515,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	27 500,00	14 858,35	54,0%	14 858,35	
4260	Zakup energii	215 000,00	77 500,00	67 031,29	86,5%	67 031,29	
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	17 500,00	10 833,62	61,9%	10 833,62	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	215,00	13,9%	215,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	16 800,00	8 039,84	47,9%	8 039,84	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 848,00	27 848,00	20 885,70	75,0%	20 885,70	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	0,00	0,0%	0,00	
80195	Pozostała działalność	349 070,00	389 064,40	114 146,22	29,3%	114 146,22	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 395,00	94 395,00	12 480,13	13,2%	12 480,13	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,00	18 338,00	2 236,93	12,2%	2 236,93	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 667,00	2 667,00	317,38	11,9%	317,38	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	9 000,00	2 204,96	24,5%	2 204,96	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 900,00	2 309,10	25,9%	2 309,10	
4300	Zakup usług pozostałych	206 070,00	173 970,00	62 674,82	36,0%	62 674,82	
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	7 320,52	29,9%	7 320,52	
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	685,19	13,7%	685,19	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 700,00	0,00	0,00	#####	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 294,40	21 917,19	43,6%	21 917,19	
851	Ochrona zdrowia	2 464 374,00	2 554 686,56	928 832,01	36,4%	610 662,01	318 170,00
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	23 474,96	33,5%	23 474,96	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0%	7 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	0,00	0,0%	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	0,00	0,0%	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 086,00	25 086,00	14 369,00	57,3%	14 369,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 605,96	21,4%	1 605,96	
4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 450,00	0,00	0,0%	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 987 562,00	2 077 874,56	572 710,13	27,6%	504 540,13	68 170,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 270,00	82 270,00	67 270,00	81,8%	67 270,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100 535,00	55,9%	100 535,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	113 900,00	90 900,00	79,8%	90 900,00	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 690,00	36 683,97	17 251,63	47,0%	17 251,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 106,03	2 106,03	100,0%	2 106,03	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 065,00	25 417,00	11 968,19	47,1%	11 968,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109,00	3 057,00	758,22	24,8%	758,22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 040,00	171 740,00	77 259,56	45,0%	77 259,56	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	63 348,80	27 962,88	44,1%	27 962,88	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	5 700,00	5 103,08	89,5%	5 103,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	256 028,00	257 639,20	85 133,74	33,0%	85 133,74	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 200,98	40,0%	1 200,98	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,0%	3 750,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	888,82	74,1%	888,82	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 600,00	12 452,00	70,8%	12 452,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 090 312,56	63 770,00	5,8%	63 770,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	4 400,00	
85195		Pozostała działalność	406 812,00	406 812,00	332 646,92	81,8%	332 646,92	250 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	54 834,92	54,8%	54 834,92	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 812,00	37 812,00	27 812,00	73,6%	27 812,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,0%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 049,00	14 849,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%	250 000,00	
852		Pomoc społeczna	20 430 453,00	20 584 955,00	10 038 288,41	48,8%	10 038 288,41	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 729 000,00	714 817,78	41,3%	714 817,78	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 000,00	1 729 000,00	714 817,78	41,3%	714 817,78	
	85203	Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	143 557,71	47,3%	143 557,71	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36,00	35,66	99,1%	35,66	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 599,00	159 599,00	72 145,74	45,2%	72 145,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 649,00	12 573,48	99,4%	12 573,48	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 638,00	29 638,00	12 593,61	42,5%	12 593,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	4 159,00	1 767,14	42,5%	1 767,14	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 880,00	1 179,74	41,0%	1 179,74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	3 500,72	68,0%	3 500,72	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	54 140,00	54 140,00	26 451,44	48,9%	26 451,44	
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,0%	40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	19 216,00	6 702,86	34,9%	6 702,86	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	227,55	39,5%	227,55	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	227,77	38,0%	227,77	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 764,00	3 282,00	68,9%	3 282,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 740,00	5 740,00	2 830,00	49,3%	2 830,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0%	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	114 960,00	114 960,00	10 431,03	9,1%	10 431,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	114 960,00	114 960,00	10 431,03	9,1%	10 431,03	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	9 046 659,00	4 536 432,18	50,1%	4 536 432,18	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	27 106,15	49,3%	27 106,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	99,84	10,0%	99,84	
	3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 995 500,00	3 956 216,12	49,5%	3 956 216,12	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 122,00	377 122,00	164 343,89	43,6%	164 343,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 713,00	29 713,00	27 895,16	93,9%	27 895,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 664,00	469 664,00	314 290,22	66,9%	314 290,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	3 458,52	35,7%	3 458,52	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 560,00	7 560,00	3 043,29	40,3%	3 043,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 534,00	27 534,00	5 938,60	21,6%	5 938,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 885,00	4 236,59	32,9%	4 236,59	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 573,17	39,3%	1 573,17	

4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	585,00	375,00	64,1%	375,00	
4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	26 380,00	10 917,42	41,4%	10 917,42	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 366,00	3 366,00	1 580,49	47,0%	1 580,49	
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	183,72	20,4%	183,72	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	8 615,00	68,4%	8 615,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 736,99	28,9%	1 736,99	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	3 518,01	70,4%	3 518,01	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 304,00	63,6%	1 304,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	157 200,00	157 200,00	76 348,51	48,6%	76 348,51	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 403,75	70,2%	1 403,75	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	155 000,00	74 944,76	48,4%	74 944,76	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 650,00	1 647 650,00	890 460,05	54,0%	890 460,05	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	5 700,00	1 140,23	20,0%	1 140,23	
3110	Świadczenia społeczne	1 627 175,00	1 610 676,16	877 507,02	54,5%	877 507,02	
3119	Świadczenia społeczne	30 775,00	30 273,84	11 812,80	39,0%	11 812,80	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 160 000,00	1 852 000,00	799 442,69	43,2%	799 442,69	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 160 000,00	1 852 000,00	799 442,69	43,2%	799 442,69	
85216	Zasiłki stałe	940 400,00	956 400,00	560 591,43	58,6%	560 591,43	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	19 000,00	14 947,98	78,7%	14 947,98	
3110	Świadczenia społeczne	936 000,00	936 000,00	545 643,45	58,3%	545 643,45	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	1 400,00	0,00	0,0%	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 087 370,00	1 482 952,34	48,0%	1 482 952,34	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	1 236,56	19,9%	1 236,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 205,00	2 045 205,00	932 580,81	45,6%	932 580,81	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 140,00	157 140,00	152 305,67	96,9%	152 305,67	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 904,00	377 904,00	172 110,07	45,5%	172 110,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 936,00	40 936,00	14 814,78	36,2%	14 814,78	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	39 600,00	19 603,03	49,5%	19 603,03	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	7 934,24	32,7%	7 934,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,00	79 470,00	25 034,38	31,5%	25 034,38	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
4260	Zakup energii	71 497,00	71 497,00	34 047,51	47,6%	34 047,51	
4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 400,00	6 457,13	21,2%	6 457,13	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	835,00	58,0%	835,00	
4300	Zakup usług pozostałych	71 936,00	71 936,00	44 924,76	62,5%	44 924,76	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 045,00	4 045,00	1 311,18	32,4%	1 311,18	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 800,00	28 800,00	10 908,60	37,9%	10 908,60	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 751,00	10 751,00	3 265,92	30,4%	3 265,92	
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 490,00	69 490,00	46 304,00	66,6%	46 304,00	
4480	Podatek od nieruchomości	9 472,00	9 472,00	3 950,00	41,7%	3 950,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	420,00	50,00	11,9%	50,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%	2 713,20	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	2 565,50	20,5%	2 565,50	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	9 240,00	1 836,55	19,9%	1 836,55	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	1 606,87	29,8%	1 606,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	229,68	16,0%	229,68	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	841 300,00	357 269,49	42,5%	357 269,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	9 500,00	7 149,56	75,3%	7 149,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 911,00	466 111,00	200 094,50	42,9%	200 094,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 208,00	34 208,00	32 229,08	94,2%	32 229,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 491,00	98 491,00	38 714,95	39,3%	38 714,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	10 816,00	2 872,91	26,6%	2 872,91	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 590,00	11 590,00	4 456,94	38,5%	4 456,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 294,00	188 294,00	57 576,55	30,6%	57 576,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	200,00	26,7%	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	848,00	83,1%	848,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220,00	20 220,00	13 127,00	64,9%	13 127,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
85295		Pozostała działalność	701 200,00	839 702,00	464 148,65	55,3%	464 148,65	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00	3,3%	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	667 900,00	802 280,00	463 168,65	57,7%	463 168,65	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 915,00	611,33	21,0%	611,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,00	64,60	11,1%	64,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	9,07	12,8%	9,07	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	432,00	195,00	45,1%	195,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 120,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 996,00	3 232 312,92	1 151 420,73	35,6%	1 129 280,73	22 140,00
85305		Żłobki	2 093 910,00	2 101 973,78	786 717,31	37,4%	764 577,31	22 140,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	65 000,00	41,7%	65 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	393 614,21	49,2%	393 614,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 200,00	63 200,00	59 509,14	94,2%	59 509,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	77 090,94	52,1%	77 090,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	6 175,85	30,9%	6 175,85	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	14 557,00	48,5%	14 557,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	1 800,00	50,0%	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 800,00	8 693,73	19,0%	8 693,73	
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	138 063,78	47 151,96	34,2%	47 151,96	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	296,27	49,4%	296,27	
	4260	Zakup energii	83 400,00	83 400,00	34 792,89	41,7%	34 792,89	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	1 495,30	13,0%	1 495,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	655,00	52,0%	655,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	30 700,00	13 002,57	42,4%	13 002,57	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	285,32	47,6%	285,32	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	972,13	40,5%	972,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	428,00	42,8%	428,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	37 200,00	25 434,00	68,4%	25 434,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	27 100,00	27 100,00	13 530,00	49,9%	13 530,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	93,00	8,9%	93,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	22 140,00	4,4%		22 140,00
85395		Pozostała działalność	996 086,00	1 130 339,14	364 703,42	32,3%	364 703,42	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	0,00	0,0%	0,00	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	
	3257	Stypendia różne	0,00	49 326,37	0,00	0,0%	0,00	
	3259	Stypendia różne	0,00	5 171,64	0,00	0,0%	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 052,69	447 632,11	238 793,10	53,3%	238 793,10	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 043,21	69 448,93	1 188,00	1,7%	1 188,00	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 672,53	39 617,08	13 361,10	33,7%	13 361,10	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,57	5 317,99	1 474,66	27,7%	1 474,66	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 247,49	99 299,51	37 623,87	37,9%	37 623,87	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,13	14 506,76	428,65	3,0%	428,65	

4127	Składki na Fundusz Pracy	11 122,44	11 627,63	4 626,03	39,8%	4 626,03	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 646,26	1 811,02	50,71	2,8%	50,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,91	19 908,48	5 225,34	26,2%	5 225,34	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,69	2 601,52	1 031,15	39,6%	1 031,15	
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 888,89	4 436,74	306,00	6,9%	306,00	
4289	Zakup usług zdrowotnych	111,11	563,26	54,00	9,6%	54,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 500,00	0,00	0,0%	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	277 066,90	268 975,30	33 461,10	12,4%	33 461,10	
4309	Zakup usług pozostałych	36 028,10	35 913,70	7 598,60	21,2%	7 598,60	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 814,44	2 927,35	1 405,00	48,0%	1 405,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	385,56	472,65	295,00	62,4%	295,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	7 670,40	13 753,00	5 842,33	42,5%	5 842,33	
4419	Podróże służbowe krajowe	1 125,60	2 246,67	210,00	9,3%	210,00	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	552,50	396,76	71,8%	396,76	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	97,50	70,02	71,8%	70,02	
4437	Różne opłaty i składki	1 888,89	3 710,06	2 295,00	61,9%	2 295,00	
4439	Różne opłaty i składki	111,11	489,94	405,00	82,7%	405,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,27	10 809,30	7 361,43	68,1%	7 361,43	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 266,81	1 622,13	1 200,57	74,0%	1 200,57	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	1 325 074,00	658 263,11	49,7%	658 263,11	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 005 670,00	999 689,00	529 583,57	53,0%	529 583,57	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,0%	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 321,00	734 321,00	362 485,97	49,4%	362 485,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 348,00	44 978,00	44 171,23	98,2%	44 171,23	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 062,00	130 328,00	67 802,80	52,0%	67 802,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 313,00	19 206,00	9 667,61	50,3%	9 667,61	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 880,00	2 414,57	24,4%	2 414,57	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 550,00	4 550,00	964,85	21,2%	964,85	
4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0%	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	500,00	26,3%	500,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 836,00	47 066,00	41 576,54	88,3%	41 576,54	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 802,00	319 288,00	128 679,54	40,3%	128 679,54	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	121 802,00	305 808,00	126 029,54	41,2%	126 029,54	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	13 480,00	2 650,00	19,7%	2 650,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0%	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0%	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0%	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 406 447,67	20 743 125,09	4 793 666,04	23,1%	4 097 300,55	696 365,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	2 084 000,00	802 615,10	38,5%	285 885,44	516 729,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0%	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	80,39	16,1%	80,39	
4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	99 000,00	32 838,09	33,2%	32 838,09	
4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	920 000,00	228 362,68	24,8%	228 362,68	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 342,98	83,4%	8 342,98	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	641,40	64,1%	641,40	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	15 619,90	45,9%	15 619,90	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	595 410,03	309 988,55	52,1%		309 988,55
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 211,15	117 046,08	53,2%		117 046,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 378,82	89 695,03	46,1%		89 695,03
90002	Gospodarka odpadami	5 156 000,00	5 156 000,00	137 130,58	2,7%	137 130,58	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,0%	4 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	725,04	36,3%	725,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	103,35	34,5%	103,35	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	5 359,81	44,7%	5 359,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	500,00	1,3%	500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 108 000,00	5 093 700,00	126 442,38	2,5%	126 442,38	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	2 447 000,00	640 586,81	26,2%	640 586,81	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 432 000,00	2 432 000,00	640 586,81	26,3%	640 586,81	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	3 572 000,00	245 137,23	6,9%	220 200,03	24 937,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	959,40	1,8%	959,40	
4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	137 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 082 000,00	2 082 000,00	219 240,63	10,5%	219 240,63	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%		0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	12 042,65	2,4%		12 042,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	12 894,55	2,1%		12 894,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%		0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	422 000,00	437 000,00	208 366,19	47,7%	208 366,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	437 000,00	208 366,19	47,7%	208 366,19	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	3 144 200,00	1 217 756,44	38,7%	1 213 943,44	3 813,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	16 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4260	Zakup energii	1 510 000,00	1 510 000,00	672 216,83	44,5%	672 216,83	
	4270	Zakup usług remontowych	1 193 000,00	1 193 000,00	514 409,13	43,1%	514 409,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	138 500,00	27 231,90	19,7%	27 231,90	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	85,58	8,6%	85,58	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	3 813,00	1,5%		3 813,00
90018		Ochrona brzegów morskich	170 000,00	100 000,00	97 705,81	97,7%	0,00	97 705,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	97 705,81	97,7%		97 705,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	137 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	137 000,00	0,00	0,0%		0,00
90095		Pozostała działalność	3 332 247,67	3 665 925,09	1 444 367,88	39,4%	1 391 188,06	53 179,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	15 574,48	13,8%	15 574,48	
	4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	3 661,03	5,9%	3 661,03	
	4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	536 000,00	5 151,83	1,0%	5 151,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	529 500,00	844 204,42	146 934,40	17,4%	146 934,40	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	121,32	17,3%	121,32	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	1 219 745,00	100,0%	1 219 745,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	20 000,00	0,00	0,0%		0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 861,34	0,00	0,0%		0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 886,33	412 886,33	0,00	0,0%		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 861,34	0,00	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	361 273,00	51 179,82	14,2%		51 179,82
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%		2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 900,00	6 628 000,00	2 432 506,11	36,7%	2 432 506,11	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	50,0%	1 600 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	50,0%	1 600 000,00	
	92116	Biblioteki	1 320 000,00	1 320 000,00	660 000,00	50,0%	660 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	1 320 000,00	660 000,00	50,0%	660 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	1 752 100,00	307,50	0,0%	307,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	41 100,00	307,50	0,7%	307,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	334 177,95	0,00	0,0%		0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 370 000,00	0,00	0,0%		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 822,05	0,00	0,0%		0,00
	92195	Pozostała działalność	355 900,00	355 900,00	172 198,61	48,4%	172 198,61	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	121 152,09	60,6%	121 152,09	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 669,28	53,3%	10 669,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	107 900,00	40 377,24	37,4%	40 377,24	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
926		Kultura fizyczna	7 753 423,00	7 778 423,00	4 672 712,90	60,1%	4 672 712,90	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	4 990 423,00	3 158 000,00	63,3%	3 158 000,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 723 423,00	4 723 423,00	3 158 000,00	66,9%	3 158 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	267 000,00	267 000,00	0,00	0,0%		0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	2 760 000,00	1 505 530,90	54,5%	1 505 530,90	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	76 000,00	58,5%	76 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000,00	1 900 000,00	902 212,51	47,5%	902 212,51	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	470 695,00	78,4%	470 695,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	13 650,00	54,6%	13 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	8 723,39	27,7%	8 723,39	
	4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	34 250,00	65,9%	34 250,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	
92695		Pozostała działalność	3 000,00	28 000,00	9 182,00	32,8%	9 182,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	7 182,00	28,7%	7 182,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7%	2 000,00	
Razem:			217 080 303,67	194 381 984,38	71 499 660,72	36,8%	69 016 710,27	2 482 950,45

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kobylny w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i leśnictwo	Plan po zmianach	2 016,67	2 016,67	2 016,67	0,00	2 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		1 828,78	1 828,78	1 828,78	0,00	1 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	Plan po zmianach	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		582,11	582,11	582,11	0,00	582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	1 246,67	1 246,67	1 246,67	0,00	1 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		1 246,67	1 246,67	1 246,67	0,00	1 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	Plan po zmianach	54 936 000,00	12 242 236,54	12 242 236,54	5 000,00	12 537 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 695 000,00	42 695 000,00	40 500 000,00	0,00	
	Wykonanie		28 605 653,85	12 542 236,54	12 542 236,54	5 000,00	12 537 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 063 417,31	16 063 417,31	11 652 417,31	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan po zmianach	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		4 388 000,00	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	11 556 000,00	7 361 000,00	7 361 000,00	5 000,00	7 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00	0,00	
	Wykonanie		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 417,31	5 113 417,31	2 952 417,31	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	Plan po zmianach	2 908 923,39	2 066 489,71	2 066 489,71	0,00	2 066 489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 433,68	842 433,68	768 605,06	0,00	
	Wykonanie		485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	Plan po zmianach	38 500 000,00	127 157,58	127 157,58	0,00	127 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	
	Wykonanie		11 104 236,54	154 236,54	154 236,54	0,00	154 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	10 950 000,00	8 700 000,00	0,00	
630	Turystyka	Plan po zmianach	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00	0,00	
	Wykonanie		19 940,36	12 309,30	12 309,30	0,00	12 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631,06	7 631,06	3 731,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	2 611 661,16	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00	0,00	
	Wykonanie		2 611 661,16	223 485,30	223 485,30	0,00	223 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 175,86	2 388 175,86	3 731,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	17 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 733,00	4 021 733,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		16 822 848,00	12 975 000,00	12 975 000,00	0,00	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 848,00	3 847 848,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	Plan po zmianach	16 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 733,00	3 021 733,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		6 118 135,31	5 795 863,36	5 795 863,36	0,00	5 795 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 848,00	2 847 848,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
710	Działalność usługowa		627 000,00	627 000,00	627 000,00	49 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	plan po zmianach		644 323,00	644 323,00	638 523,00	56 000,00	582 523,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wykonanie		35 694,40	35 694,40	35 694,40	2 227,00	331 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71004	Planowy zagospodarowania przystępnego		415 000,00	415 000,00	415 000,00	24 000,00	391 000,00															
	plan po zmianach		415 000,00	415 000,00	415 000,00	24 000,00	391 000,00															
	wykonanie		20 903,32	20 903,32	20 903,32	2 227,00	18 676,32															
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00															
	plan po zmianach		55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00															
	wykonanie		7 595,50	7 595,50	7 595,50		7 595,50															
71035	Ochrona		152 000,00	152 000,00	152 000,00	25 000,00	127 000,00															
	plan po zmianach		152 000,00	152 000,00	152 000,00	32 000,00	131 523,00															
	wykonanie		7 195,58	7 195,58	7 195,58	0,00	7 195,58															
71095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00															
	plan po zmianach		10 800,00	10 800,00	10 800,00		5 000,00			5 800,00												
	wykonanie		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00												
720	Informatyka		7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	plan po zmianach		927 448,00	927 448,00	927 448,00	0,00	927 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wykonanie		7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
72095	Pozostała działalność		927 448,00	927 448,00	927 448,00	0,00	927 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	plan po zmianach		927 448,00	927 448,00	927 448,00	0,00	927 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	wykonanie		0,00	0,00	0,00		0,00			0,00												
750	Administracja publiczna		19 140 637,00	18 200 637,00	17 669 639,00	10 536 000,00	7 133 639,00	0,00	446 198,00	84 800,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00						
	plan po zmianach		19 207 425,79	18 231 665,79	17 700 667,79	10 585 826,00	7 114 841,79	0,00	446 198,00	84 800,00	0,00	0,00	975 760,00	975 760,00	0,00	0,00						
	wykonanie		7 946 215,55	7 931 234,15	7 745 593,91	5 225 786,56	2 519 813,35	0,00	167 231,53	18 402,71	0,00	0,00	14 981,40	14 981,40	0,00	0,00						
75011	Urzędy wojewódzkie		293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00															
	plan po zmianach		293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00															
	wykonanie		158 978,00	158 978,00	158 978,00	158 978,00	0,00															
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		370 353,00	370 353,00	370 353,00	28 179,00	28 179,00		342 174,00													
	plan po zmianach		370 353,00	370 353,00	370 353,00	28 179,00	28 179,00		342 174,00													
	wykonanie		137 762,30	137 762,30	137 762,30	2 979,47	2 979,47		134 782,83													
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 155 900,00	15 275 900,00	15 111 700,00	10 242 500,00	4 809 200,00		79 400,00	84 800,00			940 000,00	940 000,00								
	plan po zmianach		16 251 660,00	15 275 900,00	15 111 700,00	10 292 326,00	4 819 374,00		79 400,00	84 800,00			975 760,00	975 760,00								
	wykonanie		7 075 454,88	7 060 473,48	7 020 666,07	5 066 808,56	1 963 757,51		21 504,70	18 402,71			14 981,40	14 981,40								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00															
	plan po zmianach		1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00															
	wykonanie		292 618,81	292 618,81	292 618,81		292 618,81															
75095	Pozostała działalność		590 884,00	590 884,00	566 260,00		566 260,00		24 624,00													
	plan po zmianach		561 912,79	561 912,79	537 288,79		537 288,79		24 624,00													
	wykonanie		281 401,56	281 401,56	270 457,56		270 457,56		10 944,00													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sadownictwa	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 765,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 940,83	1 940,83	1 940,83	1 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00						0,00				
		plan po zmianach	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 765,00	5 214,00						0,00				
		wykonanie	1 940,83	1 940,83	1 940,83	1 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 559 987,00	3 100 067,00	3 056 025,00	1 376 060,00	1 679 965,00	33 100,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	459 920,00	459 920,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 686 213,88	3 133 293,88	3 089 251,88	1 376 060,00	1 713 191,88	33 100,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	552 920,00	552 920,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 124 047,36	1 049 857,42	1 027 655,02	619 131,02	408 525,00	20 000,00	2 201,40	0,00	0,00	0,00	74 189,94	74 189,94	0,00	0,00	
		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						0,00				
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00				
		plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00				
		wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00				
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	0,00						59 920,00	59 920,00			
		plan po zmianach	59 920,00	59 920,00	59 920,00	0,00	0,00						59 920,00	59 920,00			
		wykonanie	59 180,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00					59 180,00	59 180,00			
		Ochronnicze stráže pożarne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						0,00				
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						0,00				
		wykonanie	17 946,31	17 946,31	17 946,31	17 946,31	17 946,31						0,00				
		Obrota cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00				
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00				
		wykonanie	14 636,96	14 636,96	14 636,96	14 636,96	14 636,96						0,00				
		Zadania ratowniczo-goskiego i wodnego	1 260 100,00	1 260 100,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	33 100,00					0,00				
		plan po zmianach	1 260 100,00	1 260 100,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	33 100,00					0,00				
		wykonanie	266 000,00	266 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	20 000,00					0,00				
		Straż gminna (miejska)	1 699 967,00	1 699 967,00	1 689 025,00	1 376 060,00	312 965,00	10 942,00					0,00				
		plan po zmianach	1 733 193,88	1 733 193,88	1 722 251,88	1 376 060,00	346 191,88	10 942,00					0,00				
		wykonanie	736 274,15	736 274,15	734 072,75	619 131,02	114 941,73	2 201,40					0,00				
		Porozbiada działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00						400 000,00	400 000,00			
		plan po zmianach	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00						493 000,00	493 000,00			
		wykonanie	15 009,94	15 009,94	0,00	0,00	0,00						15 009,94	15 009,94			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757		Obsługa długu publicznego plan po zmianach wykonanie	4 200 000,00 7 939 418,94 1 336 461,14	4 200 000,00 7 939 418,94 1 336 461,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 889 418,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 200 000,00 4 050 000,00 1 336 461,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego bilan po zmianach wykonanie	4 200 000,00 4 050 000,00 1 336 461,14	4 200 000,00 4 050 000,00 1 336 461,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 200 000,00 4 050 000,00 1 336 461,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75704		poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego bilan po zmianach wykonanie	0,00 4 050 000,00 1 336 461,14	0,00 4 050 000,00 1 336 461,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4 050 000,00 1 336 461,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
758		Różne rozliczenia plan po zmianach wykonanie	2 405 000,00 1 629 096,12 5 694,27	1 885 000,00 1 155 752,04 5 694,27	1 885 000,00 1 155 752,04 5 694,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520 000,00 473 344,08 0,00	520 000,00 473 344,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75814		Różne rozliczenia finansowe bilan po zmianach wykonanie	75 000,00 43 264,07 5 694,27	75 000,00 43 264,07 5 694,27	75 000,00 43 264,07 5 694,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
75818		Rezerwy ogólne i celowe bilan po zmianach wykonanie	2 330 000,00 1 585 832,05 0,00	1 810 000,00 1 112 487,97 0,00	1 810 000,00 1 112 487,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520 000,00 473 344,08 0,00	520 000,00 473 344,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
801		Oswiata i wychowanie plan po zmianach wykonanie	50 695 135,00 49 451 323,40 24 617 471,20	49 695 135,00 48 407 370,40 24 613 007,82	45 465 692,00 44 090 983,00 22 945 759,82	38 185 747,00 37 779 395,55 19 007 718,13	7 279 945,00 6 311 587,45 3 938 041,69	4 108 804,00 4 108 804,00 1 593 359,76	120 639,00 118 889,00 41 656,24	0,00 0,00 0,00	88 694,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 043 953,00 4 463,38	1 000 000,00 1 043 953,00 4 463,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80101		Szkoly podstawowe bilan po zmianach wykonanie	20 026 550,00 19 606 186,03 10 029 335,72	20 026 550,00 19 566 733,03 10 029 335,72	19 570 815,00 18 910 998,03 9 851 342,65	16 882 963,00 16 407 387,03 8 194 329,44	2 487 852,00 2 503 631,00 1 657 013,21	601 800,00 601 800,00 163 197,90	53 935,00 53 935,00 14 795,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	39 453,00 39 453,00 0,00	39 453,00 39 453,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych bilan po zmianach wykonanie	1 356 238,97 664 121,05 13 810 712,00	1 356 238,97 664 121,05 12 810 712,00	1 355 019,97 663 941,05 9 898 680,00	1 139 220,97 570 726,24 8 387 703,00	215 799,00 93 214,81 1 599 117,00	2 798 622,00 2 798 622,00 1 251 617,00	1 219,00 180,00 23 410,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 004 500,00	0,00 0,00 1 004 500,00	0,00 0,00 4 463,38	0,00 0,00 4 463,38	0,00 0,00 0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego bilan po zmianach wykonanie	90 758,00 24 593,40 0,00	90 758,00 24 593,40 0,00	4 874 397,09 37 788,00 0,00	8 086 171,57 37 788,00 0,00	808 225,52 37 788,00 0,00	2 798 622,00 52 970,00 24 593,40	4 342,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowicich należanych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
z tego:	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:							z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110	Gimnazja plan po zmianach	13 460 195,00 12 966 496,00	13 460 195,00 12 966 496,00	12 773 308,00 12 269 859,00	10 866 668,00 10 685 517,00	1 906 640,00 1 583 842,00	653 412,00 653 412,00	33 475,00 33 725,00				0,00 0,00				
		wykonanie	7 039 563,16	7 039 563,16	6 715 664,53	5 640 346,66	1 075 317,87	302 216,56	21 660,07				0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						0,00				
		wykonanie	13 520,88	13 520,88	13 520,88		13 520,88						0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan po zmianach	503 354,00	503 354,00	501 854,00	444 145,55	57 708,45		1 500,00				0,00				
		wykonanie	227 180,97	227 180,97	226 832,71	191 457,73	35 374,98		348,26				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan po zmianach	246 484,00	246 484,00	246 484,00		246 484,00						0,00				
		wykonanie	68 630,84	68 630,84	68 630,84		68 630,84		5 100,00				0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne plan po zmianach	1 034 030,00	1 034 030,00	1 028 390,00	598 182,00	430 748,00		5 100,00				0,00				
		wykonanie	776 890,00	776 890,00	771 790,00	600 042,00	1 71 748,00		3 100,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność plan po zmianach	451 825,85	451 825,85	451 515,85	329 652,05	121 863,80						0,00				
		wykonanie	349 070,00	349 070,00	347 070,00	116 400,00	230 670,00						0,00				
		wykonanie	389 064,40	389 064,40	389 064,40	115 400,00	182 970,00						0,00				
		wykonanie	114 146,22	114 146,22	79 914,22	15 034,44	64 879,78						0,00				
	851	Ochrona zdrowia plan po zmianach	2 464 374,00	1 209 974,00	685 992,00	272 005,00	413 987,00	523 982,00	0,00				1 254 400,00			0,00	
		wykonanie	2 554 686,56	1 209 974,00	685 992,00	269 005,00	416 987,00	523 982,00	0,00				1 344 712,56			0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii plan po zmianach	928 832,01	610 662,01	261 810,09	123 712,63	138 097,46	348 851,92	0,00				0,00			0,00	
		wykonanie	70 000,00	70 000,00	60 000,00	27 050,00	32 950,00	10 000,00					0,00				
		wykonanie	23 474,96	23 474,96	15 974,96	14 369,00	1 605,96	7 500,00					0,00				
	85154	Przedwdziałanie alkoholizmu plan po zmianach	1 987 562,00	983 162,00	606 992,00	242 004,00	364 988,00	376 170,00					1 004 400,00			0,00	
		wykonanie	2 077 874,56	983 162,00	606 992,00	239 004,00	367 988,00	376 170,00					1 094 712,56			0,00	
	85195	Pozostała działalność plan po zmianach	572 710,13	504 540,13	245 835,13	109 343,63	136 491,50	258 705,00					68 170,00			0,00	
		wykonanie	406 812,00	156 812,00	19 000,00	2 991,00	16 049,00	137 812,00					250 000,00			0,00	
		wykonanie	332 646,92	156 812,00	19 000,00	2 991,00	16 049,00	137 812,00					250 000,00			0,00	
		wykonanie	82 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82 646,92					0,00			0,00	
	852	Pomoc społeczna plan po zmianach	20 430 453,00	20 430 453,00	6 803 203,00	4 369 933,00	2 433 270,00	0,00	13 596 475,00				0,00			0,00	
		wykonanie	20 584 955,00	20 584 955,00	7 341 489,00	4 567 135,00	2 774 354,00	0,00	13 213 192,16				0,00			0,00	
		wykonanie	10 038 288,41	10 038 288,41	3 375 976,06	2 227 119,92	1 148 856,14	0,00	6 650 499,55				0,00			0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej plan po zmianach	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00						0,00			0,00	
		wykonanie	1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00						0,00			0,00	
		wykonanie	714 817,78	714 817,78	714 817,78	714 817,78	714 817,78						0,00			0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia plan po zmianach	303 474,00	303 474,00	303 474,00	206 045,00	97 429,00		36,00				0,00			0,00	
		wykonanie	143 557,71	143 557,71	143 522,05	99 079,97	44 442,08		35,66				0,00			0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85206	Wsparcie rodziny plan po zmianach wykonanie	114 960,00 114 960,00 10 431,03	114 960,00 114 960,00 10 431,03	114 960,00 114 960,00 10 431,03		114 960,00 114 960,00 10 431,03										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach wykonanie	9 046 659,00 9 046 659,00 4 536 432,18	9 046 659,00 9 046 659,00 4 536 432,18	850 159,00 850 159,00 580 116,22	713 733,00 713 733,00 515 926,39	136 426,00 136 426,00 64 189,83		7 996 500,00 7 996 500,00 3 956 315,96								
	85213	Składek 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; plan po zmianach wykonanie	157 200,00 157 200,00 76 348,51	157 200,00 157 200,00 76 348,51	6 700,00 6 700,00 76 348,51		6 700,00 6 700,00 76 348,51		1 610 676,16 1 610 676,16 877 507,02	30 273,84 30 273,84 11 812,80							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan po zmianach wykonanie	1 664 650,00 1 664 650,00 890 460,05	1 664 650,00 1 664 650,00 890 460,05	6 700,00 6 700,00 1 140,23		6 700,00 6 700,00 1 140,23		1 627 175,00 1 627 175,00 2 160 000,00	30 775,00 30 775,00 11 812,80							
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe plan po zmianach wykonanie	2 160 000,00 2 160 000,00 1 852 000,00	2 160 000,00 2 160 000,00 1 852 000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		877 507,02 877 507,02 1 852 000,00	11 812,80 11 812,80 0,00							
	85216	Zasiłki stałe plan po zmianach wykonanie	940 400,00 940 400,00 560 591,43	940 400,00 940 400,00 560 591,43	4 400,00 4 400,00 14 947,98		4 400,00 4 400,00 14 947,98		936 000,00 936 000,00 545 643,45	0,00 0,00 0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej plan po zmianach wykonanie	3 087 370,00 3 087 370,00 1 482 962,34	3 087 370,00 3 087 370,00 1 482 962,34	3 081 170,00 3 081 170,00 1 481 715,78	2 645 435,00 2 645 435,00 1 279 745,57	436 735,00 436 735,00 201 970,21		6 200,00 6 200,00 1 236,56								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:							
						Wydatki na świadczenia i składowanie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 836,55	1 836,55	1 836,55	1 836,55	1 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	841 300,00	838 600,00	804 720,00	33 880,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	841 300,00	841 300,00	831 800,00	797 920,00	33 880,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	357 289,49	357 289,49	350 119,93	331 487,99	18 631,94	0,00	7 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	701 200,00	701 200,00	33 300,00	4 002,00	33 300,00	0,00	667 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	839 702,00	839 702,00	37 422,00	4 002,00	33 420,00	0,00	802 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	464 148,65	464 148,65	980,00	880,00	100,00	0,00	463 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 996,00	2 589 996,00	1 451 410,00	1 035 200,00	416 210,00	156 000,00	0,00	982 586,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 232 312,92	2 732 312,92	1 459 473,78	1 036 800,00	422 673,78	156 000,00	0,00	1 116 839,14	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 151 420,73	1 129 280,73	699 577,31	538 190,14	161 387,17	65 000,00	0,00	364 703,42	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	85305	Złotki	2 093 910,00	1 593 910,00	1 437 910,00	1 031 200,00	406 710,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 101 973,78	1 601 973,78	1 445 973,78	1 034 800,00	411 173,78	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	786 717,31	764 577,31	699 577,31	538 190,14	161 387,17	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	996 086,00	996 086,00	13 500,00	4 000,00	9 500,00	0,00	982 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 130 339,14	1 130 339,14	13 500,00	2 000,00	11 500,00	0,00	1 116 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	364 703,42	364 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	364 703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	1 138 569,00	1 011 607,00	940 141,00	71 466,00	0,00	126 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 325 074,00	1 325 074,00	1 005 626,00	934 930,00	70 696,00	0,00	319 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	658 263,11	658 263,11	529 583,57	484 127,61	45 455,96	0,00	128 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadczenie	1 005 670,00	1 005 670,00	1 005 510,00	934 044,00	71 466,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	999 689,00	999 689,00	999 529,00	928 833,00	70 696,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	529 583,57	529 583,57	529 583,57	484 127,61	45 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 802,00	126 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	319 288,00	319 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	128 679,54	128 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128 679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolenie schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składowych należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 406 447,67	16 733 700,00	16 725 700,00	0,00	16 725 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 747,67	3 672 747,67	1 605 747,67	0,00	
	plan po zmianach	20 743 125,09	17 107 104,42	17 099 104,42	3 400,00	17 064 804,42	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 020,67	3 636 020,67	2 000 337,64	0,00	
	wykonanie	4 793 686,04	4 097 300,55	4 093 300,55	6 188,20	4 087 112,35	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 365,49	696 365,49	231 678,31	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00		1 026 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00			
	plan po zmianach	2 084 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00		1 074 000,00							1 010 000,00	1 010 000,00	414 589,97		
	wykonanie	802 615,10	285 885,44	285 885,44		285 885,44							516 729,66	516 729,66	206 741,11		
90002	Gospodarka odpadami	5 156 000,00	5 156 000,00	5 156 000,00		5 156 000,00	8 000,00	0,00					0,00	0,00			
	plan po zmianach	5 156 000,00	5 156 000,00	5 148 000,00	14 300,00	5 133 700,00	8 000,00	0,00					0,00	0,00			
	wykonanie	137 130,58	137 130,58	133 130,58	6 188,20	126 942,38	4 000,00	0,00					0,00	0,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00		2 447 000,00							0,00	0,00			
	plan po zmianach	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00		2 447 000,00							0,00	0,00			
	wykonanie	640 586,81	640 586,81	640 586,81		640 586,81							0,00	0,00			
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00		2 302 000,00							1 270 000,00	1 270 000,00	1 100 000,00		
	plan po zmianach	3 572 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00		2 302 000,00							1 270 000,00	1 270 000,00	1 100 000,00		
	wykonanie	245 137,23	220 200,03	220 200,03		220 200,03							24 937,20	24 937,20	24 937,20		
90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00							0,00	0,00			
	plan po zmianach	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00							0,00	0,00			
	wykonanie	208 366,19	208 366,19	208 366,19		208 366,19							0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dziedzi	3 144 200,00	2 894 200,00	2 894 200,00		2 894 200,00							250 000,00	250 000,00	250 000,00		
	plan po zmianach	3 144 200,00	2 894 200,00	2 894 200,00		2 894 200,00							250 000,00	250 000,00	250 000,00		
	wykonanie	1 217 756,44	1 213 943,44	1 213 943,44		1 213 943,44							3 813,00	3 813,00			
90018	Ochrona brzegów morskich	170 000,00	0,00	0,00		0,00							170 000,00	170 000,00			
	plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00		0,00							170 000,00	170 000,00			
	wykonanie	100 000,00	0,00	0,00		0,00							97 705,81	97 705,81			
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	137 000,00	0,00	0,00		0,00							137 000,00	137 000,00			
	plan po zmianach	137 000,00	0,00	0,00		0,00							137 000,00	137 000,00			
	wykonanie	0,00	2 486 500,00	0,00		0,00							0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	3 332 247,67	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00	20 000,00						845 747,67	845 747,67	505 747,67		
	plan po zmianach	3 665 925,09	2 796 904,42	2 796 904,42	20 000,00	2 776 904,42							869 020,67	869 020,67	485 747,67		
	wykonanie	1 444 367,88	1 391 188,06	1 391 188,06	0,00	1 391 188,06							53 179,82	53 179,82	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 900,00	4 913 900,00	1 788 900,00	12 500,00	1 664 000,00	4 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	6 628 000,00	4 918 000,00	1 833 000,00	12 500,00	1 705 000,00	4 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 432 506,11	2 432 506,11	51 354,02	0,00	51 354,02	2 381 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 752 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 375 822,05	0,00	
		wykonanie	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	355 900,00	355 900,00	140 900,00	12 500,00	128 400,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	355 900,00	355 900,00	140 900,00	12 500,00	128 400,00	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	172 198,61	172 198,61	51 046,52	0,00	51 046,52	121 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	7 778 423,00	7 511 423,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	7 553 423,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	7 778 423,00	7 511 423,00	110 000,00	1 100,00	108 900,00	7 553 423,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 672 712,90	4 672 712,90	50 155,39	0,00	50 155,39	4 606 907,51	13 650,00	2 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	4 723 423,00	0,00	0,00	0,00	4 723 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	4 990 423,00	4 723 423,00	0,00	0,00	0,00	4 723 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 158 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 760 000,00	2 760 000,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	2 630 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 760 000,00	2 760 000,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	2 630 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 505 530,90	1 505 530,90	42 973,39	0,00	42 973,39	1 448 907,51	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 182,00	9 182,00	7 182,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	217 080 303,67	157 607 603,00	121 041 917,00	56 785 510,00	64 256 407,00	16 903 309,00	14 361 216,00	1 101 161,00	0,00	4 200 000,00	59 472 700,67	59 472 700,67	42 117 647,67	0,00	
		plan po zmianach	194 361 984,38	160 651 384,90	120 310 580,42	56 660 816,55	63 649 763,87	16 903 309,00	14 168 669,16	1 329 407,38	3 889 418,94	4 050 000,00	33 730 599,48	33 730 599,48	15 959 756,00	0,00	
		wykonanie	71 499 660,72	69 016 710,27	46 761 418,95	28 236 142,04	18 525 276,91	9 019 371,28	7 003 918,26	429 150,93	0,00	1 336 461,14	2 482 950,45	2 482 950,45	1 004 014,37	0,00	

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013 r.
zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	42 695 000,00	16 063 417,31	1 022 737,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 195 000,00	5 113 417,31	842 433,68
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.innymi ul. Korzeniowskiego	150 000,00	150 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			Przebudowa ul.Kolumba	570 000,00	540 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	540 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Krótkiej	300 000,00	300 000,00	11 562,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	11 562,00
			Przebudowa ul.Rzecznej	400 000,00	400 000,00	49 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	49 200,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	500 000,00	450 000,00	3 480,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	450 000,00	3 480,00
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	200 000,00	200 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Przebudowa ul.Spacerowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja	2 000 000,00	2 512 417,31	762 268,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	3 690,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 236 208,66	379 289,08
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 236 208,65	379 289,09
			Rewitalizacja kołobrzesckiej strefy uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołtąja	0,00	486 000,00	15 923,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 896,62
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	5 013,44
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	5 013,45
	60041		Infrastruktura portowa	38 500 000,00	10 950 000,00	180 303,55
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolej) - etap I	36 000 000,00	9 500 000,00	180 022,72
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	180 022,72
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750 000,00	7 395 000,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250 000,00	1 305 000,00	0,00
			Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu. Etap III	2 500 000,00	1 450 000,00	280,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 450 000,00	280,83
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0	0,00
630			Turystyka	2 634 000,00	2 388 175,86	7 631,06
	63095		Pozostała działalność	2 634 000,00	2 388 175,86	7 631,06
			Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej. Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego	0,00	4 405,86	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 405,86	0,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	550 000,00	300 000,00	3 861,06
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	300 000,00	3 861,06
			Modernizacja kołobrzesckiego moła	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
			Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	4 000,00	3 770,00	3 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39	39,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 171,35	3 171,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	559,65	559,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 021 733,00	3 847 848,00	322 271,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 021 733,00	2 847 848,00	322 271,95
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	500 000,00	650 000,00	320 003,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	650 000,00	320 003,81
			Kupno nieruchomości, zamiana, wywłaszczenia, wykonanie prawa pierwokupu	2 521 733,00	2 197 848,00	2 268,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 733,00	2 197 848,00	2 268,14
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Budowa, pozyskanie mieszkań przy ul. Rybackiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
720			Informatyka	7 900,00	927 448,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 900,00	927 448,00	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg	0,00	919 548,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	919 548,00	0,00
			Wrota Parsęty II - usługi	7 900,00	7 900,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	0,00
750			Administracja publiczna	940 000,00	975 760,00	14 981,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 000,00	975 760,00	14 981,40
			" Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "	700 000,00	700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla wydziału komunalnego	0,00	35 760,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 760,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	240 000,00	240 000,00	14 981,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	14 981,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 920,00	552 920,00	74 189,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00	59 920,00	59 180,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup skokochronu ratowniczego z osprzętem	59 920,00	59 920,00	59 180,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 920,00	59 920,00	59 180,00
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	493 000,00	15 009,94
			Monitoring tv miasta	400 000,00	480 000,00	2 217,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	480 000,00	2 217,94
			Oznakowanie światłami przejścia dla pieszych na ul. Krzywoustego w Kołobrzegu	0,00	13 000,00	12 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 792,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	473 344,08	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	473 344,08	0,00
			Rezerwa na ewentualne zdarzenia kryzysowe	320 000,00	320 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	200 000,00	153 344,08	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	153 344,08	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 043 953,00	4 463,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	39 453,00	0,00
			Ocieplenie ścian sali gimnastycznej SP 6	0,00	39 453,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	1 004 500,00	4 463,38
			Projektu termomodernizacji (Przedszkole nr 6 i 10), audyty energetyczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu nr 8	0,00	4 500,00	4 463,38
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38
851			Ochrona zdrowia	1 254 400,00	1 344 712,56	318 170,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 004 400,00	1 094 712,56	68 170,00
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00	1 090 312,56	63 770,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 090 312,56	63 770,00
			Zakupy	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	500 000,00	22 140,00
	85305		Żłobki	500 000,00	500 000,00	22 140,00
			Termomodernizacja "Żłobek Krasnal"	500 000,00	500 000,00	22 140,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	22 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 672 747,67	3 636 020,67	696 365,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 010 000,00	516 729,66
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego	200 000,00	200 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w pasie drogowym ul. Kolumba	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Odbudowa odpływu do morza- rejon Grobli, Podczele	400 000,00	400 000,00	398 508,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	208 072,84	206 581,34
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 046,08	117 046,08
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 881,08	74 881,08
			Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap II	300 000,00	310 000,00	18 221,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	87 337,19	3 407,21
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 165,07	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 497,74	14 813,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000,00	1 270 000,00	24 937,20
			Rewitalizacja parków miejskich	150 000,00	150 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej	1 100 000,00	1 100 000,00	24 937,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	12 042,65
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	12 894,55
			Zakup, montaż konstrukcji kwietnikowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	3 813,00
			Budowa oświetlenia i iluminacje	250 000,00	250 000,00	3 813,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	3 813,00
	90018		Ochrona brzegu morskiego	170 000,00	100 000,00	97 705,81
			Budowa zjazdu technologicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego w Kołobrzegu	170 000,00	100 000,00	97 705,81
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	97 705,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00	137 000,00	0,00
			Rewitalizacja Ekopark wschodni Etap I	137 000,00	137 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	137 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	90095		Pozostała działalność	845 747,67	869 020,67	53 179,82
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	505 747,67	505 747,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 861,34	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 886,33	412 886,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 861,34	0,00	0,00
			Zakup elementów infrastruktury komunalnej	40 000,00	50 000,00	39 448,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	39 448,23
			Budowa automatycznych toalet	300 000,00	300 000,00	458,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	458,64
			Zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca	0,00	11 273,00	11 272,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 273,00	11 272,95
			Dofinansowanie na zakup broni pneumatycznej do czasowego usypiania dzikich zwierząt	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 710 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 710 000,00	0,00
			Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	1 500 000,00	1 710 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	334 177,95	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 370 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 822,05	0,00
926			Kultura fizyczna	267 000,00	267 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	267 000,00	267 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	267 000,00	267 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	267 000,00	267 000,00	0,00
Razem				59 472 700,67	33 730 599,48	2 482 950,45

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOLOBRZEG W I PÓŁROCZU 2013 R

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dochody , w tym		228 924 181,84	206 859 329,68		zł		88 961 184,54
	dochody bieżące		157 895 505,68	158 796 946,77				80 981 902,66
	dochody majątkowe		71 028 676,16	48 062 382,91				7 979 281,88
2	Wydatki , w tym		217 080 303,67	194 381 984,38		zł		71 499 660,72
	wydatki bieżące		157 607 603,00	160 651 384,90				69 016 710,27
	wydatki majątkowe		59 472 700,67	33 730 599,48				2 482 950,45
3	Deficyt/Nadwyżka budżetowa		11 843 878,17	12 477 345,30		zł		17 461 523,82
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
4	Dochody		228 924 181,84	206 859 329,68	88 961 184,54	217 080 303,67	194 381 984,38	71 499 660,72
5	Wydatki					217 080 303,67	194 381 984,38	71 499 660,72
	Rozchody :							
6	Splata kredytów przypadająca w 2013 r.	992				14 200 000,00	10 200 000,00	5 100 000,00
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982				5 000 000,00	5 000 000,00	
8	Przelewy na rachunki lokat	994						
	Przychody:							
9	Kredyty i pożyczki w 2013 r.	952	0,00	0,00	0,00			
10	<i>inne źródła: wolne środki</i>	955	8 000 000,00	2 770 268,56	2 768 326,05			
11	w tym środki zaangażowane w budżecie	955	7 356 121,83	2 722 654,70				
	R A Z E M (lp 4+5+6+7+8+9+11)		236 280 303,67	209 581 984,38	88 961 184,54	236 280 303,67	209 581 984,38	76 599 660,72

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 246,67	1 246,67	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 246,67	1 246,67	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 246,67	1 246,67	100,0%
750			Administracja publiczna	293 500,00	293 500,00	158 978,00	54,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	158 978,00	54,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 500,00	293 500,00	158 978,00	54,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	3 990,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	3 990,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 979,00	7 979,00	3 990,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	8 801 000,00	8 939 502,00	4 566 376,00	51,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	8 650 000,00	4 420 000,00	51,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 650 000,00	8 650 000,00	4 420 000,00	51,1%
	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.	47 000,00	47 000,00	36 594,00	77,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	36 594,00	77,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	52 002,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00	104 000,00	52 002,00	50,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	138 502,00	57 780,00	41,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	138 502,00	57 780,00	41,7%
			Razem:	9 105 479,00	9 245 227,67	4 732 090,67	51,2%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 246,67	1 246,67	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 246,67	1 246,67	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,44	24,44	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 222,23	1 222,23	100,0%
750			Administracja publiczna	293 500,00	293 500,00	158 978,00	54,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	158 978,00	54,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	245 350,00	116 160,98	47,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 270,00	42 270,00	39 239,53	92,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	5 880,00	3 577,49	60,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	1 940,83	24,3%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 979,00	7 979,00	1 940,83	24,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	1 686,43	70,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	254,40	69,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	5 214,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	8 801 000,00	8 939 502,00	4 486 609,73	50,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	8 650 000,00	4 369 869,82	50,5%
		3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 995 500,00	3 956 216,12	49,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	76 459,49	43,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 170,00	428 170,00	296 447,10	69,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	4 747,00	1 639,03	34,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	5 740,00	2 994,28	52,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 438,60	74,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	1 618,31	88,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 172,20	90,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 230,00	2 230,00	1 580,49	70,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	64,20	32,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 000,00	47 000,00	29 503,00	62,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	29 503,00	62,8%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	29 456,91	28,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245,00	9 245,00	4 303,32	46,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458,00	458,00	458,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	2 209,00	1 040,83	47,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	99,07	32,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	94,37	19,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 794,00	90 794,00	23 179,32	25,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	384,00	262,00	68,2%
85295		Pozostała działalność	0,00	138 502,00	57 780,00	41,7%
	3110	Świadczenia społeczne		134 380,00	56 900,00	42,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 915,00	611,33	21,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584,00	64,60	11,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		71,00	9,07	12,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		432,00	195,00	45,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	0,00	0,0%
Razem			9 105 479,00	9 245 227,67	4 648 775,23	50,3%

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w I półroczu 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	36 523,00	10 000,00	36 523,00	5 118,54	5 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			36 523,00	10 000,00	36 523,00	5 118,54	5 118,54				0,00	

w złotych

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:			12	
								9	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem - plan na 30.06.2013	Realizacja planu dotacji na 30.06.2013	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 (8+12)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji	Wydatki majątkowe	
754	75416	2310	312 260,00	163 405,00	345 486,86	135 669,18	135 669,18	112 569,28	400,25	0,00	0,00	
801	80101	2310	900 725,00	300 240,00	900 725,00	450 360,00	450 360,00	X	X	X	0,00	
	80103	2310	165 942,00	55 320,00	165 942,00	82 980,00	82 980,00	X	X	X	0,00	
	80104	2310	726 799,00	271 195,84	726 799,00	404 428,68	404 428,68	X	X	X	0,00	
	80110	2310	512 387,00	171 070,00	512 387,00	171 070,00	171 070,00	X	X	X	0,00	
	80195	2310	21 719,00	7 240,00	21 719,00	10 860,00	10 860,00	X	X	X	0,00	
Ogółem			2 639 832,00	968 470,84	2 673 058,86	1 255 367,86						

Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kolobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów

w złotych

**Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w I półroczu 2013 r.**

1	2	3	4
756	75618	1 900 000,00	1 591 761,92
Ogółem	1 900 000,00	1 591 761,92	

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2013 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
	85153	70 000,00	23 474,96	23 474,96	15 974,96	14 369,00	1 605,96	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:															
	Urząd Miasta	65 620,00	23 474,96	23 474,96	15 974,96	14 369,00	1 605,96	7 500,00					0,00			
	MOPS	4 380,00	0,00	0,00									0,00			
	85154	2 077 874,56	572 710,13	504 540,13	245 835,13	109 343,63	136 491,50	258 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 170,00	68 170,00	0,00	0,00
	w tym:															
	Urząd Miasta	1 869 235,56	471 622,15	407 852,15	149 147,15	88 353,07	60 794,08	258 705,00					63 770,00	63 770,00		
	MOPS	98 761,00	45 288,15	45 288,15	45 288,15	20 990,56	45 288,15						0,00			
	Skąpy	89 728,00	43 865,52	43 865,52	43 865,52	20 990,56	22 874,96						0,00			
	Przedszkola	20 150,00	11 934,31	7 534,31	7 534,31		7 534,31						4 400,00	4 400,00		
	Ogółem	2 147 874,56	596 185,09	528 015,09	261 810,09	123 712,63	138 097,46	266 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 170,00	68 170,00	0,00	0,00

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2013

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 320 000,00	1 320 000,00	660 000,00
Ogółem					4 520 000,00	4 520 000,00	2 260 000,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 723 423,00	4 723 423,00	3 158 000,00
Ogółem					4 723 423,00	4 723 423,00	3 158 000,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85153	2800	Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	7 500,00
2	851	85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:	113 900,00	113 900,00	90 900,00
				Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	8 250,00	8 250,00	5 250,00
				Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	30 650,00	30 650,00	30 650,00
				Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	40 000,00	40 000,00	30 000,00
				Regionalny Szpital w Kołobrzegu	35 000,00	35 000,00	25 000,00
3			2320	Dotacja przekazywana do Powiatu Kołobrzесьkiego na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły ponadgimnazjalne i inne powiatowe jednostki organizacyjne w tym dla:	82 270,00	82 270,00	67 270,00
				1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna		2 900,00	2 900,00
				2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”		8 120,00	8 120,00
				3) ZSO im. M. Kopernika		11 750,00	9 750,00
				4) ZS im. H. Sienkiewicza		10 000,00	8 000,00
				5) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich		10 000,00	8 000,00
				6) Zespół Szkół Mechanicznych		18 000,00	12 000,00

				7) Zespół Szkół Morskich		12 000,00	9 000,00
				8) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie		4 000,00	4 000,00
				9) Zespół Szkół Policealnych		2 500,00	2 500,00
				10) Ognisko Pracy Pozaszkolnej		3 000,00	3 000,00
4	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - MOSiR	267 000,00	267 000,00	0,00
				dotacja celowa inwestycyjna dla MOSiR na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	267 000,00	267 000,00	0,00
Ogółem					473 170,00	473 170,00	165 670,00

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1		80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2		85195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej	37 812,00	37 812,00	27 812,00
3		90095	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na dofinansowanie zakupu broni pneumatycznej do czasowego usypiania dzikich zwierząt.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem					41 812,00	41 812,00	31 812,00

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

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	770,00	770,00	582,11
2	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00	60 000,00	0,00
3		75406	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na zakup skokochronu ratowniczego z osprzętem	59 920,00	59 920,00	59 180,00
5		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji z Gminą Kołobrzeg przekazanej w 2012 na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej	33 226,88	33 226,88	0,00
6	801	80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	392 616,00	392 616,00	184 013,40
7		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	37 788,00	37 788,00	0,00
8	851	85154	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	10 000,00	10 000,00	0,00
9	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	55 000,00	55 000,00	27 106,15

10	852	85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	1 403,75
11	852	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 700,00	5 700,00	1 140,23
12	852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	19 000,00	19 000,00	14 947,98
13	852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	100,00
14	900	90015	2900	Wpłata na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na wspólne opracowanie audytu energetycznego	16 500,00	16 500,00	0,00
Ogółem					710 520,88	710 520,88	303 473,62

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2013

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	567 800,00	567 800,00	163 197,90
2		80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznych Nr 2	34 000,00	34 000,00	0,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	761 448,00	761 448,00	254 530,56
4		80104	2540	Filia Przedszkola "Różany Dworek"	638 604,00	638 604,00	250 119,90
5		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	618 054,00	618 054,00	271 484,44
6		80104	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	780 516,00	780 516,00	325 215,00
7		80106	2540	Akademia Małego Europejczyka	52 970,00	52 970,00	24 593,40
8		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	307 632,00	307 632,00	155 606,58
9		80110	2540	Spółeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	345 780,00	345 780,00	146 611,98
Ogółem					4 106 804,00	4 106 804,00	1 591 359,76

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	2360	Dotacje dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	33 100,00	33 100,00	20 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	180 000,00	180 000,00	100 535,00
				1) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu		21 200,00	8 200,00
				2) Polski Związek Głuchych		9 800,00	5 800,00
				3) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		9 155,00	3 830,00
				4) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		9 323,00	6 123,00
				5) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		37 300,00	21 300,00
				6) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		40 490,00	25 490,00
				7) "Caritas" Parafii Wniebowzięcia N.M.P. w Kołobrzegu		11 892,00	5 892,00
				8) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				9) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		4 800,00	4 800,00
				10) Spółdzielnia Socjalna "Nowe Życie"		5 500,00	3 300,00
				11) Spółdzielnia Socjalna "Zaczarowana Dorożka"		4 500,00	2 800,00
				12) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		9 000,00	9 000,00
				Dotacja nierozdzielona		13 040,00	0,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00	100 000,00	54 834,92
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 000,00	4 000,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		11 335,00	6 335,00
				3) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		4 500,00	4 500,00
				4) Polski Związek Niewidomych		8 000,00	6 000,00
				5) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		17 000,00	17 000,00
				6) Fundacja Po Pięcie		3 000,00	2 999,92

				7) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		10 000,00	6 000,00
				8) POL-ILKO Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią		2 000,00	2 000,00
				9) Oddział Rejonowy PCK Rejonowy w Kołobrzegu		10 000,00	6 000,00
				Dotacja nierozdysponowana		27 165,00	0,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie Niepublicznego Złobka "Bajlandia"	156 000,00	156 000,00	65 000,00
6	900	90002	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg związane z działaniami edukacyjnymi - podnoszenie świadomości ekologicznej i wiedzy o ochronie środowiska	8 000,00	8 000,00	4 000,00
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu		4 000,00	0,00
				Stowarzyszenie "Azbest-Stop"		4 000,00	4 000,00
7	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	200 000,00	200 000,00	121 152,09
				w tym:			
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów		30 000,00	30 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego		40 000,00	40 000,00
				Stowarzyszenie Klub Sportowy BESTA		5 000,00	3 332,09
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 1)		1 500,00	1 500,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 2)		15 000,00	0,00
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Koło w Kołobrzegu		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1)		10 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2)		27 000,00	10 320,00
				Jacht Club "Joseph Conrad"		4 000,00	4 000,00
				Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg		4 000,00	4 000,00
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1)		2 000,00	1 000,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2)		3 000,00	0,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP		5 000,00	0,00
				Towarzystwo Opieki nad Zabytkami		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji		2 000,00	0,00
				Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg		2 000,00	2 000,00
				nierozdysponowane środki		34 500,00	0,00
8	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	130 000,00	130 000,00	76 000,00
				w tym:			
				Puchar Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie		8 000,00	8 000,00
				V Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		4 000,00	4 000,00
				Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2013		15 000,00	15 000,00
				XXXV Regaty o Srebrny Dzwon		15 000,00	2 000,00
				Międzynarodowy Festiwal Koszykówki Baltic Basket Cup 2013		2 000,00	0,00
				XXVII Międzynarodowy Bieg Zaślubin		37 000,00	37 000,00
				Maraton - Kołobrzeg 2013		10 000,00	10 000,00
				Wyjazdy na maratony biegacza kołobrzeskiego		4 000,00	0,00
				Imprezy żeglarskie		6 000,00	0,00
				pozostałe		29 000,00	0,00
9			2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	1 900 000,00	1 900 000,00	902 212,51
				w tym:			
				MKP „Kotwica „- seniorzy		700 000,00	459 750,00
				Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg		265 000,00	158 690,00
				SKK „Kotwica „		55 000,00	32 270,00
				LKS „Viking”		5 000,00	3 000,00
				KMKL „Sztorm „- seniorzy		5 000,00	3 000,00
				KMKL „Sztorm“- młodzież		90 000,00	40 000,00
				KSt „Mewa” -		86 000,00	43 760,00
				Koł. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej		14 000,00	10 920,00
				MUKS „Kotwica 50 ”		100 000,00	48 222,51
				UKS, Ósemka”		5 000,00	4 000,00

			UKS „Zapasy Kołobrzeg”		45 000,00	36 200,00
			UKS OPP Powiat		11 000,00	6 100,00
			SZKS Gens		4 000,00	4 000,00
			KSZS		25 000,00	10 000,00
			UKS "Bałtyk Morska Odyseja		2 500,00	2 500,00
			Nadmorski Basket Amatorski		10 000,00	6 000,00
			MKP Kołobrzeg		25 000,00	19 000,00
			Klub Strzelecki		5 000,00	4 000,00
			KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		3 000,00	3 000,00
			Szczerek Fight Team		10 000,00	6 000,00
			Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		3 500,00	1 800,00
			niezrodysponowane		431 000,00	0,00
10		2830	Dotacje dla pozostałych jednostek na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	600 000,00	600 000,00	470 695,00
			w tym:			
			KKK "Kotwica Kołobrzeg" S.A.		600 000,00	470 695,00
Ogółem				3 557 100,00	3 557 100,00	2 064 429,52

**Realizacja w I półroczu 2013 r. wydatków
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2013	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2013	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	137 000,00	39 330,19	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		137 000,00	39 330,19	137 000,00	0,00	0,00				0,00

w złotych

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG
NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W
I PÓŁROCZU 2013 R.**

(w pełnych złotych)

Lata		2013	2014	2015
Zadania ogółem (w tym):		42 956 908,67	23 684 800,00	12 784 800,00
Plan	Środki własne	8 328 256,34	4 119 670,00	2 233 970,00
	Środki unijne	34 507 423,18	19 565 130,00	10 550 830,00
	Dotacje z budżetu państwa	121 229,15	0,00	0,00
Zadania ogółem (w tym):		18 493 788,36	50 725 740,82	14 814 626,00
Plan po zmianach	Środki własne	5 144 149,33	8 763 206,13	2 379 350,00
	Środki unijne	13 208 775,32	41 951 817,80	12 435 276,00
	Dotacje z budżetu państwa	140 863,71	10 716,89	0,00
Zadania ogółem (w tym):		1 403 650,96	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	887 088,36	0,00	0,00
	Środki unijne	516 562,60	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołątąja		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	21 000,00		0,00
	Środki unijne	15 000,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0		0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 923,51	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	10 910,07	0,00	0,00
	Środki unijne	5 013,44	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60016)		Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 000 000,00	0,00	0,00
	Środki własne	1 000 000	0	0
	Środki unijne	1 000 000	0	0
	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 512 417,31	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	1 276 208,65		
	Środki unijne	1 236 208,66		
	Dotacje z budżetu państwa	0	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		762 268,17	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	382 979,09		0,00
	Środki unijne	379 289,08		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		36 000 000,00	23 500 000,00	12 500 000,00
Plan	Środki własne	6 250 000,00	4 081 950,00	2 171 250,00
	Środki unijne	29 750 000,00	19 418 050,00	10 328 750,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 500 000,00	48 325 935,88	12 500 000,00
Plan po zmianach	Środki własne	2 105 000,00	8 098 890,38	2 171 250,00
	Środki unijne	7 395 000,00	40 227 045,50	10 328 750,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		180 022,42	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	180 022,42		
	Środki unijne	0,00		
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)		"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		919 548,00	688 701,00	328 426,00
Plan po zmianach	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	919 548,00	688 701,00	328 426,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
Zadanie inwestycyjne (R. 90019 i 90095)		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		159 000,00	300 000,00	600 000,00
Plan po zmianach	Środki własne	159 000,00		
	Środki unijne		300 000,00	600 000,00
	Dotacje z budżetu państwa			w latach 2015-2016
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	0,00		0,00
	Środki unijne	0,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 72095)		"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Koncepcji Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Województwa Zachodniopomorskiego		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 900,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne	7 900,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 900,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	7 900,00	0,00	0,00
	Środki unijne	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)		Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne	100 000,00	0,00	0,00
	Środki unijne	300 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		400 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	282 953,92	0,00	0,00
	Środki unijne	117 046,08	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		398 508,50	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	281 462,42		0,00
	Środki unijne	117 046,08		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		505 747,67	0,00	0,00
Plan	Środki własne	92 861,34	0,00	0,00
	Środki unijne	412 886,33 *		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		505 747,67	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	92 861,34	0,00	0,00
	Środki unijne	412 886,33 *		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	0,00		0,00
	Środki unijne	0,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00

Lata		2013	2014	2015
Zadanie inwestycyjne (R. 90004)		Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne	550 000,00	0,00	0,00
	Środki unijne	550 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	600 000,00	0,00	0,00
	Środki unijne	500 000,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		24 937,20	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	12 894,55		0,00
	Środki unijne	12 042,65		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 92120)		Ochrona i zabezpieczenie zabytku przez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu , wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 500 000,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne	130 000,00	0,00	0,00
	Środki unijne	1 370 000,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 709 998,00	605 891,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	339 998,00	605 891,00	0,00
	Środki unijne	1 370 000,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	0,00		0,00
	Środki unijne	0,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)		Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 , Etap II		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		300 000,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne	150 000,00	0,00	
	Środki unijne	150 000,00	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		310 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	206 834,93	0,00	
	Środki unijne	103 165,07	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		18 221,16	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	18 221,16		0,00
	Środki unijne	0,00		0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00
Zadanie inwestycyjne (R. 63095)		Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsety		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 000,00	100 000,00	200 000,00
Plan	Środki własne	4 000,00	25 000,00	50 000,00
	Środki unijne		75 000,00	150 000,00
	Dotacje z budżetu państwa			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 770,00	100 000,00	200 000,00
Plan po zmianach	Środki własne	598,65	25 000,00	50 000,00
	Środki unijne	3 171,35	75 000,00	150 000,00
	Dotacje z budżetu państwa			
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 770,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne	598,65		0,00
	Środki unijne	3 171,35		0,00
	Dotacje z budżetu państwa			0,00
Wydatki bieżące (R..75023)		Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012		
(w tym):		84 800,00	84 800,00	84 800,00
Plan	Środki własne	12 720,00	12 720,00	12 720,00
	Środki unijne	72 080,00	72 080,00	72 080,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
wydatki (w tym):		84 800,00	84 800,00	84 800,00
Plan po zmianach	Środki własne	12 720,00	12 720,00	12 720,00
	Środki unijne	72 080,00	72 080,00	72 080,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			

Lata		2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R..71095)		„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.		
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
wydatki (w tym):		5 800,00	404 600,00	1 101 400,00
Plan po zmianach	Środki własne	5 800,00	0,00	145 380,00
	Środki unijne		404 600,00	956 020,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
Wydatki bieżące (R..75023)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Szkole Podstawowej Nr 6		
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
wydatki (w tym):		47 594,40	11 898,60	0,00
Plan po zmianach	Środki własne		0,00	0,00
	Środki unijne	47 594,40	11 898,60	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
Wydatki bieżące (R. 80195)		Program Uczenie się przez całe życie Comenius w Zespole Szkół		
wydatki (w tym):		41 100,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	41 100,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
wydatki (w tym):		41 100,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	Środki unijne	41 100,00	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
Wydatki bieżące (R. 85395)		"Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"		
wydatki (w tym):		705 611,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne		0,00	0,00
	Środki unijne	599 769,35	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	105 841,65	0,00	0,00
wydatki (w tym):		831 933,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne		0,00	0,00
	Środki unijne	707 143,05	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	124 789,95	0,00	0,00
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
Wydatki bieżące (R. 85395)		Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni"		
wydatki (w tym):		307 750,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne	30 775,00	0,00	0,00
	Środki unijne	261 587,50	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	15 387,50	0,00	0,00
wydatki (w tym):		315 179,98	203 914,34	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	30 273,84	20 704,75	0,00
	Środki unijne	268 832,38	172 492,70	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	16 073,76	10 716,89	0,00
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			

Lata		2013	2014	2015
Wydatki bieżące (R. 92695)		Regionalne Centrum Sportu- zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego, monitorowanie przeniesienia nietoperzy i promocja projektu		
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Plan	Środki własne			0,00
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			
wydatki (w tym):		3 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	Środki własne	3 000,00	0,00	0,00
	Środki unijne		0,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00
wydatki (w tym):		0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Środki własne			
	Środki unijne			
	Dotacje z budżetu państwa			

wydatki bieżące

plan	1 139 261,00	84 800,00	84 800,00
plan po zmianie	1 329 407,38	705 212,94	1 186 200,00
wykonanie	0,00	0,00	0,00

wydatki majątkowe

plan	41 817 647,67	23 600 000,00	12 700 000,00
plan po zmianie	17 164 380,98	50 020 527,88	13 628 426,00
wykonanie	1 223 628,54	0,00	0,00

Załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kolobrzeg w I półroczu 2013r.

Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu				
					bieżące* § 2650	na inwestycje* § 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	PLAN PO ZMIANACH											
I.	Zakłady budżetowe											
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 493	10 825 423	4 723 423			10 836 633		19 283			
	- dotacje celowa na inwestycje,	X	X	267 000		267 000	267 000	X	X			
	w tym:											
	1. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					267 000						

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2013
				dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE								
	I. Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 163 959,17		3 158 000,00		4 113 564,97		
	inne zwiększenia		15 003,42				349,00		
		-159 677,72	5 178 962,59				4 113 913,97		905 370,90
	- dotacje celowa na inwestycje,	X	X	0,00		0,00	0,00	X	X
	w tym:								
	1. Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium						0		

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	ogółem	Dochody			Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLAN PO ZMIANACH									
II. Rachunki środków rozdzielonych									
z tego:									
1	Szkola Podstawowa Nr 3	14 125,52	82 800,00	X	X	X	96 925,52	14 125,52	0,00
2	Szkola Podstawowa Nr 4	0,00	56 600,00	X	X	X	56 600,00		0,00
3	Szkola Podstawowa Nr 5	300,22	148 000,00	X	X	X	148 300,22	300,22	0,00
4	Szkola Podstawowa Nr 6	198,39	334 100,00	X	X	X	334 298,39	198,39	0,00
5	Szkola Podstawowa Nr 8	1,07	72 700,00	X	X	X	72 701,07	1,07	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	20 344,78	54 400,00	X	X	X	74 744,78	20 344,78	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	1 416,13	139 000,00	X	X	X	140 416,13	1 416,13	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	35 000,00	X	X	X	35 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	21 035,56	225 860,00	X	X	X	246 895,56	21 035,56	0,00
10	Przedszkole Nr 1	7 991,96	294 400,00	X	X	X	302 391,96	17 991,96	0,00
11	Przedszkole Nr 2	9 395,14	248 600,00	X	X	X	257 995,14	20 395,14	0,00
12	Przedszkole Nr 3	8 712,07	263 800,00	X	X	X	272 512,07	30 712,07	0,00
13	Przedszkole Nr 6	16 358,06	222 700,00	X	X	X	239 058,06	33 358,06	0,00
14	Przedszkole Nr 7	8 650,07	349 000,00	X	X	X	357 650,07	81 650,07	0,00
15	Przedszkole Nr 8	9 884,98	362 800,00	X	X	X	372 684,98	103 884,98	0,00
16	Przedszkole Nr 10	11 605,21	327 000,00	X	X	X	338 605,21	49 605,21	0,00
			3 216 760,00	0,00	0,00	0,00	3 346 779,16	395 019,16	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydanki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2013	
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210				
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
WYKONANIE										
			1 286 882,61							
z tego:			0,00							
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 125,52	45 413,71	X	X	X	29 834,31	14 125,52	29 704,92	
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	26 099,83	X	X	X	9 706,81	0,00	16 393,02	
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	300,22	17 229,86	X	X	X	9 680,32	378,63	7 849,76	
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	198,39	136 804,03	X	X	X	89 106,43	198,39	47 895,99	
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	1,07	30 062,01	X	X	X	25 138,61	1,07	4 924,47	
6	Gimnazjum Nr 1	20 344,78	110 695,38	X	X	X	23 127,03	20 344,78	107 913,13	
7	Gimnazjum Nr 3	1 416,13	47 230,84	X	X	X	11 444,63	1 416,13	37 202,34	
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	4 239,34	X	X	X	2 123,34	0,00	2 116,00	
9	Zespół Szkół	21 035,56	57 605,88	X	X	X	53 595,49	21 035,56	25 045,95	
10	Przedszkole Nr 1	7 991,96	103 803,84	X	X	X	89 809,99	7 991,96	21 985,81	
11	Przedszkole Nr 2	9 395,14	110 172,65	X	X	X	95 828,28	9 395,14	23 739,51	
12	Przedszkole Nr 3	8 712,07	100 871,04	X	X	X	85 199,90	8 712,07	24 383,21	
13	Przedszkole Nr 6	16 358,06	75 604,43	X	X	X	63 495,16	16 358,06	28 467,33	
14	Przedszkole Nr 7	8 650,07	152 569,28	X	X	X	122 439,56	8 650,07	38 779,79	
15	Przedszkole Nr 8	9 884,98	129 118,76	X	X	X	107 091,45	9 884,98	31 912,29	
16	Przedszkole Nr 10	11 605,21	139 361,73	X	X	X	126 030,09	11 605,21	24 936,85	
			943 651,40							
			130 097,57							
			473 250,37							

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPŁAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA W I PÓŁROCZU 2013R.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2012	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2013	wzrost / spadek zaległości w %
Osoby prawne								
Podatek od nieruchomości	1 086 999,61	193 560,89	0,00	14 185,64	603 605,50	0,00	1 409 956,32	(+) 29,70
Podatek rolny	2 472,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	(-) 95,50
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podatek od środków transportowych	24 848,90	21 160,00	0,00	704,00	65 154,50	0,00	21 626,10	(-) 12,96
Opłata za wieczyste użytkowanie gr.	440 580,60	11 120,38	**	**	0,00	0,00	760 834,89	(+) 72,68
Osoby fizyczne								
Podatek od nieruchomości	1 778 587,71	335 447,34	5 424,00	12,00	408 208,00	0,00	2 216 307,40	(+) 24,61
Podatek rolny	3 393,89	649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,35	(+) 0,8
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Podatek znieśliwy	1 434,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,24	0
Podatek od środków transport.os.fiz.	515 879,51	47 027,52	0,00	0,00	59 099,00	0,00	497 170,29	(-) 3,62
Opłata od psów	10 898,50	7 676,91	150,00	0,00	0,00	48 500,00	13 744,40	(+) 26,11
Opłata targowa	6 142 274,69	6 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 484,09	(+) 0,6
Opłata uzdrowskowa	8 682,30	8 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 725,30	(+) 196,3
Mandaty	699 422,18	104 891,37	0,00	0,00	0,00	0,00	566 918,21	(-) 18,94
Opłata przyśtankowa (75618 §0490)	735,01	364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,33	(+) 115,23
Opłata adiacencka (75618§0490)	13 874,52	2 116,87	**	**	0,00	0,00	40 776,70	(+) 193,90
Opłata za wieczyste użytkowanie gr.	185 803,66	24 561,96	**	**	0,00	0,00	313 744,22	(+) 68,85
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	74 145,62	30 628,70	**	**	0,00	0,00	123 213,13	(+) 66,17
Zajęcie pasa drogowego (75618§0490)	576 240,89	25 270,62	**	**	0,00	0,00	619 535,24	(+) 7,51
Dzierżawa-pas drogowy	23 488,47	3 413,27	**	**	0,00	0,00	22 200,91	(-) 5,48
Opłata parkingowa (75618§0490)	61 712,39	24 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163 697,02	(+) 165,25
Sprzedaż mienia	112 392,86	38 143,99	**	**	0,00	0,00	93 696,23	(-) 16,63
Najem, dzierżawa	764 644,75	157 953,85	**	**	0,00	0,00	757 754,59	(-) 0,9
Wpływy z różnych dochodów	72 754,59	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	(-) 8,93
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	12 601 266,89	1 052 720,82	5 574,00	14 901,64	1 136 067,00	48 500,00	13 897 188,55	(+) 10,28

TBS (najem)	7 907 874,42	*	**	**	0,00	0,00	8 142 929,91	(+) 2,97
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0
ZOPM - Przedszkola	18 648,25	*	**	**	0,00	0,00	24 547,07	(+) 31,63
Szkoły podstawowe (dot. Nr.6,Nr.8)	48 719,28	*	**	**	0,00	0,00	52 568,59	(+) 7,90
Zespół Szkół	28 446,52	*	**	**	0,00	0,00	28 867,34	(+) 1,48
Gimnazja (dot. Nr.3)	29 835,40	*	**	**	0,00	0,00	34 869,10	(+) 16,87
MOSiR	306 589,27	*	**	**	0,00	0,00	344 746,81	(+) 12,44
MOPS	4 171 280,59	*	**	**	0,00	0,00	4 467 853,02	(+) 7,10
Podatek PCC	19 593,65	*		0,00	0,00	0,00	19 349,79	(-) 1,24
Podatek od spadków i darowizn	22 656,20	*		8 044,72	1 902,00	0,00	6 042,80	(-) 73,33
Podatek - karta podatkowa	940 343,05	*		0,00	0,00	0,00	421 307,60	(-) 55,19
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	13 493 986,63	0,00	8 044,72	1 902,00	0,00	0,00	13 543 082,03	(+) 0,36
RAZEM Urząd + Jednostki	26 095 253,52	1 052 720,82	13 618,72	16 803,64	1 136 067,00	48 500,00	27 440 270,58	(+) 5,15

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzycielności oraz ulg udzielonych

w I półroczu 2013 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Kobylnice

Załącznik nr 18 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2013 r.

Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w I półroczu 2013 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

w trybie uchwały Nr XLVII/610/10 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

L.p.	Podmiot ilość	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia w zł	Kwota odroczenia w zł	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty w zł	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
1. Prezydent Miasta Kołobrzeg							
	Umorzenia ogółem:		5.862,14 zł				
	Odroczenia ogółem:		13.763,40 zł				
	Rozłożenia na raty ogółem:		581,69 zł				
	Umorzenie	Odszkodowanie	4.001,40 +1.352,47 odsetki				
		Sprzedaż gruntu	508,27 odsetki				
	Odroczenie	Dzierżawa gruntu		11.546,70 zł 941,70 zł odsetki 1.275 zł koszty	31.08.13		
	Rozłożenie na raty	Dzierżawa gruntu i odszkodowanie				581,69	2

2. Szkoła Podstawowa nr 4									
	Rozłożenie na raty	Umowa dot. pokrycia kosztów doksztalcenia pracownika						7 024,25	10
3. Przedszkole nr 3									
	Umorzenie	Za usługi świadczone przez przedszkole		272,30					
4. Przedszkole nr 7									
	Umorzenie	Za usługi świadczone przez przedszkole		173,34					
5. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego									
	Umorzenia ogółem –	36.607,72 zł (poz. 4-14)							
	Odroczenia ogółem –	73.571,67 zł (poz. 1-22)							
	Rozłożenie na raty –	1.239.378,99 zł (poz. 2-154)							
1		Zarządzenie Nr 172/04 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 17.12.2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu w lokalach użytkowych będących mieniem komunalnym na terenie miasta Kołobrzeg			17.501,39	31.12.13			
2		j.w					114.149,15		11.142
3		j.w					1.205,94		4
4		Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkanlowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg		325,87 - odsetki					
5		j.w		504,42 - odsetki			8.827,51		59

6		j.w	19,474,88 - odsetki					
7		j.w	853,73 - odsetki				1.992,05	20
8		j.w	6.208,64 - odsetki					
9		j.w	681,71 - odsetki				884,26	9
10		j.w					5.631,10	57
11		j.w					17.186,13	115
12		j.w	2.762,66 - odsetki				2.762,66	56
13		j.w	1.028,49 - odsetki				1.028,49	21
14		j.w	4.767,32 - odsetki					
15		j.w		4.173,51	31.08.13			
16		j.w		2.772,32	30.06.13			
17		j.w		1.148,52	23.05.13			
18		j.w		12.051,88	31.12.13			
19		j.w		2.946,38	30.06.13			
20		j.w		8.558,66	31.12.13			
21		j.w		600,00	22.06.13			
22		j.w		23.819,01	31.06.13			
23		j.w					1.378,87	28
24		j.w					932,40	19
25		j.w					18.851,56	378
26		j.w					4.225,70	85
27		j.w					4.327,27	44
28		j.w					7.023,16	15
29		j.w					534,03	2
30		j.w					1.098,37	11

31		j.w					1.373,90	10
32		j.w					3.146,75	16
33		j.w					9.604,02	97
34		j.w					29.763,60	199
35		j.w					1.057,91	11
36		j.w					5.951,81	12
37		j.w					10.086,99	202
38		j.w					6.619,48	133
39		j.w					961,33	7
40		j.w					1.079,31	6
41		j.w					962,32	5
42		j.w					8.593,24	13
43		j.w					1.467,65	13
44		j.w					71.827,18	72
45		j.w					7.829,86	76
46		j.w					2.347,15	16
47		j.w					11.857,61	119
48		j.w					7.971,86	40
49		j.w					18.832,15	63
50		j.w					5.255,10	106
51		j.w					685,73	14
52		j.w					6.932,96	14
53		j.w					4.818,63	13
54		j.w					24.290,10	243
55		j.w					22.691,96	46

56		j.w					7.319,05	74
57		j.w					3.565,80	72
58		j.w					1.100,00	11
59		j.w					12.711,86	85
60		j.w.					7.105,23	8
61		j.w					7.428,48	8
62		j.w					1.243,01	13
63		j.w					1.944,36	20
64		j.w					1.944,36	20
65		j.w					1.944,36	20
66		j.w					1.944,36	20
67		j.w					1.944,36	20
68		j.w					4.599,97	46
69		j.w					3.370,68	17
70		j.w					5.952,31	60
71		j.w					28.763,58	288
72		j.w					1.616,80	17
73		j.w					1.021,58	6
74		j.w					1.338,93	27
75		j.w					15.131,81	10
76		j.w					1.496,13	15
77		j.w					5.788,26	58
78		j.w					14.191,85	142
79		j.w					3.444,66	35
80		j.w					18.744,75	38

81		j.w					900,64	19
82		j.w					650,81	14
83		j.w					2.825,72	57
84		j.w					16.719,59	335
85		j.w					5.016,41	21
86		j.w					1.141,59	12
87		j.w					1.485,05	30
88		j.w					936,24	19
89		j.w					12.458,97	250
90		j.w					3.806,69	12
91		j.w					10.966,63	110
92		j.w					6.277,39	63
93		j.w					11.710,57	40
94		j.w					9.854,19	66
95		j.w					13.184,74	27
96		j.w					1.503,91	11
97		j.w					2.073,37	14
98							4.512,98	46
99		j.w					2.122,25	22
100		j.w					1.767,73	18
101		j.w					2.200,74	45
102		j.w					3.965,90	27
103		j.w					1.892,79	19
104		j.w					44.747,94	448
105		j.w					2.036,26	21

106		j.w					17.354,30	35
107		j.w					9.129,86	46
108		j.w					4.100,97	69
109		j.w					44.861,27	90
110		j.w					6.505,72	33
111		j.w					1.608,54	33
112		j.w					3.745,61	75
113		j.w					4.620,61	24
114		j.w					2.678,02	27
115		j.w					1.578,46	32
116		j.w					1.359,42	10
117		j.w					16.539,29	67
118		j.w					4.598,89	16
119		j.w					11.658,68	2
120		j.w					7.375,93	50
121		j.w					1.064,98	22
122		j.w					487,15	10
123		j.w					4.798,76	96
124		j.w					6.729,80	17
125		j.w					11.959,42	30
126		j.w					22.845,50	229
127		j.w					6.685,24	67
128		j.w					40.582,00	136
129		j.w					7.597,80	152
130		j.w					8.201,01	83

131		j.w					2.443,54	25
132		j.w					2.097,63	21
133		j.w					48.050,98	481
134		j.w					12.666,23	85
135		j.w					987,66	10
136		j.w					578,05	5
137		j.w					3.792,88	38
138		j.w					2.742,86	14
139		j.w					3.693,60	12
140		j.w					30.224,24	61
141		j.w					2.074,55	42
142		j.w					3.257,60	33
143		j.w					392,23	5
144		j.w					29.651,15	198
145		j.w					18.358,59	13
146		j.w					7.138,98	143
147		j.w					3.303,51	34
148		j.w					9.626,08	33
149		j.w					4.185,71	21
150		j.w					3.487,41	35
151		j.w					3.658,90	74
152		j.w					5.792,10	29
153		j.w					2.496,90	25
154		j.w					11.547,49	39

Część opisowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2013 r.

Część opisowa

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości **88 961 184,54 zł** co stanowi **43,01 %** planu rocznego.

Poniższe zestawienie przedstawia syntetyczny obraz realizacji dochodów wg źródeł wpływów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów		%
			bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY WŁASNE	121 816 922,81	49 764 558,59	4 979 685,06	44,94%
	1. Podatki	33 962 435,00	17 423 155,12	0,00	51,30%
	1.1. od nieruchomości	30 150 000,00	15 658 621,96		51,94%
	1.2. rolny	38 485,00	28 520,03		74,11%
	1.3. leśny	3 450,00	1 865,00		54,06%
	1.4. od środków transportowych	600 000,00	387 980,92		64,66%
	1.5. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	107 640,40		25,63%
	1.6. od spadków i darowizn	220 000,00	38 227,94		17,38%
	1.7. od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00	1 200 298,87		47,44%
	1.8. wpływy z zaległości z podatków zniesionych	500,00	0,00		0,00%
	2. Opłaty	19 993 727,00	6 824 412,14	0,00	34,13%
	2.1. targowa	300 000,00	48 547,08		16,18%
	2.2. uzdrowskowa	8 500 000,00	3 466 486,01		40,78%
	2.3. skarbowa	750 000,00	371 380,27		49,52%
	2.4. za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	1 900 000,00	1 591 761,92		83,78%
	2.5. eksploatacyjna	10 000,00	4 153,80		41,54%
	2.6. od posiadania psów	70 000,00	54 351,80		77,65%
	2.7. za wydanie licencji	6 750,00	1 765,00		26,15%
	2.8. adiacencka	125 000,00	94 281,97		75,43%
	2.9. planistyczna	82 977,00	0,00		0,00%
	2.10. parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	749 874,67		32,60%
	2.11. za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	434 047,63		54,26%
	2.12. opłata za przystanki	30 000,00	7 404,99		24,68%
	2.13. produktowa	15 000,00	0,00		0,00%
	2.14. prolongacyjna	1 000,00	357,00		35,70%
	2.15. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 100 000,00	0,00		0,00%
	2.16. inne	3 000,00	0,00		0,00%
	3. Odsetki	684 666,99	291 484,94	0,00	42,57%

3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	7 100,00	74 035,10		1042,75%
3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS (§ 0900)	9 000,00	1 769,54		19,66%
3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	275 500,00	75 667,15		27,47%
3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	393 066,99	140 013,15		35,62%
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 149 895,00	14 244 154,74	0,00	41,71%
4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 949 895,00	13 747 097,00		41,72%
4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 200 000,00	497 057,74		41,42%
5. Dochody z majątku gminy	24 363 258,11	7 476 462,99	4 511 042,41	49,20%
5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 040 000,00	2 374 808,24		78,12%
5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	8 182 171,10	0,00	2 781 566,05	34,00%
5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	150 000,00	25 497,09		17,00%
5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 836 827,01	1 275 769,61		33,25%
5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	500 000,00	0,00	1 668 720,36	333,74%
5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 578 000,00	3 800 388,05		44,30%
5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	76 260,00		60 756,00	79,67%
6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS	1 229 108,48	724 120,54	0,00	58,91%
6.1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830,0970, 2910,)	193 900,00	97 485,10		50,28%
6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	351 880,00	148 927,00		42,32%

6.3 Przedszkola -§ 0690, 0830, 0970 wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w przedszkolach, różne opłaty i rozliczenia oraz Zespół Obsługi Przedszkoli	316 600,00	278 139,15		87,85%
6.4. Szkoły podstawowe - wpływy od rodziców z tytułu dodatkowego świadczenia usług ponad minimum programowe w oddziałach przedszkolnych i inne - § 0830 i 0970	30 600,00	30 235,00		98,81%
6.5. Gimnazja - prozumienie ze Starostwem Powiatowym (zwrot subwencji oświatowej)	178 128,48	100 000,00		56,14%
6.6. Gimnazja - § 0970 (ZS nr 2 i Gimnazjum nr 3)	0,00	2 349,89		
6.7. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	158 000,00	63 151,77		39,97%
6.8. Zwrot niewykorzystanych środków PCK, Polski Związek Głuchych, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem - § 2910	0,00	3 832,63		
7. Pozostałe dochody	3 274 730,42	1 421 431,12	0,00	43,41%
7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	430 292,00	205 200,64		47,69%
7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023	33 800,00	19 105,02		56,52%
7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	39 297,90		98,24%
7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70005, 70021, 75023, 75075,75814, 90015, 90095, 92195)	71 200,00	994 532,53		1396,82%
7.5 Wpływy z usług (rozdz. 70005, 75023, 75075 § 0830,)	120 100,00	44 154,77		36,77%
7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	135 900,00	78 784,43		57,97%
a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228)	900,00	244,28		27,14%
b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	40 000,00	22 982,45		57,46%
c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	95 000,00	43 045,26		45,31%
d) Zwrot zaliczki alimentacyjnej egzekwowanej przez inne samorządy (wykonanie) i przekazywana na rachunek Miasta rozdz. 85212 § 2360	0,00	12 512,44		

7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85296	800,00	1 025,64		128,21%
7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 000 000,00	0,00		0,00%
7.9. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i opłaty pobierane przez Miasto np. za wycinkę drzew i krzewów - rozdział 90019	137 000,00	39 330,19		28,71%
7.10 Spadki, darowizny w postaci pieniężnej	305 638,42	0,00		0,00%
	10 000,00	0,00		
	295 638,42	0,00		
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 127 494,00	1 127 410,84	0,00	36,05%
8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg § 2310 , 2900, w tym:	2 675 234,00	964 005,84	0,00	36,03%
a) w szkołach podstawowych	900 725,00	300 240,00		33,33%
b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	165 942,00	55 320,00		33,34%
c) w przedszkolach	726 799,00	271 195,84		37,31%
d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	347 662,00	147 233,70		42,35%
	0,00	11 706,30		
e) w gimnazjach	512 387,00	171 070,00		33,39%
f) za naukę pływania w szkołach	21 719,00	7 240,00		33,33%
8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	312 260,00	163 405,00		52,33%
8.3. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Rzeczna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	16 763,00	16 763,00	0,00	100,00%
9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	16 763,00	16 763,00		100,00%
10. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - rozdz. 80101, 80104, 80110 - § 2400	395 019,16	130 019,16		32,91%
11. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90095	76 039,00	25 000,00		32,88%

	12. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych do dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - § 6290 rozdz. 75495 - środki z PZU na oznakowanie przejścia dla pieszych ul. Krzywoustego	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	13. Na realizację programu Fair Friends środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	75 144,00	60 144,00		80,04%
	14. Środki które nie wygasają z upływem roku - § 6680	458 642,65	0,00	458 642,65	100,00%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 283 461,00	15 559 056,00	0,00	61,54%
	Subwencja oświatowa	25 283 461,00	15 559 056,00		61,54%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 203 100,38	14 675 961,23	592 500,00	75,57%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	9 245 227,67	4 732 090,67	0,00	51,18%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	293 500,00	158 978,00		54,17%
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców	7 979,00	3 990,00		50,01%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 000,00	1 500,00		50,00%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 650 000,00	4 420 000,00		51,10%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 000,00	36 594,00		77,86%
	1.6 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	52 002,00		50,00%
	1.7 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	1 246,67	1 246,67		100,00%
	1.8 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	138 502,00	57 780,00		41,72%
	2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw. zadania powierzone)	36 523,00	10 000,00	0,00	27,38%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	2 609 486,00	1 877 120,00	0,00	71,93%

	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	108 000,00	54 000,00		50,00%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	563 000,00	546 496,00		97,07%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	936 000,00	577 000,00		61,65%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	524 000,00	261 996,00		50,00%
	3.5 Na dożywianie	286 000,00	245 142,00		85,71%
	3.6 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	192 486,00	192 486,00		100,00%
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	7 921 000,00	7 920 447,20	0,00	99,99%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	140 863,71	136 303,36	0,00	96,76%
	5.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" - rozdz. 85395	16 073,76	9 462,38		58,87%
	5.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	124 789,95	126 840,98		101,64%
	6. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania inwestycyjne - § 6209	250 000,00	0,00	592 500,00	237,00%
	6.1 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	0,00		342 500,00	
	6.2 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	0,00	0,00	0,00	
	6.3 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I	250 000,00		250 000,00	100,00%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	39 555 845,49	982 326,84	2 407 096,82	8,57%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	134 560,90	109 979,10	0,00	81,73%
	1.1 Na realizację programu "Comenius" w ZS	51 594,40	47 594,40		92,25%
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	72 960,00	52 378,20		71,79%
	1.3 Na realizację programu "ETC Day 2012"	10 006,50	10 006,50		100,00%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007	975 975,43	872 347,74	0,00	89,38%

2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL "Jesteśmy aktywni" rozdz. 85395 § 2007	268 832,38	165 204,69		61,45%
2.2. Na program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	707 143,05	707 143,05	0,00	100,00%
3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	37 941 429,20	0,00	2 407 096,82	6,34%
3.1. Na zadanie "Budowa ul. Św. Macieja - rozdz. 60016	1 082 000,00		178 378,09	16,49%
3.2. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	26 775 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.3. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II, rozdz. 60041	2 436 672,69	0,00		0,00%
3.4 Na projekt "Gmina na fali" rozdz.72095	289 022,89	0,00	0,00	0,00%
3.5.1 Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej" - Park Żeromskiego -rozd. 90004 refundacja za 2012	511 863,45	0,00	446 358,23	87,20%
3.5.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej" - Park Żeromskiego -rozd. 90004 refundacja za 2013	400 000,00	0,00		0,00%
3.6.1. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej" - ul. Kołłątaja - rozdz. 90004	1 530 000,00			0,00%
3.6.2. Na zadanie "Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrowskiej" - ul. Kołłątaja - rozdz. 60016	0,00		4 860,50	
3.7.1 Na zadanie "Renowacja budynku Ratusza" - rozdz. 92120 - Etap I	844 347,17	0,00		0,00%
3.7.2 Zaliczka na zadanie "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń"	1 370 000,00		1 027 500,00	75,00%
3.8.1 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap I środki z ARiMR	750 000,00	0,00	750 000,00	100,00%

3.8.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz budową odpływu do morza w km 336+150 - rozdz.90001 Etap II środki z ARiMR	732 975,00	0,00	0,00	0,00%
3.9 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
3.10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg rozdz.72095	919 548,00	0,00	0,00	0,00%
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 628x	503 879,96	0,00	0,00	0,00%
4.1.Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,8 i Gimnazjum 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne § 6287	503 879,96	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM DOCHODY	206 859 329,68	80 981 902,66	7 979 281,88	43,01%

I. Dochody własne - wpływy z podatków , opłat i innych dochodów

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody własne w wysokości **54 744 243,65 zł** co stanowi **44,83 %** planu rocznego, w tym wykonanie dochodów bieżących **49 764 558,59 zł** zaś dochodów majątkowych **4 979 685,06 zł**.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w kwocie **33 962 435,00 zł** zostały zrealizowane w **51,30 %**, tj. w kwocie **17 423 155,12 zł**

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu: - podatku od spadków i darowizn tj. 17,38 %. (dochody realizowane przez urząd skarbowy) oraz opłaty targowej.

Reasumując należy stwierdzić, iż stopień realizacji w omawianym źródle był prawidłowy, odpowiadał wskaźnikowi upływu czasu.

1.1 Podatek od nieruchomości

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Podatek od nieruchomości os. fizyczne	9 500 000,00	5 054 419,70	53,20%

Podatek od nieruchomości os. prawne	20 650 000,00	10 604 202,26	51,35 %
Razem	30 150 000,00	15 658 621,96	51,94 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+)wzrost/ (-) spadek
Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1 778 587,71	2 216 307,40	(+) 24,61%
Podatek od nieruchomości os. prawne	1 086 999,61	1 409 956,32	(+) 29,70 %
Razem	2 865 587,32	3 626 263,72	(+) 26,54 %

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Wykonanie – 5 054 419,70 zł, co stanowi ok. 53,2 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 2 216 307,40 zł. W stosunku do zaległości z początku bieżącego roku zadłużenie wzrosło o ok. 24,61 %.

Zaległości dotyczą 2441 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 2282 podatników na kwotę 193 745,59 zł (ok. 9% całej zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 127 podatników na kwotę 333 593,96 zł (ok. 15% całej zaległości),
- 10 001 do 50 000 – 22 podatników na kwotę 434 347,35 zł (ok. 20% całej zaległości),
- powyżej 50 000 – 10 podatników na kwotę 1 254 620,50 zł (ok. 56% całej zaległości).

Rekordzista posiada zaległość w kwocie 346 620,80 zł (ok. 16% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Wystawiono 1095 upomnień na łączną kwotę 3 309 138,37 zł. Wystawiono 568 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 340 561,76 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji przez organy egzekucyjne, którymi są właściwe Urzędy Skarbowe nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność (postanowienia z US o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu braku majątku i braku możliwości wyegzekwowania zaległości objętych tytułami).

Ponadto organ podatkowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań, aby nie dopuścić do ich przedawnienia, poprzez dokonanie wpisu hipotek przymusowych na nieruchomościach dłużników. W 2013 roku zabezpieczono wykonanie zobowiązań u 1 podatnika na łączną kwotę 305 430,00 zł, oprócz tego złożono 4 wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 308 012,58 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wykonanie – 10 604 202,26 zł co stanowi 51,35% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2013 rok.

Zaległości – 1 409 956,32 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2013 zadłużenie wzrosło o ok. 29,70%.

Zaległości dotyczą 203 osób prawnych w tym:

- do 1000 zł - 101 podatników na kwotę 21 752,76 zł (ok. 2% całej zaległości),
 - od 1001 do 10 000 – 83 podatników na kwotę 186 471,20 zł (ok. 14% całej zaległości),
 - 10 001 do 50 000 – 13 podatników na kwotę 315 576,80 zł (ok. 22% całej zaległości),
 - powyżej 50 000 – 6 podatników na kwotę 886 155,56 zł (ok. 62% całej zaległości)
- Rekordzista: 370 999,00 zł (ok. 27% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 432 upomnień na łączną kwotę 852 635,96 zł. Wystawiono 227 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 275 087,04 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości. Powodem powyższego jest nieściągalność lub upadłość części dłużników.

1.2 Podatek rolny

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	%
Podatek rolny os. fizyczne	27 985,00 zł	21 414,03 zł	76,51%
Podatek rolny os. prawne	10 500,00 zł	7 106,00 zł	67,67%
Razem	38 485,00 zł	28 520,03 zł	74,11%

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013r.	Zaległości na dzień 30.06.2013r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Podatek rolny os. fizyczne	3 393,89 zł	3 421,35 zł	(+) 0,8%
Podatek rolny os. prawne	2 472,00 zł	111,00 zł	(-) 95,5%
Razem	5 865,89 zł	3 532,35 zł	(-) 39,2%

Podatek rolny od osób fizycznych

Wykonanie – 21 414,03 zł, co stanowi ok. 76,51% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2013r.

Zaległości – 3 421,35 zł. W stosunku do zaległości z początku 2013 roku zadłużenie wzrosło o ok. 0,8%.

Zaległości dotyczą 85 osób fizycznych w tym:

- do 1000 zł – 85 podatników na kwotę 3.421,35 zł (ok. 100% całej zaległości)

Podatek rolny od osób prawnych

Wykonanie – 7 106,00 zł, co stanowi ok. 67,67% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2013r.

Zaległości – 111,00 zł. W stosunku do zaległości z początku bieżącego roku zadłużenie zmalało o ok. 95,5%.

Zaległości dotyczą 2 osób prawnych w tym:

- do 1000 zł - 2 podatników na kwotę 111,00 zł (100% całej zaległości).

Windykacja

Organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2 056,00 zł.

1.3 Podatek leśny

Wpływy	Plan na 2013r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	%
Podatek leśny os. fizyczne	0,00	0,00	-
Podatek leśny os. prawne	3 450,00 zł	1 865,00 zł	54,06%
Razem	3 450,00 zł	1 865,00 zł	54,06%

Podatek leśny od osób prawnych

Wykonanie – 1 865,00 zł, co stanowi ok. 54,06% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2013r.

Zaległości – 0,00 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z podatków	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	270 000,00	176 055,12	65,20%
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	330 000,00	211 925,80	64,22%
Razem	600 000,00	387 980,92	64,66 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	515 879,51	497 170,29	(-) 3,62%
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	24 848,90	21 626,10	(-) 12,96%
Razem	544 809,21	518 796,39	(-) 4,77%

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Wykonanie – 176 055,12 zł co stanowi 65,20% kwoty zaplanowanej w budżecie na 2013 rok.

Zaległości - 497 170,29 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2013 zadłużenie zmalało o 22 790,02 zł tj. 3,62% .

Zaległość dotyczy 49 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 10 podatników na kwotę 4 364,97 zł (tj. 0,87% zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 25 podatników na kwotę 106 234,77 zł (tj.21,36 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 13 podatników na kwotę 281 559,45 zł (tj. 56,63 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 1 podatnik na kwotę 105 011,10 zł (tj. 21,12 % zaległości)

Podatek od środków transportowych – osoby prawne

Wykonanie – 211 925,80 zł co stanowi ok. 64,22 % kwoty zaplanowanej w budżecie na 2013 r.

Zaległości - 21 626,10 zł. W stosunku do zaległości z początku roku 2013 zadłużenie zmalało o 3 222,80,00 zł tj. 12,96%.

Zaległość dotyczy 9 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 5 podatników na kwotę 490,00 zł (tj. 2,26 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 4 podatników na kwotę 21 136,10 zł (tj. 97,7 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Czynniki wpływające na powstawanie zaległości to min.:

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

Z uwagi na to, iż podatnicy nie złożyli deklaracji na podstawie których następuje samoopodatkowanie, wszczęto postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych. W związku z powyższym planuje się, że wykonanie kwoty zaplanowanej w budżecie z tytułu przedmiotowego podatku nastąpi po II racie, tj. po 15 września.

Windykacja

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

Wysłano - 53 upomnienia.

Wystawiono 53 tytuły wykonawcze, skierowane do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania od zobowiązanych.

Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Z podatków najniższy stopień wykonania uzyskano w dochodach z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn – 17,38 %
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej tj. ok. 25,63 % przy czym w II półroczu (po sezonie letnim) wpływy z tego podatku mogą być większe niż w I półroczu.

1.5 Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	420 000,00	107 640,40	25,63 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Podatek dochodowy od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	940 343,05	421 307,60	(-) 55,19 %

1.6 Podatek od spadków i darowizn

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Podatek od spadków i darowizn	220 000,00	38 227,94	17,38 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Podatek od spadków i darowizn	22 656,20	6 042,80	(-) 73,33 %

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 530 000,00	1 200 298,87	47,44 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 593,65	19 349,79	(+) 1,24 %

1.8 Podatek zniesiony

Wpływy	Plan na 2013r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Podatek zniesiony	500,00	0,00	0 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Podatek zniesiony	1 434,24	1 434,24	0 %

Egzekucja prowadzona wobec dłużników z tytułu podatku zniesionego jest bezskuteczna. Urząd Skarbowy umarza postępowania egzekucyjne z tytułu nieściągalności zobowiązania (zobowiązany nie ma dochodów i nie posiada

majątku).

Zostały podjęte działania mające na celu umorzenie z urzędu zaległości, które uległy przedawnieniu z mocy prawa, gdyż zobowiązania dot. podatku zniesionego powstały przed 1997r. i nie zostały ściągnięte w drodze egzekucji administracyjnej.

2. WPŁYWY Z OPŁAT

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości **19 993 727,00 zł** zostały zrealizowane w **34,13%** tj. w kwocie **6 824 412,14 zł**. Brak wpływów zanotowano w następujących opłatach:

- opłacie planistycznej,
- opłacie produktowej i
- opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na obowiązywanie tej opłaty od 01 lipca 2013 r.

2.1 Opłata targowa

Wpływy	Plan na 2013r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Opłata Targowa	300 000,00	48 547,08	16,18 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Opłata targowa	6 142 274,69	6 177 484,09	(+) 0,6 %

Wykonanie - 48 547,08 zł co stanowi 16,18% wykonania zaplanowanej kwoty w budżecie.

Wpływy z opłaty targowej kształtowane są głównie przez wpłaty inkasowane na targowisku przy ul. Trzebiatowskiej (23.095,20 zł) i na pozostałym terenie miasta (13.462,75 zł). Pozostała kwota to wpłaty pobrane na targowisku przy ul. Okopowej (3.574,30 zł) oraz spłata zaległości i wpłaty własne (8.414,83 zł).

Zaległości – 6.177.484,09 zł, wzrosły o 0,6% w stosunku do początku 2013 roku.

Na dzień 30.06.2013r. zaległości z tytułu opłaty targowej posiadało 110 osób:

- do 1 000 zł -10 dłużników na kwotę 4 471,00 zł co stanowi 1% udziału w łącznej zaległości
- od 1001 zł do 10 000 zł – 34 dłużników na kwotę 154 317,34 zł co stanowi 2% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 35 dłużników na kwotę 992 309,33 zł co stanowi 16% udziału w łącznej kwocie zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 31 dłużników na kwotę 5 026 386,42 zł co stanowi 81 % udziału w łącznej kwocie zaległości.

Windykacja

Skuteczność prowadzonej windykacji zaległości z tytułu opłaty targowej jest niewielka.

W przeważającej liczbie przypadków postępowania prowadzone przez organy egzekucyjne są umarzane z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności przypadających Gminie. Zobowiązani nie posiadają majątku, którego spieniężenie pozwoliłoby uregulować zadłużenie.

Wyżej wymienione należności muszą widnieć na kartotekach podatkowych przez okres pięciu lat kalendarzowych, tj. wymaganego przez ustawodawcę okresu przedawnienia.

2.2 Opłata uzdrowiskowa

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	%
Opłata Uzdrawiskowa	8 500 000,00	3 466 486,01	40,78 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2012 r.	Zaległości na dzień 30.06.2012r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Opłata Uzdrawiskowa	8 682,30	25 725,30	(+) 196,3 %

Wykonanie – 3 466 486,01zł – co stanowi 40,78 % wykonania założonego planu.

Dochód z opłaty uzdrowiskowej kształtowany jest głównie przez wpłaty inkasentów prowadzących działalność całorocznie. Bogata baza zabiegowa miasta zminimalizowała sezonowy charakter opłaty. Nadal jednak nasilenie wpływów z przedmiotowej opłaty przypada na okres letni, tj. lipiec – wrzesień.

Zaległości – 25.725,30zł – wzrosły o 196,3% w stosunku do początku bieżącego roku.

Na 30.06.2013r. zaległości posiada 43 inkasentów. Dwóch z nich nie dokonało w terminie wpłaty zainkasowanej kwoty (23.578,50 zł), pozostała kwota jest wynikiem rozksięgowania na odsetki wpłat dokonanych po terminie płatności (1.972,80 zł). Kwota 174,00 zł jest należna od kuracjuszy. Generalnie zobowiązania regulowane są bez konieczności podejmowania czynności egzekucyjnych.

2.3 Opłata skarbową

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013r.	%
Opłata skarbową	750 000,00	371 380,27	49,52 %

Zaległości nie występują.

2.4 Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem

Wpływy	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
Alkohole	1 900 000,00	1 591 761,92	83,78 %

Wykonanie - 1 591 761,92 zł co stanowi 83,78% wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłata powyższa wnoszona jest w trzech ratach. Wpłaty dotyczą I i II raty.

Zaległość - 1 601,74 zł i dotyczy min. osób , które mają wystawione tytuły wykonawcze

z lat poprzednich i którym cofnięto zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu nie dokonania opłat w terminie. Kwota dot. 5 podatników.

2.5 Opłata eksploatacyjna

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Opłata eksploatacyjna	10 000,00	4 153,80	41,54 %

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobytych kopalin ze złóż „Kołobrzeg”- tj. leczniczą wodę mineralną i torf leczniczy (borowinę). W I półroczu 2013 r. na podstawie decyzji wydanych przez Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. uzyskano do budżetu miasta dochód z tego tytułu w wysokości 4 153,80 zł. co stanowi 41,54%, gdyż z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z którą od bieżącego roku okresem rozliczeniowym z tyt. opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, a nie jak dotychczas kwartał. Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość opłaty i przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym wnosi na rachunek gminy.

2.6 Opłata od posiadanie psów

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Opłata od posiadania psów	70 0000,00	54 351,80	77,65 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Opłata od posiadania psów	10 898,50	13 744,40	(+) 26,11%

Wykonanie - 54 351,80 zł, co stanowi 77,65 % kwoty zaplanowanej w budżecie .
Zaległość – 13 744,40 zł zwiększyła o 26,11 % w stosunku do początku roku bieżącego. Zaległość dotyczy 138 podatników .

Windykacja

Opłata za psa dokonywana jest bez wezwania organu podatkowego do 31 marca danego roku. W przypadku braku wpłaty organ podatkowy wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za posiadanie psa. Wszczęto 494 postępowania w celu określenia wysokości opłaty od posiadania psów za 2013 r.

Obecnie trwają postępowania w sprawie określenia zobowiązania w opłacie. W przypadku braku uregulowania należności organ podatkowy podejmuje działania celem ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień i wszczynanie egzekucji. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

2.7 Opłata za zezwolenia na prowadzenie transportu

Wpływy	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	%
Licencje TAXI	6 750,00	1 765,00	26,15 %

Wykonanie z tyt. wydanych licencji Taxi - 1 765,00 zł co stanowi 26,15 % kwoty zaplanowanej w budżecie. Od 2010r licencje zostały „uwolnione”, każda osoba, która złoży wniosek i spełni warunki może taką licencję uzyskać.

2.8. Opłata adiacencka

Wpływy z opłat	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Opłata adiacencka	125 000,00	94 281,97	75,43 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Opłata adiacencka	13 874,52	40 446,70	(+) 193,9%

Wykonanie – 94 281,97 zł co stanowi 75,43 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległość – 40 776,70 zł zwiększyła się o 193,9 % w stosunku do początku roku.

Zaległość dotyczy 45 podatników, w tym :

- od 0 do 1 000 – 38 podatników na kwotę 3 936,70 zł (tj. 10 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 6 podatników na kwotę 20 900,00 zł (tj. 51 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 1 podatnika na kwotę 15 940,00 zł (tj. 39 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Wystawiono 4 tytuły na kwotę 25 883,12 zł. W przypadku 3 zobowiązanych wstrzymano z Urzędu wykonanie decyzji z uwagi na wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego. Urząd skarbowy ściągnął kwotę 1 455,13 zł.

2.9 Opłata planistyczna

Wpływy z tytułu opłaty planistycznej zaplanowano w wys. 82 977,00 zł. Na 30.06.2013 r. – brak wykonania.

2.10 Opłata za płatne parkowanie

Wpływy	Plan 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Opłata za płatne parkowanie w tym miejsca parkingowe	2 300 000,00	749 874,67	32,60 %

Z uwagi na system rozliczeniowy wpływów z w/w opłat rozliczenie Stref Płatnego Parkowania za m-c czerwiec nastąpiło w lipcu.

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost / (-)spadek
Opłata za płatne parkowanie	61 712,39	163 697,02	(+) 165,25 %

Zaległość – 163 697,02 zł zwiększyła się o 165,25 % w stosunku do początku roku bieżącego.

Dnia **02.01.2013r.**, **04.01.2013r.** przypisano przekazane przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o. o. zobowiązania z tytułu opłaty dodatkowej na kwotę **126.011,00zł** w celu prowadzenia dalszej procedury windykacyjnej w/w zobowiązań w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji. Przypisanie zaległości wpłynęło na znaczące zwiększenie zadłużenia z tytułu opłaty dodatkowej.

W ramach prowadzonej windykacji w I połowie 2013 roku wystawiono 650 tytułów wykonawczych na kwotę 37.460,00zł oraz wystawiono 312 upomnień na kwotę 20.650,00zł.

Na dzień 30.06.2013r. zrealizowano 313 tytułów wykonawczych na kwotę 19.361,70 zł.

2.11 Opłata za zajęcie pasa drogowego

Wpływy	Plan 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	434 047,63	54,26 %

Wykonanie – 434 047,63 zł co stanowi 54,26 % kwoty zaplanowanej w budżecie. W/w wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego charakteryzują się sezonowością. Ich nasilenie przypada na okres sezonu letniego, tj. czerwiec – sierpień.

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost / (-)spadek
Opłata za zajęcie pasa drogowego	576 240,89	619 535,24	(+) 7,51 %

Zaległości – 619 535,24 zł wzrosła o ok. 7,51 %.

Kwota zaległości dotyczy 109 podatników. Powodem wzrostu zaległości jest ciągle wydawanie kolejnych decyzji na zajęcie pasa drogowego osobom, które już posiadają nieuregulowane zobowiązania wobec Urzędu Miasta. Organy egzekucyjne umarzają postępowania egzekucyjne uzasadniając, iż po zbadaniu sytuacji podatnika nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. Wzrost zaległości spowodowany został wydaniem decyzji wymierzającej karę pieniężną podatnikowi, który bez zezwolenia zarządcy drogi zlokalizował w pasie drogowym obiekt budowlany trwale związany z gruntem.

Zaległość dotyczy 109 dłużników na łączną kwotę 619 535,24 zł, w tym:

- do 1 000 zł – 78 dłużników, na kwotę 16 045,20 zł co stanowi 2,5 % udziału w łącznej zaległości,
- od 1 001 zł do 10 000 zł – 8 dłużników, na kwotę 91 503,04 zł, co stanowi 14,8 % udziału w łącznej zaległości,
- od 10 001 zł do 50 000 zł – 1 dłużnik, na kwotę 14 756,00 zł, co stanowi 2,4 % udziału w łącznej zaległości,
- powyżej 50 000 zł – 2 dłużników, na kwotę 497 231,00 zł, co stanowi 80,3 % udziału w łącznej zaległości.

Wystawiono 76 upomnień z czego 39 zobowiązanych zapłaciło.

Wystawiono 32 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, z czego ten zrealizował 12 tytułów w całości.

2.12 Opłata za przystanki

Plan - 30 000,00 zł.

Wykonanie – 7 404,99 zł co stanowi 24,68% wykonania kwoty zaplanowanej na rok bieżący.

Zaległość w opłacie wynosi 1 582,33zł i zwiększyła się o 115,23%.

2.13 Opłata produktowa

Wpływy	Plan 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
Opłata produktowa	15 000,00	0,00	0 %

Wykonanie – brak

W myśl art. 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są min. wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Narodowy Fundusz wpływy z powyższych opłat przekazuje Wojewódzkim Funduszom. Na podstawie sprawozdania sporządzanego przez prezydenta miasta zgodnie z art. 35 ust 1 w/w ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Fundusz Wojewódzki zobowiązany jest do przekazania w terminie do 31 maja roku kalendarzowego następującego po roku którego dotyczy informacja, wpływów z opłaty produktowej gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

2.14 Opłata prolongacyjna

Plan - 1 000 zł.

Wykonanie – 357 zł co stanowi 35,7% wykonania kwoty zaplanowanej na rok bieżący.

2.15 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan – 5 100 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zacznie obowiązywać od 01 lipca 2013r tak więc realizacja dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu.

2.16 Opłaty inne

Plan – 3 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

3. WPLŹYWY Z ODSETEK

Zaplanowane dochody z tytułu odsetek w wysokości 684 766,99 zł zostały zrealizowane w 42,57% tj. w kwocie 291 484,94 zł. Na kwotę dochodów składają się wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (MOPS) od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych i od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Zaplanowane na kwotę **34 149 895,00 zł** udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **41,71 % tj. w kwocie 14 244 154,74 zł.**

- udział we wpływach w podatku dochodowego od osób prawnych.
Wielkości udziału w CIT wynosi 6,71%, zaplanowany dochód w wys. 1 200 000,00 zł został zrealizowany w 41,42 % tj. w kwocie 497 057,74 zł.
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
Wielkości udziału w PIT wynosi 37,42 % , zaplanowany dochód w wys. 32 949 895,00 zł został zrealizowany w 41,72 % tj. w kwocie 13 747 097,00 zł.

Wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Zaplanowane w wysokości **24 363 258,11 zł** dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w 49,20 % tj. w kwocie **11 986 505,40 zł.**

Dochody z tego źródła pozyskiwane są bezpośrednio przez urząd miasta z tytułu opłat: za użytkowanie wieczyste oraz nieterminową zabudowę, wpływów ze sprzedaży mienia, z najmu i dzierżaw tym dzierżaw w pasie drogowym, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jak również z tytułu czynszów (KTBS) i sprzedaży składników majątkowych .

5.1 Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i opłata za nieterminową zabudowę (osoby prawne i fizyczne)

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Opłata za wieczyste użytkowanie i opłaty za nieterminową zabudowę	3 040 000,00	2 374 808,24	78,12 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Opłata za wieczyste użytkowanie i nieterminowa zabudowę	626 384,26	1 074 579,11	(+) 71,55 %

Wykonanie – 2 374 808,24 zł co stanowi 78,12 % kwoty zaplanowanej w budżecie.
Zaległość - 1 074 579,11 zł (osoby prawne + osoby fizyczne) i wzrosła o 71,55 % w stosunku do początku roku bieżącego. Jeden podatnik posiada zaległość w wys. 906 512,49 zł (z czego spłatę 689 014,91 zł rozłożono na 6 rat miesięcznych – decyzja z 18.07.2012r).

Zaległość dotyczy 1 120 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 1799 podatników na kwotę 130 573,26 zł (tj. 12 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 44 podatników na kwotę 119 088,87 zł (tj. 11 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 5 podatników na kwotę 110 225,75 zł (tj. 10 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 4 podatników na kwotę 714 691,23 zł (tj. 67 % zaległości)

Windykacja

W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne, wysłano 378 wezwań do zapłaty. Widoczna słaba ścigalność nakazów sądowych, wyegzekwowano 21 999,66 zł. Pomimo prowadzonych egzekucji nie ma możliwości wyegzekwowania wszystkich zaległości.

5.2 Sprzedaż mienia - lokali użytkowych, gruntu i mieszkań

Wpływy z opłat	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Sprzedaż lokali użytkowych, gruntu i mieszkań	8 182 171,10	2 781 566,05	34 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Sprzedaż lokali użytkowych, gruntu i mieszkań	112 392,86	93 696,23	(-) 16,63%

Wykonanie – 2 781 566,05 zł co stanowi 34 % kwoty zaplanowanej w budżecie .

Zaległości – 93 696,23 zł zmniejszyła się o 16,63% w stosunku do początku roku.

Zaległość dotyczy 14 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 6 podatników na kwotę 483,39 zł (tj. 0,5 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 6 podatników na kwotę 34 566,35 zł (tj. 36,9% zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 2 podatników na kwotę 58 646,49 zł (tj. 62,6 % zaległości)
- powyżej 50 000 - brak

Kryzys na rynku nieruchomości trwa w dalszym ciągu. Widoczne jest zdecydowane spowolnienie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów gdyż inwestycje

w Kołobrzegu związane są z wytworzeniem nieruchomości zabudowanych do dalszego obrotu – jego skala jest uzależniona ewidentnie od siły nabywczej na wolnym rynku.

Podobnie w odniesieniu do decyzji najemców o nabyciu lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego. Duża część najemców to osoby sytuowane poniżej średniej dochodów i widać w tej grupie oczekiwanie na rozwój sytuacji gospodarczej.

5.3 i 5.4 Dzierżawa i najem - w tym dzierżawa w pasie drogowym

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Dzierżawa i najem	3 836 827,01	1 275 769,61	33,25 %
Dzierżawa w pasie drogowym	150 000 ,00	25 497,09	17 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Dzierżawa i najem	764 644,75	757 754,59	(-) 0,9 %
Dzierżawa w pasie drogowym	23 488,47	22 200,91	(-) 5,48 %

Wykonanie - dzierżawy i najem - 1 275 769,61 zł co stanowi ok. 33,25 % wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 757 754,59 zł w stosunku do początku bieżącego roku zmniejszyły się o 0,9 %.

W przypadku dzierżaw i najmu nieruchomości zaległość – 757 754,59 zł dotyczy 167 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 81 dłużników na kwotę 32 792,02 zł (tj. 4 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 68 dłużników na kwotę 261 032,12 zł (tj. 35 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – 15 dłużników na kwotę 288 016,56 zł (tj.38 % zaległości)
- powyżej 50 000 - 3 dłużników na kwotę 175 913,89 zł (tj. 23 % zaległości)

Windykacja

Wysłano 157 wezwań do zapłaty .

Skierowano 25 spraw na kwotę 85 191,68 zł do biura prawnego, z czego w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 11 435,24 zł. Widoczna jest słaba ścigalność nakazów sądowych.

5.3 Wykonanie - dzierżawy w pasie drogowym - 25 497,09 co stanowi 17% wykonania kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległości – 22 200,91zł w stosunku do początku bieżącego roku zmniejszyła się o 5,48%.

Zaległość dotyczy 51 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 43 dłużników na kwotę 7 036,43 zł (tj. 32 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 8 dłużników na kwotę 15 164,48 zł (tj. 68 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - brak

Skierowano 1 sprawę na kwotę 2 500,00 zł do biura prawnego. Wystawiono 8 wezwań do zapłaty.

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

Wpływy z opłat	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Opłata za przekształcenie prawa u.w. na własność	500 000,00	1 668 720,36	333,74 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
Opłata za przekształcenie prawa u.w. na własność	74 145,62	123 213,13	(+) 66,17 %

Wykonanie – 1 668 720,36 zł co stanowi 333,74 % kwoty zaplanowanej w budżecie.

Zaległość – 123 213,13 zł zwiększyła się o 66,17 % w stosunku do początku 2013r. W stosunku do dłużników prowadzone są czynności egzekucyjne. Wystawiono 44 upomnienia, zrealizowano 15 tytułów wykonawczych na kwotę 9 051,52 zł.

Zaległość dotyczy 95 podatników w tym :

- od 0 do 1 000 – 75 podatników na kwotę 9 293,00 zł (tj. 7,5 % zaległości)
- od 1001 do 10 000 – 19 podatników na kwotę 55 696,13 zł (tj. 45,2 % zaległości)
- od 10 001 do 50 000 – brak
- powyżej 50 000 - 1 podatnik na kwotę 58 224,00 zł (tj. 47,3 % zaległości)

5.6 Wpływy z czynszów (KTBS)

Wpływy	Plan na 2013 r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
Wpływy z czynszów	8 578 000,00	3 800 388,05	44,3 %

Zaległości	Zaległości na dzień 01.01.2013 r.	Zaległości na dzień 30.06.2013 r.	(+) wzrost/ (-)spadek
W czynszach KTBS	7 907 874,42	8 142 929,91	(+) 2,97 %

Wpływy z czynszów kształtują się na poziomie 3 800 388,05 zł co stanowi 44,3 % wykonania założonego planu.

Zaległości (w samych czynszach) – 8 142 929,91 zł wzrosły o 2,97 % w stosunku do początku roku bieżącego.

Windykacja

W okresie objętym sprawozdaniem Dział Windykacji KTBS podejmował działania mające na celu odzyskanie należności czynszowych poprzez wezwania do zapłaty, kierowanie spraw do sądu a następnie po uzyskaniu nakazu przekazuje do egzekucji komorniczej prawomocne nakazy zapłaty.

5.7 Sprzedaż składników majątkowych

Wpływy	Plan na 2013r.	Wykonanie do 30.06.2013 r.	%
sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	76 260,00	60 756,00	79,67%

6. ..DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI ORAZ WPLATY GMINNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w wys. **1 267 208,48 zł** dochody pozyskiwane przez gminne jednostki zostały zrealizowane w 57,14 % tj. w kwocie **724 120,54 zł**.

6.1. Dochody pozyskiwane przez MOPS:	97 485,10 zł
6.2. Żłobek „Krasnal”:	148 927,00 zł
6.3. Przedszkola:	278 139,15 zł
6.4. Dochody przekazane przez szkoły podstawowe:	30 235,00 zł
6.5. Gimnazja (porozumienie ze Starostwem – zwrot subwencji oświatowej)	100 000,00 zł
6.6. pozostałe dochody	2 349,89 zł
6.7. Wpływy z KTBS: (z tytułu usług i innych dochodów w tym koszty egzekucyjne)	63 151,77 zł
6.8. Zwrot niewykorzystanych środków PCK, Polski Związek Głuchych, Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem	3 832,63 zł

7. POZOSTAŁE DOCHODY 1 421 431,12 zł

Zaplanowane dochody tzw. pozostałe w wysokości 3 545 368,84 zł zostały zrealizowane w 40,09 % tj. w kwocie 1 421 431,12 zł.

Na to źródło dochodów składają się min. :

- 7.1. grzywny i kary (w tym mandaty)
- 7.2. koszty upomnienia
- 7.3. koszty sądowe
- 7.4. wpływy z różnych dochodów
- 7.5. wpływy z usług (rozdz. 70005;75023 §0830)
- 7.6. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zaliczka alimentacyjna (50%) i fundusz alimentacyjny (20% gm. wierzyciela i 20% gm. dłużnika),
.....zwrot zaliczki alimentacyjnej
- 7.7. prace społecznie użyteczne
- 7.8. wpływy z tytułu zysku Spółek j.s.t.
- 7.9. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (UrządMarszałkowski) oraz opłaty pobierane przez Miasto np. opłata za wycinkędrzew
- 7.10. spadki, darowizny w postaci pieniężnej

8. DOTACJE Z INNYCH J.S.T

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Kołobrzeg, Starostwo Powiatowe) zostały zrealizowane w 36,05 % tj. w kwocie 1 127 410,84 zł. Porozumienia dotyczą:

- refundacji kosztów utrzymania uczniów w szkołach kołobrzeskich, w tym nauki pływania oraz
- o tworzeniu wspólnej Straży Miejskiej.
- porozumienie ze Starostwem Powiatowym – ul. Rzeczna

9. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W pozycji tej ujęto wpływy m.in. z:

- 9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- 9.2. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - § 2400
- 9.3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440
- 9.4. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - § 6290. Środki z PZU na oznakowanie przejścia dla pieszych il. Krzywoustego
- 9.5. Na realizację programu Fair Friends Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomerania
- 9.6. Środki, które niewygasają z upływem roku - § 6680

II. Subwencja ogólna

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 15 559 056,00 zł, tj. 61,54 %.
Wykonanie przebiega prawidłowo.

III. Dotacje z budżetu państwa

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010, wykonanie 4 732 090,67 zł , co stanowi 51,18 % planu, w tym:

- 1.1. Na zadania Urzędu Wojewódzkiego (rejestr działalności gospodarczej, USC, dowody osobiste)
- 1.2. Aktualizacja rejestru wyborców
- 1.3. Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 1.4. Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 1.5. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 1.6. Spis powszechny
- 1.7. Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego.

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (cmentarz wojenny), wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 27,38 % planu.

3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżący gmin, wykonanie 1 877 120,00 zł, co stanowi 71,93 % planu, w tym:

- 3.1. Na usługi opiekuńcze
- 3.2. Na zasiłki z opieki społecznej
- 3.3. Na zasiłki stałe z opieki społecznej
- 3.4. Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 3.5. Na dożywianie
- 3.6. Pomoc dla uczniów (wyprawka)

4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 7 920 447,20 zł

5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, wykonanie 136 303,36 zł, co stanowi 96,76 % planu, w tym:

- 5.1. Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni”
- 5.2. Na program realizowany przez MOPS „Wdrażanie modelu usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012-2013 na bazie standardów pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy

IV. Środki zagraniczne

1. Dotacje z Unii Europejskiej, wykonanie 109 979,10 zł, tj. 81,73 % planu, w tym na realizację projektów

- 1.1 „Comenius”
- 1.2 Europe Direct
- 1.3 ETC Day 2012

2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – zadania bieżące, wykonanie 872 347,74 zł, tj. 89,38 % planu w tym:

- 2.1 Na program realizowany przez MOPS w ramach POKL „Jesteśmy aktywni”
- 2.2 Na program realizowany przez MOPS „Wdrażanie modelu usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012-2013 na bazie standardów pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy

3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich – na wydatki majątkowe, wykonanie 2 407 096,82 zł, tj. 6,34 % planu, w tym:

- 3.1 Zadanie „Budowa ul św. Macieja”
- 3.2 Zadanie „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu” Etap I

- 3.3 Zadanie 'Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu" Etap II
 - 3.4 Na projekt „Gmina na Fali”
 - 3.5 Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Nadmorskiej – Park Żeromskiego
refundacja za rok 2012
 - 3.6 Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Nadmorskiej – ul. Kołtataja
 - 3.7 Renowacja Budynku Ratusza
 - 3.8 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Dzielnicy Zachodniej
 - 3.9 Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobli, Podczele
 - 3.10 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 4.1 Środki przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej (SP nr 4,5,8 i Gimnazjum nr 3, MOPS) w tym kolektory słoneczne.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2013R.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.828,78 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 582,11 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.....1.246,67 zł

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego - 1.222,23 zł i koszty obsługi zadania 24,44 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.616.542,21 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.....2.400.000,00 zł

W półroczu 2013 roku, na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Wspólników sp. K.M. w Kołobrzegu, została przekazana dopłata do kapitału zapasowego spółki wysokości **2.400.000,00 zł.**, co stanowi **54,7%** zaplanowanej dopłaty rocznej (w półroczu 2012 – 55,7%). Dopłata była przeznaczona na pokrycie planowanej straty bilansowej w 2013 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.....2.908.923,39 zł

WYDATKI BIEŻĄCE 2.066.489,71 zł.

1. Remonty i konserwacja nawierzchni jezdni i chodników w tym :
 - a. remont nawierzchni ul. Sikorskiego - skrzyżowanie z ul. Kołłątaja – **48.954,00 zł.**
 - b. remonty nawierzchni dróg i chodników ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg. Wartość wykonanych remontów – **86.132,42 zł.**
 - c. remonty nawierzchni bitumicznych dróg w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg - remonty cząstkowe masą asfaltu lanego, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową. Wartość wykonanych remontów – **191.068,27 zł.**
 - d. konserwacja i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wygradzanie ciągów komunikacyjnych na ulicach gminnych - **22.120,32 zł.**
2. Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych. - wykonawca Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska – **1.114.361,48 zł.**
3. 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, konstrukcji przestrzennych – **103.319,64 zł.**
4. Remonty małej architektury – **8.099,55 zł.**

5. Utrzymanie i eksploatacja kładki nad torami, zakup energii oraz innych usług- **4.302,66 zł.**
6. Eksploatacja sygnalizacji świetlnej -**11.193,00 zł.**
7. Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu – **8.610,00 zł.**
8. Ewidencja dróg-**17.254,50zł.**
9. Projekty techniczne oraz inne usługi – **22.305,00zł.**
- 10.Administrowanie Strefami Płatnego Parkowania – **428.768,87 zł.**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 842.433,68

1. **Przebudowa ul. Krótkiej.....11.562,00 zł**
Opracowano projekt budowlany obejmujący wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. W projekcie uwzględniono realizację odwodnienia ulicy i przyległych nieruchomości. Oczekujemy na decyzję pozwolenia na budowę
2. **Przebudowa ul. Spacerowej.....0,00 zł**
Prowadzone są czynności zmierzające do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu porozumienie z firmą WELLMED w sprawie realizacji części zadania
3. **Przebudowa ulic w strefie A (etap I)
m. innymi ul. Korzeniowskiego.....0,00 zł**
4. **Przebudowa ul. Rzecznej.....49.200,00zł**
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w oparciu o który realizowany jest projekt budowlano-wykonawczy. W terminie do 26 września 2013r. projektant zobowiązany jest uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Po jej uzyskaniu miasto przystąpi do realizacji robót budowlanych
5. **Budowa i rozbudowa ulicy Św. Macieja na rewitalizowanym obszarze"762.268,17 zł**
Wykonawca robót – firma „POL-Dróg Białogard” po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wykonuje prace polegające na budowie nowej drogi na ulicy Św. Macieja od skrzyżowania z ulicą Żurawią do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką oraz na odcinku ul. Łopuskiego od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do ul. Św. Macieja.
Jezdnia o szer. 6,00 m i długości – 656 m.
Nawierzchnia jezdni – bitumiczna. Chodniki i miejsca parkingowe z kostki betonowej. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej niefazowanej. Wjazdy i zjazdy z kostki kamiennej.
W ramach modernizacji infrastruktury przewidziano:
 - wymianę wodociągu;
 - oświetlenie ulicy;
 - remont i przebudowę deszczówki;
 - wykonanie przepustów i zabezpieczeń istniejących linii kablowych i teletechnicznych;
 - wykonanie oznakowań poziomych i pionowych;Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Termin umowy zakończenia prac – 30 października 2013r.

6. Przebudowa ul. Kolumba.....0,00 zł

Zgodnie z umową zakończono prace związane z przebudową ul. Kolumba. Przebudową objęto odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha do wjazdu na teren przepompowni ścieków, odcinek ul. Kolumba o długości 267 m. Zakres robót obejmował wykonanie poszerzenia istniejącej drogi do szerokości 6,0 m wraz z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej. Odcinek drogi nad przepustem na długości 22 m wykonano z kostki betonowej. Wzdłuż ulicy wykonano również chodnik o szerokości 2,0 m wraz ze zjazdami do poszczególnych działek oraz dwa parkingi podłużne dla samochodów osobowych łącznie z 27 miejscami postojowymi.

7. Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej.....3.480,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót mających na celu realizację łącznika pomiędzy ul. Towarową a Portową. Firma „Pol-Dróg Białogard” S.A. rozpocznie wykonywanie prac na zadaniu 20 września 2013r. i zakończy do końca br.

8. Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji.....0,00 zł

Realizacji zadania nie rozpoczęto

9. Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - przebudowa ul. Kołątaja.....15.923,51 zł

Zrealizowano roboty drogowe, prowadzone są prace odbiorowe:

- a) Przebudowano ul. Kołątaja na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Kościuszki. Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa. Chodnik po stronie wschodniej szerokości 2,0 m, po stronie zachodniej szerokości 3,0 m przyległy do jezdni.
- b) Przebudowano ul. Kołątaja na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kasprowicza. Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokości 6,50 m. Chodnik po stronie wschodniej i zachodniej szerokości 2,0 m, w oddaleniu 5,0 m od krawężnika jezdni. Przy ulicy od strony zachodniej znajdować się będą zatoki postojowe do postoju prostopadłego samochodów osobowych.
- c) Przebudowano ul. Kołątaja na odcinku od ul. Kasprowicza do pętli. Nawierzchnia jezdni asfaltobetonowa szerokości 6,0 m. Po stronie wschodniej jezdni zaprojektowano zatoki postojowe do parkowania prostopadłego samochodów osobowych. Chodniki obustronne szerokości 2,0 m na długości 150 m od skrzyżowania z ul. Kasprowicza. W dalszej części ulicy chodnik po stronie wschodniej szerokości 1,5 m.

Oświetlenie:

- Słupy oświetleniowe o wys. 7m w ilości 13 szt.
- Słupy oświetleniowe o wys. 9m z wysięgnikiem 1,5 m, w ilości 19 szt.
- Oprawy uliczne aluminiowe sodowe o mocy 100 W (1 szt.) i 70W (31 szt.)

Ponadto wykonano: odwodnienie, wycinkę drzew i cięcia techniczne drzew, nasadzono 64 drzewa.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne.....127.157,58 zł

Na remonty nawierzchni jezdni i chodników dróg wewnętrznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg wydano**118.363,08 zł**, a na utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego i poziomego ...**8.794,50 zł**.
W ramach remontów bieżących dróg wewnętrznych wykonano m.in.;

- 1) Remont ścieżki rowerowej – nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk
Remont nawierzchni asfaltowej – objazd do oś. Podczele, remont nawierzchni grysem i emulsją asfaltową.
- 2) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu i oznakowanie ścieżki rowerowych

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa180.461,24 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 157,69 zł.

W ramach rozdziału wypłacono część kwestionowanych i nieodebranych odszkodowań naliczonych w trakcie realizacji zadania „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) -Etap II”

WYDATKI INWESTYCYJNE - 180.303,55

1. **Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I180.022,72 zł**
W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Inżyniera Kontraktu - konsorcjum firm NBQ oraz DiM oraz wykonawcę robót budowlanych – firmę SKANSKA S.A. Zgodnie z umową prace budowlane zakończone zostaną do końca 2014r. Wartość umowna zadania – 40.792.034,51 zł
2. **Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III280,83 zł**
Zrealizowano projekt budowlany. Do końca listopada br. Projektant zobowiązał się dostarczyć zezwolenie na realizację inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA19.940,36 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.....19.940,36 zł

Z zaplanowanych środków w wysokości 22.000,00 zł na stworzenie koncepcji projektu wyeksponowania elementów fortyfikacyjnych lub innych sposobów przestrzennego przypomnienia twierdzy Kołobrzeg w parku zabytkowym im. J.H. Dąbrowskiego i jego okolicy, np.: miniatura twierdzy, makieta itp. oraz remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji nic nie wydatkowano.

Ponieważ trwają prace nad nowym gminnym programem opieki nad zabytkami, w którym to mogą być ustalone nowe priorytety i cele dla ochrony dziedzictwa kulturowego, postanowiono odłożyć do czasu jego uchwalenia zadanie związane ze stworzeniem koncepcji.

Zaplanowane na ten rok odświeżenie znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji zostało wykonane za darmo przez studentów. Wydział Organizacyjny ze swoich środków zapewnił materiały malarskie do wykonania zadania.

Wobec powyższego Wydział UA zawniioskował o wprowadzenie w tym zakresie zmian

w budżecie tj. o zmniejszenie budżetu o zaplanowane środki wymienione na wstępie

WYDATKI INWESTYCYJNE - 7.631,06 zł

1. **Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"3.770,00 zł**

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie wykonuje projekt techniczny całego zakresu ścieżki. Miasto Kołobrzeg finansuje 15% części projektu dotyczącego terenów naszej gminy.

2. **Ocena techniczna wad wykonania i ewentualne remonty zastępujące niezrealizowane naprawy gwarancyjne przy realizacji zadania „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy.....3.861,06 zł**

W ramach zadania wykonano dodatkowe odwodnienie szybów platform dźwigowych

3. **Modernizacja kołobrzесьkiego molo.....0,00 zł**

Wykonano projekt techniczny remontu mola (MOSiR w latach ubiegłych). Przetarg na wykonanie prac objętych projektem zostanie ogłoszony po uregulowaniu spraw własnościowych do obiektu.

4. **Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej. Rozpoznanie możliwości budowy i opracowanie projektu technicznego.....0,00 zł**

Wykonano projekt techniczny obejmujący w/w zadanie . Projekt przewiduje budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, o długości ok. 750mb. Na trasie ścieżki planowane są dwa miejsca postojowe (ławki, kosze , stojaki).

Zakres przebiegu ścieżki rowerowej: początek przy skrzyżowaniu ul. Bałtyckiej z ul. Solną, następnie wzdłuż byłego torowiska aż do zjazdu za skrzyżowaniem z ul. Wylotową na prawą stronę ul. Bałtyckiej i połączeniem ciągu z planowana ścieżką rowerową w ul. Wiosennej. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.118.135,31 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.118.135,31 zł

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	495 000,00	139 814,93	28,25%
Usługi różne, w tym:	279 000,00	60 985,23	21,86%
1. usługi publikacji	180 000,00	38 443,85	21,36%
2. usługi prawne i notarialne	90 000,00	18 021,06	20,02%
3. przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	9 000,00	4 520,32	50,23%
Wykonanie ekspertyz, koszty wycen i inwentaryzacji	175 000,00	46 876,61	26,79%
Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	1 000,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz b.j.s.t.(użytkowanie wieczyste)	31 000,00	30 233,09	97,53%
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
Koszty postępowań sądowych	9 000,00	1 720,00	19,11%

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	Dynamika
WYDATKI BIEŻĄCE	12 480 000,00	5 656 048,43	45,32%
Zakupy energii	3 000 000,00	1 419 833,41	47,33%
Zakup usług remontowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto w 100%	1 850 000,00	676 154,55	36,55%
Zakup usług remontowych w lokalach Miasta Kołobrzeg we wspólnotach mieszkaniowych	1 300 000,00	640 080,59	49,24%
Zakupy usług pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania sądowego,	6 250 000,00	2 919 003,38	46,70%
Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom fizycznym i osobom prawnym	80 000,00	976,5	5,37%

WYDATKI INWESTYCYJNE - 322.271,95 zł

Zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6050 – w Wydziale Komunalnym) 650.000,00 zł – wydatkowano 320.003,81 zł (52,62 %) na modernizacje lokali i budynków komunalnych i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060 – w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) w kwocie 2.197.848,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 2,268,14 zł na zadania w tabeli poniżej:

1.	wydatek za akt notarialny Rep A nr 4293/2013 z dnia 21,06.2013 r. dotyczący zamiany nieruchomości	968,14 zł	GN
2.	dopłata dla SM „Starówka” przy zamianie nieruchomości	1.300,00 zł	GN
3.	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych wykonywane za pośrednictwem TBS – administratora zasobów gminy	320.003,81 zł	K
	OGÓLEM MAJĄTKOWE	322.271,95 zł	

Rozdział 70095 – Pozostała działalność0,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano jedynie wydatki inwestycyjne. Zgodnie z przyjętym programem realizacji budownictwa komunalnego i socjalnego na terenach przy ul. Rybackiej i Jedności Narodowej, przez spółkę KTBS Kołobrzeg sp. z o.o., w roku 2013 przewidziany był udział budżetu miasta w kwocie 1.000.000,00 zł. Do półrocza wydatku nie zrealizowano.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 35.694,40 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego20.903,32 zł

w § 4170 wydatkowano 2.227,00 zł z planowanych 24.000,00 zł na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (w ramach planowanych 45.000,00 zł na ogłoszenia, opinie, ekspertyzy, zakupy i funkcjonowanie MKUA) za udział w posiedzeniu związanym z opiniowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną.

Nie odbyły się jeszcze posiedzenia MKUA związane z opracowywanymi projektami: zmiany planu „5-Trzebiatowska”, zmian w planie „Uzdrowisko Wschód” oraz zmian w planie „Uzdrowisko Zachód” czy inne wynikające z poleceń Prezydenta zatem nie zaistniały również potrzeby pozyskania opinii, ekspertyz czy innych zadań związanych z funkcjonowaniem MKUA.

w § 4300 wydatkowano 18.676,32 zł z planowanych 391.000,00 zł na: ogłoszenia w prasie lokalnej w ramach prowadzonych procedur planistycznych związanych z wywołanymi zmianami w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód i Uzdrowisko Zachód (z zaplanowanych 90.000,00 zł na zmiany mpzp i studium 1.948,32 zł), wykonanie: prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg położonego w rejonie ulic Żurawia-Mazowiecka (z zaplanowanych 90.000,00 zł na zmiany mpzp i studium 1.968,00 zł), ekspertyzy hydrogeologicznej dotyczącej prognozy potencjalnego wpływu realizacji zapisów w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg na złożę borowiny Obszaru Górniczego Mirocice (z zaplanowanych 50.000,00 zł na opracowania specjalistyczne 14.760,00 zł).

Z przewidzianych 150.000,00 zł na przeprowadzenie konkursu na zagospodarowanie okolic mola nie wydatkowano jeszcze nic, gdyż nie wpłynęła jeszcze faktura pierwszej raty w wysokości 20.000,00 zł z trwającej umowy na zorganizowanie konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu (uwzględniając plac przed molo i dojście do ul. Rodziewiczówny) aż do granicy z Ekoparkiem.

Poza nią przewidziane są jeszcze dwie raty: w wysokości 20.000,00 zł po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o zgłoszeniu się do konkursu co najmniej dwóch uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu i w wysokości 7.724,00 zł po zamieszczeniu ogłoszenia o wynikach konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz wypłata nagród o wartości 70.000,00 zł.

Z uwagi na zmianę typu konkursu (z ideowego na ideowo-realizacyjny) przystąpiono do aneksowania umowy i zmiany ustalonych w niej terminów realizacji poszczególnych etapów konkursu. W wyniku ww. działań płatność III raty umowy oraz wypłata nagród nastąpią w przyszłym roku.

Wobec powyższego Wydział UA zawnioskował o wprowadzenie zmian w budżecie tj. o przeniesienie części środków zaplanowanych w bieżącym roku na realizację ww. zadania w kwocie 77.724,00 zł. na rok przyszły.

Z przewidzianych 80.000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Ekopark nic nie wydatkowano. Z uwagi na fakt wygrania przez Gminę Miasto Kołobrzeg konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, przerwano prace nad planem miejscowym dla tej części obszaru miasta. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 zostanie bowiem opracowana waloryzacja przyrodnicza całego miasta Kołobrzeg. Ponieważ ww. część obszaru miasta stanowi teren objęty formą ochrony przyrody użytek ekologiczny „Ekopark Wschodni” i niezbędne jest w ramach prac planistycznych dokonanie waloryzacji przyrodniczej obszaru, zasadne było wstrzymanie prac planistycznych do czasu pozyskania dokumentu waloryzacja przyrodnicza miasta Kołobrzeg. Ponadto z tego też powodu zostały w czasie przesunięte prace nad zmianą uchwały w sprawie użytku ekologicznego „Ekopark Wschodni”. Oba powyższe dokumenty: waloryzacja przyrodnicza i uchwała w sprawie użytku ekologicznego są dokumentami wyjściowymi i niezbędnymi do opracowania planu miejscowego dla tego obszaru.

Wobec powyższego Wydział UA zawnioskował o wprowadzenie zmian w budżecie tj. o zmniejszenie budżetu o kwotę 80.000,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne7.595,50 zł

Zaplanowane środki na opracowania geodezyjne oraz zakupy usług przez jst na rzecz jst - wypisy i wyrisy realizowane są na bieżąco wg potrzeb (zostały zrealizowane w 13,81 %.).

Rozdział 71035 – Cmentarze7.195,58 zł

Plan - 163 523,00 zł Wydano - 7 195,58 zł Pozostało - 156 327,42 zł

W ramach rozdziału realizowano zadania:

1. Utrzymanie porządku i czystości, koszenie trawy, wygrabianie i wywóz – teren Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu, dotacja ZUW – **5.118,54 zł**
2. Prace konserwacyjno – utrzymaniowe (utrzymanie, dekoracja Cmentarza Wojennego w Kołobrzegu) – **2.077,04 zł**

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

Z planowanych środków w wysokości 5.000,00 zł na różne opracowania planistyczne, seminaria, konkursy architektoniczne, nic nie wydatkowano.

Niniejsze stanowi rezerwę na nieprzewidziane opracowania

Z planowanych środków w wysokości 5.800,00 zł na zadanie „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”, nic nie wydatkowano.

Niniejsze stanowi pulę pieniężną przewidzianą do wydatkowania jeszcze w tym roku na promocję zadania.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA.....0,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność..... 0,00 zł

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

1. **Projekt "Wrota Parsęty II "- usługi** społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty realizowany za pośrednictwem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W półroczu jeszcze nie regulowano zobowiązań z tego tytułu.
2. **Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg”** zaplanowany w budżecie miał być realizowany w całości ze środków zewnętrznych w ramach działania 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka. Władza Wdrażająca opublikowała wyniki konkursu dot. wykluczenia cyfrowego i ostatecznie zaplanowany w budżecie projekt nie będzie realizowany. Po ocenie formalnej skierowano 576 wniosków do dalszej weryfikacji, po której zostały one wszystkie zatwierdzone. Jednak z uwagi na niewystarczające środki zarekomendowano do dofinansowania 165 projektów. Nasz projekt nie został rekomendowany do dofinansowania, podobnie jak wnioski z Koszalina, Mielna i Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i ponad 400 innych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA7.946.215,55 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie158.978,00 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)137.762,30 zł

Na planowaną kwotę 370 353,00 w okresie sprawozdawczym wydatkowano 137 762,30 tj. 37,20 % 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 – 134 782,83 tj. 39,39%. Powyższa kwota obejmuje wypłaty diet oraz koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 9 sesji, Komisja Rewizyjna – 27 posiedzeń, Komisja ds. Budżetowo-Gospodarczych – 15 posiedzeń, Komisja Komunalna - 20 posiedzeń, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 15 posiedzeń, Komisja Uzdrawiskowa – 21 posiedzeń, Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich – 17 posiedzeń.
2. Zakup materiałów i wyposażenia: artykuły papiernicze, wydawnictwa książkowe, woda mineralna, puchary, kwiaty nagrody: § 4210, wykonanie – 694,09 zł tj. 9,46 %. W tym paragrafie są również wydatkowane środki dla Młodzieżowej Rady Miasta.
3. Zakup usług pozostałych, jak: pocztowe, transportowe, szkolenia radnych, ogłoszenia prasowe: § 4300 wykonanie – 2 191,23 zł tj. 14,24%. W tym paragrafie są również wydatkowane środki na Młodzieżową Radę Miasta.
4. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej: § 4360 wykonanie - 0,00 zł tj. 0,00%.
5. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej: § 4370 wykonanie – 28,95 zł tj. 1,16%.
6. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: § 4390 wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%.
7. Różne opłaty i składki: koszty ubezpieczeń podróży zagranicznych: § 4430 wykonanie – 65,20 zł tj. 21,73 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast).....7.075.454,88 zł

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wyk. planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia i pochodne	Razem	10 242 500,00	10 292 326,00	5 066 808,56	49,2%
	a/ wynagrodzenia osobowe	4010	7 870 000,00	7 870 000,00	3 635 519,62	46,2%
	b/ wynagrodzenia prowizyjne	4100	82 500,00	82 500,00	3 638,82	4,4%
	c/ nagrody z ZFN	4040	586 000,00	586 000,00	572 598,92	97,7%
	d/ składki ZUS	4110	1 404 000,00	1 404 000,00	680 947,20	48,5%
	e/ składki na FP	4120	200 000,00	200 000,00	76 687,60	38,3%
	f/ wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000,00	149 826,00	97 416,40	65,0%

2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem	79 400,00	79 400,00	21 504,70	27,1%
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 000,00	77 000,00	20 304,70	26,4%
	Zasądzone renty	3050	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0%
3.	Inne wydatki bieżące	Razem	4 809 200,00	4 819 374,00	1 953 757,51	40,5%
	Wpłaty na PFRON	4140	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	523 000,00	523 000,00	131 158,05	25,1%
	<i>1. Zakup środków czystości</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 818,00</i>	
	<i>2. Zakup prasy</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>4 253,00</i>	
	<i>3. Zakup pieczętek</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>725,00</i>	
	<i>4. Zakup materiałów biurowych</i>		<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>18 163,47</i>	
	<i>5. Zakup druków</i>		<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 336,75</i>	
	<i>6. Zakup materiałów eksploatacyjnych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>4 081,73</i>	
	<i>7. Zakup paliwa i olejów samochodowych</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 059,67</i>	
	<i>8. Zakup mebli biurowych</i>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>13 194,00</i>	
	<i>9. Wydatki na organizację spotkań i oficjalnych imprez</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 282,00</i>	
	<i>10. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>9 132,75</i>	
	<i>11. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>15 098,89</i>	
	<i>12. bhp, leki, woda</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>495,94</i>	
	<i>14. Zakup materiałów konserwatorskich do bieżących remontów)</i>		<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>11 408,29</i>	
	<i>15. Inne</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>4 108,56</i>	
	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	4240	21 000,00	21 000,00	6 805,44	32,4%
	Zakup energii	4260	470 000,00	469 926,51	212 198,82	45,2%
	<i>1. Energia elektryczna,</i>		<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>72 863,15</i>	
	<i>2. Energia cieplna, gaz</i>		<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>136 261,55</i>	
	<i>3. Woda,</i>		<i>20 000,00</i>	<i>19 926,51</i>	<i>3 074,12</i>	
	Zakup usług remontowych	4270	127 000,00	127 000,00	8 873,36	7,0%
	<i>1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje, przeglądy, w tym p.poż.</i>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>5 154,71</i>	
	<i>2. Wykonanie zaleceń wykazanych w protokołach z przeglądu obiektów</i>		<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>958,49</i>	
	<i>3. Inne/ awarie</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2 760,16</i>	
	Zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	4280	10 000,00	10 000,00	2 511,00	25,1%

	Zakup usług pozostałych	4300	2 485 000,00	2 384 927,34	1 054 601,50	44,2%
	1. Opłaty pocztowe		242 000,00	250 000,00	122 744,50	
	2. Ogłoszenia		30 000,00	15 000,00	683,55	
	3. Umowy i zlecenia stałe		145 000,00	120 000,00	55 631,00	
	4. Usługi materialne		30 000,00	20 000,00	5 497,41	
	5. Umowy informatyczne		250 000,00	250 000,00	161 998,06	
	6. Niszczenie dokumentów		8 000,00	8 000,00	1 709,58	
	7. Inne		80 000,00	21 927,34	17 682,40	
	8. koszty kancelaryjne, prowizje - wydział dochodów		1 700 000,00	1 700 000,00	688 655,00	
	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dot. obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej	4340	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20 000,00	19 940,00	8 078,38	40,5%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	28 000,00	28 000,00	12 612,42	45,0%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	45 000,00	44 958,11	16 661,11	37,1%
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	8 000,00	8 000,00	223,75	2,8%
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	15 000,00	75 000,00	978,75	1,3%
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	157 700,00	157 700,00	63 045,38	40,0%
	1. Ratuszowa 12		150 500,00	150 500,00	60 295,38	
	2. Armii Krajowej		4 200,00	4 200,00	1 800,00	
	3.inne		3 000,00	3 000,00	950,00	
	Podróże służbowe krajowe	4410	60 000,00	60 000,00	18 551,36	30,9%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	15 000,00	15 000,00	7 865,37	52,4%
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia (majątkowe i komunikacyjne)	4430	350 000,00	400 000,00	163 804,50	41,0%
	Odpisy na ZFŚS	4440	206 000,00	206 000,00	155 732,71	75,6%
	Pozostałe podatki narzecz budżetów jst	4500	500,00	533,00	533,00	100,0%
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 500,00	1 500,00	240,00	16,0%
	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	145 000,00	145 000,00	62 860,57	43,4%
	1. Urząd		75 000,00	75 000,00	17 004,37	

	2. Wydział Dochodów		70 000,00	70 000,00	45 856,20	
	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4890		389,04	389,04	100,0%
	Szkolenia pracowników	4700	80 000,00	80 000,00	26 033,00	32,5%
4.	bieżące wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych		84 800,00	84 800,00	18 402,71	21,7%
4.1	Projekt dofinansowywany ze środków unijnych przez Komisję Europejską " Europa direct "		84 800,00	84 800,00	18 402,71	21,7%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	45 200,00	45 200,00	0,00	
		4012	12 800,00	12 800,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4211	16 000,00	14 589,00	10 476,65	
	Zakup usług pozostałych	4301	7 800,00	9 211,00	6 816,22	
	Podróże służbowe krajowe	4411	1 000,00	1 000,00	465,90	
	Podróże służbowe zagraniczne	4421	2 000,00	2 000,00	643,94	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Razem	15 215 900,00	15 275 900,00	7 060 473,48	46,2%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	Razem	940 000,00	975 760,00	14 981,40	1,5%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	700 000,00	700 000,00	0,00	0,0%
	<i>Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu</i>		<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	Zakupy inwestycyjne, komputeryzacja	6060	240 000,00	275 760,00	14 981,40	5,4%
	<i>1.zakup sprzętu komputerowego, opłaty licencyjne, oprogramowanie</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>14 981,40</i>	
	<i>2. Zakup urządzeń biurowych i wyposażenia</i>		<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>3. Zakup samochodu</i>		<i>0,00</i>	<i>35 760,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>4. Inne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	OGÓŁEM ROZDZIAŁ 75023		16 155 900,00	16 251 660,00	7 075 454,88	43,5%

Wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe i pochodne w półroczu 2013 r. kształtują się na poziomie ok. 49,2%, z tym, że na takie wykonanie ma wpływ 97,7% wykonania wydatków wyszczególnionych w paragrafie

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. W Rozdziale 75011 wykonano wydatki w 100%. Są to wydatki dofinansowywane przez Urząd Wojewódzki, które tylko częściowo pokrywają wydatki osobowe na zadania zlecone. Pozostałe koszty pokrywane są w ramach rozdziału 75023.

Pozostałe wydatki bieżące (bez wydatków na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych) wyniosły ogółem 40,5%, a szczegółowy zapis ich wykorzystania w poszczególnych dziedzinach przedstawiono w tabeli powyżej. Wykonanie to wskazuje na ostrożne i racjonalne gospodarowanie zaplanowanymi środkami. Bieżące remonty, planowane, wykonywane są własnymi siłami i sprowadzają się do zakupu materiałów remontowych. W ten sposób były malowane pomieszczenia biurowe w urzędzie.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 1,5 % i zostały wykonane tylko zadania niezbędne. Nie uzgodniono dotychczas ostatecznie warunków wykonania projektu „Regionalnego Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu”. Rozmowy trwają.

Ponadto w Urzędzie Miasta w ramach tego rozdziału realizowany był projekt wspierany środkami Unii Europejskiej: **projekt „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2013-2017”**,

Planowane wydatki w kwocie **84.800,00 zł** w ramach projektu „Sieć Informacyjna Europe Direct na lata 2013-2017” przeznaczone są na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Punktu oraz realizację działań zawartych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków.

Z zaplanowanych działań w **pierwszym półroczu 2013r.** zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- Współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców oraz osób, które dopiero zamierzają założyć działalność gospodarczą, z zakresu skutecznych negocjacji, asertywności oraz należytego zabezpieczenia transakcji handlowych.
- Współorganizacja akcji sprzątnięcia świata z okazji Dnia Ziemi,
- Organizacja Europejskiej Majówki z okazji Dnia Europy,
- Współorganizacja imprezy „Bezpieczne wakacje”,
- Organizacja spotkania w ramach projektu generations@school,
- Organizacja lekcji europejskich dla dzieci 6-7 letnich,
- Współorganizacja konkursu fotograficznego „Klejnoty Kołobrzegu”,
- Współorganizacja Forum Samorządowego - wzrost i rozwój potencjału Europy,
- Współorganizacja imprezy ekologicznej „EKO Zabawa – pogromcy śmieci”,
- Współorganizacja Powiatowego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróż po Europie”,
- Współorganizacja spotkania zorganizował z Punktem Informacji Europejskiej Bornholm na temat nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi miasta Kołobrzeg i wyspy Bornholm,
- Współorganizacja Spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania pod hasłem: „Wspólny Region- Wspólne Cele”,
- Współorganizacja imprezy edukacyjnej – Akademia Młodego Dyplomaty, zgłoszonej do ogólnopolskiego konkursu Moja szkoła w Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące 18.402,71 zł w tym:

– w ramach dotacji ze środków UE.	18.402,71 zł
– wkład własny jst	0,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t 292.618,81 zł

Zadania promocyjne w roku 2013 realizuje wydział urzędu – Biuro Prezydenta. Plan finansowy Biura Prezydenta w ciągu I półrocza budżetowego nie ulegał zmianom i wynosi 1 730 000, 00 zł., w tym § 4300 – 1 620 000,00 zł., § 4210 – 100 000,00 zł., § 4380 – 10 000,00 zł.

Wykonanie planu na 30 czerwca 2013 r. wyniosło **292.618,81 zł.** (16,9 % planu).

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowią wydatki (§ 4300) – zakup usług pozostałych, który zrealizowano w wysokości – 283.163,09 (17,5 % planu). Na wydatek ten składają się różnego rodzaju usługi; reklama miasta w miesięcznikach i informatorach turystycznych – artykuły prasowe, reklama na portalach internetowych, reklama telewizyjna, kampania spotowa i banerowa w TVN 24 i TVN 24 Meteo, TVN Style, TTV, TVN Player, platforma pogodowa Skywindows oraz podobne działania o zasięgu krajowym jak i zagranicznym. Organizacja stoisk wystawienniczych podczas targów krajowych i zagranicznych jak również prezentacje plenerowe.

Drugą, co do wielkości grupą wydatków są zakupy materiałów i wyposażenia (§4210) którą zrealizowano w wysokości – 8.455,92 zł, co stanowi (8,5 % planu).

Trzecia grupa to zakres usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380) zrealizowany w wysokości 999, 80 zł.(10,0 % planu).

Podział wydatków na kierunki realizacyjne przedstawiał się następująco

1. Wydawnictwa własne, artykuły prasowe, plakaty, filmy, witacze, materiały promocyjne itp.....139.056,67 zł
2. Media: telewizja, radio, internet11.900,00 zł
3. Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe.....24.304,70 zł
4. Organizacja i współorganizacja imprez.....117.357,44 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność281.401,56 zł

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

Kwota 11.332,27 zł wydatkowana została na **funkcjonowanie rad osiedli**, w tym na diety (10.944,00) i inne drobne wydatki bieżące. Łączne wykonanie w stosunku do planu wyniosło 29,6%. Szczegółowe informacje o wykonaniu znajdują się w poniższej tabeli.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące Rad osiedli		38 274,00	38 274,00	11 332,27	29,6%
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Przewodniczących Rad Osiedli)	3030	24 624,00	24 624,00	10 944,00	44,4%
	Zarząd Osiedla Nr 1		2 736	2 736	1 368,00	
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 736	2 736	1 368,00	
	Zarząd Osiedla Nr 3		2 736	2 736	1 368,00	
	Zarząd Osiedla Nr 4		2 736	2 736	1 368,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 736	2 736	1 368,00	
	Zarząd Osiedla Nr 6		2 736	2 736	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		2 736	2 736	1 368,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		2 736	2 736	1 368,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		2 736	2 736	1 368,00	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00	12 000,00	376,27	3,1%
	Zarząd Osiedla Nr 1		1 400	1 400	38,47	
	Zarząd Osiedla Nr 2		2 050	2 050	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 3		1 500	1 500	20,30	
	Zarząd Osiedla Nr 4		1 200	1 200	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5		2 050	2 050	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 6		900	900	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		1 600	1 600	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		600	600	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		700	700	317,50	
3	Zakup usług pozostałych	4300	1 550,00	1 550,00	12,00	0,8%
	Zarząd Osiedla Nr 1		200	200	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 2		250	250	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 3		250	250	12,00	
	Zarząd Osiedla Nr 4		100	100	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 5		250	250	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 6		100	100	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 7		200	200	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 8		100	100	0,00	
	Zarząd Osiedla Nr 9		100	100	0,00	
4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Zarząd Osiedla Nr 3		100	100	0,00	

Na współpracę zagraniczną zaplanowano 100.000,00 zł w Biurze Prezydenta .
W ciągu I półrocza budżetowego plan nie ulegał zmianom, w tym: § 4300 – 80 000,00 zł., § 4210 – 20 000,00 zł.,
Na dzień 30 czerwca 2013, środki nie były dysponowane.

Lp.	Wydatki	§	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00	20 000,00	0,00	
2	Zakup usług pozostałych	4300	80 000,00	80 000,00	0,00	
RAZEM			100 000,00	100 000,00	0,00	0,0 %

Składki członkowskie do związków i stowarzyszeń. W półroczu 2013 roku zostały przekazane w wysokości **270.069,29 zł.**

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Związek Miast i Gmin Morskich	9 000,00	8 942,60	8 942,60
Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	13 522,00	13 522,00	6 762,00
Związek Miast Polskich	11 900,00	12 435,19	12 435,19
Euroregion Pomierania	28 300,00	28 300,00	14 150,00
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	267 598,00	240 935,00	120 467,50
Droga S-11	2 250,00	0,00	0,00
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00	5 040,00	2 520,00
Lokalna Organizacja Turystyczna	110 000,00	110 000,00	100 792,00
Inne oraz wzrost stawek	1 000,00	464,00	0,00
Razem	452 610,00	423 638,79	270 069,29

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA..... 1.940,83 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa1.940,83 zł**

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA1.124.047,36 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji0,00 zł

Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie, paliwo i inne zakupy. Wykonanie w półroczu nie było. Trwały negocjacje dotyczące przeznaczenia środków. Plan 60.000,00 zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna15.000,00 zł

Środki finansowe zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z umową nr 03/WZK/2013 z dnia 15.03.2013r. na zakup materiałów i sprzętu.

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej.....59.180,00 zł**

Środki finansowe zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr 02/WZK/2013 z dnia 12.02.2013r. jako wydatki majątkowe na zakup skokochronu ratowniczego z osprzętem. Pozostało z planu 740,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 17.946,31 zł

Środki finansowe przeznaczono na bieżące funkcjonowanie OSP, w tym paliwo do pojazdów i łodzi POSP „TRYTON” , szkolenie na zdobycie uprawnień ,opłacenie polis ubezpieczeniowych . Pozostało do realizacji - 17 053,69 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 14.636,96 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Opłatę wody używanej w akcjach ratowniczo – gaśniczych;
2. Zakup sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych ;
3. Opłatę za energię elektryczną zasilającą monitoring wizyjny miasta;
4. Konserwację systemu łączności „Bryza”
5. Ćwiczenie ratownicze „Bałtyk 2013”
6. Kalibrację urządzeń do działań ratowniczych

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 266.000,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 260 100,00	266 000,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 000,00	1 227 000,00	246 000,00	20,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.100,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 100,00	20 000,00	

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

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

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2013 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 29 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudnił ok. 63 ratowników (11 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne). Wykonanie wydatków bieżących na ten cel na dzień 30.06.2012 r. wynosi 246 000,00 zł.

W wydatkach przewidziano także dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w formie dotacji w kwocie 33.100 zł. Do półrocza przekazano 20.000,00 zł. Środki finansowe przekazane na podstawie umowy nr 01/WZK/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. przeznaczone są na utrzymanie gotowości ratowniczej, gotowości operacyjnej sprzętu, działalność profilaktyczną i edukacyjną, patrole nawodne.

Rozdział 75416 – Straż Miejska..... 736.274,15 zł

Na podstawie zawartego porozumienia Straż Miejska działa wykonując swoje zadania na rzecz dwóch gmin: Gminy Miasto Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg otrzymując od Gminy Kołobrzeg dotację na działalność

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	Miasto	Miasto %	Gmina	Gmina %
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZENSTWO 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 Rozliczenie za rok 2012	33 226,88	0,00	0,00	0,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 873,00	2 201,40	1 801,15	81,82	400,25	18,18
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 071 074,00	441 958,41	361 602,34	81,82	80 356,07	18,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	77 439,70	63 359,75	81,82	14 079,95	18,18
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	196 920,00	87 291,91	71 420,65	81,82	15 871,26	18,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	28 066,00	12 441,00	10 179,00	81,82	2 262,00	18,18
		4210	materiały i wyposażenie	86 366,00	28 682,32	21 125,45		7 556,87	
			Rozliczenie paliwa		15 456,56	10 304,37	66,67	5 152,19	33,33
			Inne		13 225,76	10 821,08	81,82	2 404,68	18,18
		4260	zakup energii	16 000,00	4 688,49	3 836,04	81,82	852,45	18,18
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	10 177,44	10 177,44	100,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 262,00	30,00	24,55	81,82	5,45	18,18
		4300	zakup usług pozostałych	77 000,00	24 601,76	20 128,71	81,82	4 473,05	18,18
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 205,00	487,08	398,52	81,82	88,56	18,18
		4370	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 137,00	223,46	182,83	81,82	40,63	18,18
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekseertyz, analiz, i opinii	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 000,00	16 578,14	13 563,93	81,82	3 014,21	18,18
		4410	podróże służbowe krajowe	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	8 644,00	5 762,67	66,67	2 881,33	33,33
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 554,00	15 998,73	81,82	3 555,27	18,18
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 084,00	1 002,00	819,82	81,82	182,18	18,18
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 542,00	273,04	223,40	81,82	49,64	18,18
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				1 733 193,88	736 274,15	600 604,97	81,57	135 669,18	18,43

W trakcie prezentowanego okresu rozliczeniowego, Straż Miejska w Kołobrzegu nie dokonywała przesunięć posiadanych środków budżetowych. Procentowe wykonanie budżetu po stronie wydatków Straży Miejskiej według stanu na dzień 30.06.2013 roku jest zbliżone do założeń i oscyluje na poziomie 42,48%. Zgodnie z założeniem budżetowym w 2013 roku w Straży Miejskiej nie planowano wydatków majątkowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność.....15.009,94 zł

W ramach rozdziału realizowane są jedynie wydatki majątkowe:

1) Monitoring TV miasta..... 2.217,94 zł

Trwają prace budowlane związane z wykonaniem monitoringu. Wykonano:

- 1) projekt budowlano-wykonawczy: lokalizacja ul. Rodziewiczówny oraz Bulwar Szymańskiego
- 2) projekt budowlano-wykonawczy przyłączy energetycznych dla poszczególnych lokalizacji punktów kamerowych, centrum monitoringu, punktów dystrybucyjnych.
- 3) włączenie istniejących punktów kamerowych do rozbudowywanego systemu monitoringu z uwzględnieniem modernizacji sposobu przesyłu.
- 4) rozbudowę Zespołu Rejestratora Cyfrowego.
- 5) rozbudowę istniejących Centrów Monitoringu.
- 6) podłączenie do systemu kamer Stadionu Miejskiego przy ul. Solnej – 34 kamery istniejące.
- 7) podłączenie do systemu kamer budynku Ratusza na placu Ratuszowym – 24 kamery istniejące.
- 8) rozbudowa Systemu Transmisji Radiowej.
- 9) Budowa nowych punktów kamerowych.
 - a) Bulwar Szymańskiego – 4 kamery stałe, 1 kamera obrotowa
 - b) ul. Marii Rodziewiczówny – 6 kamer stałych, 3 kamery obrotowe

- c) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej - 2 kamery stałe
- d) Sanatorium Perła Bałtyku (dawniej Kombatant) – 2 kamery stałe

10) Przeniesienie lokalizacji kamery z molo w bardziej strategiczne miejsca (przy wejściu na molo), wymiana kamery na nową w celu monitorowania większego obszaru

Dostęp do obrazu posiadają: Straż Miejska, Policja, Straż Graniczna i Wydział Zarządzania Kryzysowego (centrum monitoringu w budynku Policji).

Planuje się zakończenie prac do końca września 2013r. Wykorzystano także środki niewygasające roku 2012 w kwocie 389.969,23 zł.

2) Oznakowanie przejścia dla pieszych przez ul. Krzywoustego..... 12.792,00 zł
Oznakowanie przejścia dla pieszych polegało na zamontowaniu znaków aktywnych D-6.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO1.336.461,14 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów własnościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego..... 1.336.461,14 zł

Koszty obsługi zadłużenia Gminy Miasto Kołobrzeg. Uregulowano należne odsetki od kredytów, oraz koszty obsługi obligacji wg poniższego zestawienia.

Miesiąc	OBLIGACJE 2010 serii G,H,I	PeKaO S.A. – 3 mln zł	Bank Handlowy S.A. 20 mln zł	Suma miesięcznie	Kwartalnie narastająco
Styczeń			88 498,63	88 498,63	
Luty			75 331,51	75 331,51	
Marzec		34 952,08	75 161,64	110 113,72	273 943,86
Kwiecień			69 041,10	69 041,10	
Maj			60 789,73	60 789,73	
Czerwiec	849 150,00	30 509,05	53 027,40	932 686,45	1 336 461,14

Dokonano też odpowiednio w ramach planowanych rozchodów spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów

Styczeń					
Luty					
Marzec		50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00
Kwiecień					
Maj					
Czerwiec		50 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	5 100 000,00

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

Pomimo ujętych w budżecie pokaźnych kwot (3.889.418,94 zł) zabezpieczających ewentualne roszczenia z tego tytułu w I półroczu 2013 nie dokonywano żadnych płatności za korzystających z tych poręczeń.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA5.694,27 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe5.694,27 zł

Opłaty za obsługę pomocniczych rachunków bankowych oraz wprowadzonych rachunków indywidualnych dla podatników podatku od nieruchomości.

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

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

Z rezerwy ogólnej w wysokości 800.000,00 zł w trakcie I półrocza 2013:

Rozdysponowano:
1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01.2013 kwotę 10.000 na niedoszacowaną usługę dowozu dzieci na basen (R.80195)
2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na odszkodowania w rozdziale 60041 (154.236,54 zł) i na ekspertyzy w rozdziale 75023 (10.000 zł)
3. ZP nr 52/13 z dnia 28.06 kwotę 1.485,30 na opłaty za wydanie decyzji w sprawie kołobrzieskiego moła (R.63095)
Zmniejszono
1. URM XXVIII/379/13 z 15.02.2013 o kwotę 203.490,19 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota 420.787,97 zł.

Rezerwy celowe:

Z rezerwy celowej na remonty w obiektach oświatowych ustalonej w wysokości 400.000,00 zł w trakcie I półrocza 2013:

Rozdysponowano:
1. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwotę 88.535,00 zł, w tym: na remonty do Gimnazjum Nr 1 kwoty 40.000,00 (R. 80110) i do Szkoły Podstawowej Nr 8 kwoty 48.535,00 (R.80101)
2. ZP Nr 33/13 z dnia 30.04.2013 na remont sali gimnastycznej w SP Nr 6 (127.512,00 zł) i remont instalacji wodnej w G Nr 3 (26.000,00 zł)
3. ZP Nr 52/13 z dnia 28.06.2013 na remont instalacji wodnej w G Nr 3 (6.000,00 zł)

Zmniejszono

1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 o kwotę 39.453,00zł
--

Pozostała nierozdysponowana kwota 112.500,00 zł.

Rezerwa celowa na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym, przewidywanymi odprawami emerytalnymi, awansem zawodowym nauczycieli, urlopami dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie 400.000,00 zł w trakcie I półrocza 2013 nie była dysponowana ani zmniejszana.

Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków Unii Europejskiej, fundacji, agencji itp. w wysokości 30.000,00 w trakcie I półrocza 2013 była

Zmniejszona

1. URM XXXII/434/13 z 16.05.2013 o kwotę 5.800,00 zł
--

Pozostała nierozdysponowana kwota 24.200,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 500.000,00 zł. w tym inwestycyjnych 320.000,00 zł, z części przeznaczonej na wydatki bieżące została :

Rozdysponowana:

1. ZP nr 19/13 z dnia 28.02 kwota 25.000 na odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul. Sułkowskiego
--

Pozostała nierozdysponowana kwota 155.000,00 zł w części bieżącej rezerwy i 320.000,00 w części majątkowej.

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją ustalonej w kwocie 200.000,00 zł została w trakcie półrocza:

Rozdysponowana:

1. ZP nr 6/13 z dnia 10.01 kwota 80.000 na monitoring Tv miasta do R.75495
--

2. ZP nr 14/13z dnia 28.01 kwota 40.000 na ul. Kolumba do R.60016

Zwiększona:

1.URM Nr XXXI/417/13 o kwotę 73.344,08 zł

Pozostała nierozdysponowana kwota **153.344,08,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 24. 617.471,20 zł**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe10.029.335,72 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101		Szkoły Podstawowe	20 026 550,00	19 606 186,03	10 029 335,72	51,2
		3020 do 4700	Szkoła Podstawowa Nr 3	3 361 200,00	3 311 162,00	1 700 914,13	51,4
			Szkoła Podstawowa Nr 4	3 463 930,00	3 414 583,00	1 767 790,01	51,8
			Szkoła Podstawowa Nr 5	4 456 107,00	4 156 215,03	2 167 161,12	52,1
			Szkoła Podstawowa Nr 6	3 416 924,00	3 406 108,00	1 758 466,19	51,6
			Szkoła Podstawowa Nr 8	3 600 220,00	3 590 996,00	1 839 524,51	51,2
			Szkoła Podstawowa Nr 9	1 126 369,00	1 085 869,00	632 281,86	58,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 800,00	601 800,00	163 197,90	27,1
			STO Społeczna Szkoła Podstawowa	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0
			Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	567 800,00	567 800,00	163 197,90	28,7
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 453,00	0,00	0,0

W ramach tego rozdziału dokonywano wydatków ujętych w planach finansowych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe informacje z realizacji tych planów przedstawiono i omówiono w części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2013 r.*

Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż j.s.t.:

– dla **Społecznej Szkoły Podstawowej** w kwocie 34 000,00 zł. Szkoła mimo prowadzonego naboru do szkoły nie pozyskała nowych uczniów. Dlatego też, wykonanie wyniosło 0,00 zł. W planie ujęto kwotę 34 000,00 zł jako zapewnienie ewentualnej dotacji od 01 września 2013 r.

– dla **Prywatnej Szkoły Podstawowej „Morska Kraina”** w kwocie 567 800,00 zł. Wykonanie dotacji za I półrocze 2013 r. wyniosło **163 197,90 zł**; czyli 28,7% planu. Szkoła działalność rozpoczęła z dniem 1.09.2010. Od 1 września 2012 r. w szkole funkcjonują 3 oddziały (klasa I, II i III). Niewykorzystanie w pełni zaplanowanych środków spowodowane jest tym, że dotację przekazuje się na faktyczną liczbę uczniów uczęszczających do szkoły.

Planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkoły. Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2013, wynika, że kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5 163,085 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który obecnie wynosi 1,0040820105. Ponadto na każdego ucznia niepełnosprawnego przewidziana jest

kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy” oraz podwyższona o 2,9% na każdego ucznia klasy pierwszej.

Wyliczenie kwoty subwencji:

standard A	5 163,0850 zł
wskaźnik korygujący Di	1,0040820105
subwencja na zadania pozaszkolne wskaźnik 0,001	5,1841607672 zł
kwota subwencji rocznie na 1 ucznia	5 189,3449 zł
kwota subwencji miesięcznie na 1 ucznia	432,45 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 39 453 zł na wydatki inwestycyjne w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 6, które wydatkowane zostaną w III kwartale, z przeznaczeniem ocieplenie ścian sali gimnastycznej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych..... 664.121,05 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 356 238,97	664 121,05	49,0
			Szkoła Podstawowa Nr 5	177 881,00	458 122,97	226 227,39	49,4
			Szkoła Podstawowa Nr 6	565 344,00	549 916,00	258 175,30	46,9
			Szkoła Podstawowa Nr 9	363 757,00	348 200,00	179 718,36	51,6

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

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

Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 5 funkcjonuje oddział wczesnego wspomaganie, dla dzieci autystycznych, w których realizowane są zajęcia w systemie jeden na jeden (jeden nauczyciel dla jednego dziecka) metodą behawioralną.

Rozdział 80104 - Przedszkola 5.984.553,11 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104		Przedszkola	13 808 712,00	13 465 852,00	5 984 553,11	44,4
		3020 do 4700	Przedszkole Nr 1	1 400 809,00	1 350 809,00	663 389,56	49,1
			Przedszkole Nr 2	1 267 097,00	1 217 997,00	633 265,38	52,0
			Przedszkole Nr 3	1 164 247,00	1 116 247,00	580 872,72	52,0
			Przedszkole Nr 6	1 718 596,00	1 674 996,00	807 587,76	48,2

		Przedszkole Nr 7	1 507 117,00	1 460 617,00	750 358,31	51,4
		Przedszkole Nr 8	1 267 508,00	1 214 448,00	633 951,89	52,2
		Przedszkole Nr 10	1 292 100,00	1 233 000,00	625 300,81	50,7
	4300	Urząd Miasta	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 798 622,00	2 798 622,00	1 101 349,90	39,4
		Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	761 448,00	761 448,00	254 530,56	33,4
		Przedszkole Społeczne STO	780 516,00	780 516,00	325 215,00	41,7
		Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	618 054,00	618 054,00	271 484,44	43,9
		Przedszkole Prywatne "Różany Dworek na Ogrodach"	638 604,00	638 604,00	250 119,90	39,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	392 616,00	392 616,00	184 013,40	46,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38	99,2

Z budżetu miasta w ramach planów finansowych zostały przekazane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg. Szczegółowe dane z realizacji planów finansowych zawiera – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2013 r.*

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

Dotacja ta przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. W I półroczu 2013 r. kwota dotacji dla 1 dziecka wynosiła 591,30 zł (75% z kwoty 788,40 zł). Wysokość dotacji w II półroczu zostanie poddana weryfikacji o dokonane zmiany w budżecie miasta.

Dotację otrzymały następujące przedszkola niepubliczne:

- Przedszkole Prywatne „Morska Kraina” w Kołobrzegu,
- Przedszkole Społeczne STO w Kołobrzegu,
- Przedszkole Rodzinne „Mądrowscy” w Kołobrzegu,
- Niepubliczne Przedszkole „Różany Dworek na Ogrodach” w Kołobrzegu.

Dotacje w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 39,4%. Niewykorzystanie w pełni dotacji wynika z tego, iż planowana liczba dzieci była wyższa od liczby dzieci faktycznie uczęszczających.

Z rozdziału 80104 pokrywane były również koszty udzielenia dotacji dla niepublicznych placówek z Gminy Kołobrzeg za dzieci mieszkańców Miasta

Kołobrzeg uczęszczających do przedszkola zlokalizowanego w Gminie Kołobrzeg - „Różany Dworek”.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 4.463,38 zł.

- 1) Sfinansowano kwotą 4.463,38 zł część zakupu urządzenia zabawowego - piramidę linową Smerf, ułatwiającą realizację programu „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
- 2) W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 1.000.000,00 zł przewidziano wykonanie termomodernizacji Przedszkola nr 6 i 10. w oparciu o posiadane projekty budowlane i pozwolenia na budowę. Planowano realizację przy udziale dofinansowania z „Funduszy Norweskich” . Warunki konkursu sprawiły, że zadania nie są w roku 2013 realizowane.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 24.593,40 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	24 593,40	27,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 970,00	52 970,00	24 593,40	46,4
			Akademia Małego Europejczyka	52 970,00	52 970,00	24 593,40	46,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 788,00	37 788,00	0,00	0,0

W I półroczu bieżącego roku Miasto Kołobrzeg desygnowało środki z budżetu dla placówki oświatowej prowadzonej w formie punktu przedszkolnego – Akademia Małego Europejczyka. Placówka przygotowana jest na objęcie opieką 14 dzieci i na taką liczbę dzieci zaplanowana została dotacja, która wynosi 40% kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce publicznej prowadzonej przez miasto Kołobrzeg. Kwota ta wynosi 315,30 zł. Do Akademii Małego Europejczyka uczęszczało średnio 13 dzieci, stąd też wynika niższe wykorzystanie środków na poziomie 46,4%.

Zaplanowano również środki jako zwrot udzielonej dotacji dla innych gmin, za dzieci będące mieszkańcami miasta Kołobrzeg, a uczęszczających do punktów przedszkolnych w tych gminach.

Rozdział 80110 – Gimnazja 7.039.563,16 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110		Gimnazja	13 460 195,00	12 956 496,00	7 039 563,16	54,3

	3020 do 4700	Gimnazjum Nr 1	3 937 179,00	3 938 484,00	2 140 145,56	54,3
		Gimnazjum Nr 2	3 407 950,00	2 972 980,00	1 554 850,59	52,3
		Gimnazjum Nr 3	4 541 000,00	4 511 357,00	2 568 647,37	56,9
		Gimnazjum Nr 4	920 654,00	880 263,00	473 701,08	53,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 412,00	653 412,00	302 218,56	46,3
		Spółeczne Gimnazjum w Radzikowie	307 632,00	307 632,00	155 606,58	50,6
		Spółeczne Gimnazjum im. Herberta	345 780,00	345 780,00	146 611,98	42,4

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki dla gimnazjów Gminy Miasto Kołobrzeg na ich bieżące funkcjonowanie. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2013 r.*

Środki w formie dotacji podmiotowej w ramach rozdziału 80110 – Gimnazja przekazywano do dwóch gimnazjów niepublicznych, czyli dla STO Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta oraz Społecznego Gimnazjum w Radzikowie. Dotacje były przekazane zgodnie z faktyczną liczbą uczniów uczęszczających do szkół.

Zgodnie z informacją otrzymaną w „Metryczce subwencji oświatowej na rok 2013, wynika, że kwota bazowa na 1 ucznia wynosi 5 163,085 zł rocznie. Kwota ta została przeliczona o wskaźnik korygujący Di dla gminy, który obecnie wynosi 1,0040820105. Ponadto na każdego ucznia gimnazjum przewidziana jest kwota dotacji zwiększona o wskaźnik „wagowy” .

standard A	5 163,085 zł
wskaźnik korygujący Di	1,0040820105
subwencja na zadania szkolne wskaźnik 0,04	207,3664306873 zł
subwencja na zadania pozaszkolne wskaźnik 0,001	5,1841607672 zł
kwota subwencji rocznie na 1 ucznia	5 396,7114 zł
kwota subwencji miesięcznie na 1 ucznia	449,73 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 13.520,88 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80113		Dowożenie uczniów	60 000,00	60 000,00	13 520,88	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	13 520,88	22,5

Zaplanowane środki w wysokości 60 000,00 zł wydatkowane w 22,5% na pokrycie kosztów dojazdu uczniów uprawnionych zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Należą do nich między innymi dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do następujących szkół:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kołobrzegu,

- Gimnazjum Specjalne w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zespole Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu.

Dowożone jest również dziecko spełniające obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego Zespole Szkół (droga do szkoły wynosi więcej aniżeli 3 km). Realizacja wydatków następuje na podstawie wniosków składanych przez rodziców. Ich wysokość uzależniona jest od frekwencji uczniów na zajęciach w szkole. Obecnie dowożonych jest 11 dzieci, w tym:

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

Frekwencja uczniów poświadczana jest przez pracowników szkoły.

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno
– administracyjnej szkół 227.180,97 zł**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	503 354,00	227 180,97	45,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 500,00	1 500,00	348,26	23,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	336 630,00	331 168,55	135 098,80	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	27 170,00	25 843,06	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	23 279,47	36,0
		4120	Fundusz Pracy	9 207,00	9 207,00	3 636,40	39,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	5 075,43	46,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 500,00	4 135,57	91,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	195,00	24,4
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	18 000,00	11 513,50	64,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	848,55	33,9
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	553,41	46,1
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	605,55	30,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	124,00	24,8
		4440	Odpis na ZFŚS	9 747,00	9 747,00	7 310,25	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	540,73	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	4 920,72	4 920,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	93,00	4,7

Plan finansowy ZOPM w Kołobrzegu w I półroczu 2013 r. w dziale 801 rozdziale 80114 został wykonany w 45,1%. Główną pozycję wydatkowania stanowiły wynagrodzenia, w tym:

- wypłata wynagrodzeń osobowych – 135 098,80 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25 843,06 zł,

- wypłata wynagrodzeń bezosobowych – 3 600 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26 915,87 zł.

Przecięte zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty administracji wynosiło 6 i uległo zmniejszeniu w stosunku do ubiegłego roku o 1 etat. Związane to jest z tym, że funkcję dyrektora zespołu pełniąc jednocześnie obowiązki księgowej wykonuje ta sama osoba. Dotychczasowy dyrektor zespołu po przeprowadzonej kontroli został odwołany ze stanowiska. Sprawa miała swój finał w Sądzie, gdzie po podpisaniu ugody zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 4 920,72 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 68.630,84 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	246 484,00	68 630,84	27,8
			Szkoła Podstawowa Nr 3	21 000,00	21 000,00	6 391,12	30,4
			Szkoła Podstawowa Nr 4	21 933,00	21 933,00	1 461,31	6,7
			Szkoła Podstawowa Nr 5	32 440,00	32 440,00	5 631,00	17,4
			Szkoła Podstawowa Nr 6	28 848,00	28 848,00	6 479,20	22,5
			Szkoła Podstawowa Nr 8	19 500,00	19 500,00	10 659,36	54,7
			Szkoła Podstawowa Nr 9	9 100,00	9 100,00	3 539,34	38,9
			Gimnazjum Nr 1	23 000,00	16 000,00	6 414,33	40,1
			Gimnazjum Nr 2	22 589,00	22 589,00	10 491,44	46,4
			Gimnazjum Nr 3	26 000,00	26 000,00	6 679,38	25,7
			Przedszkole Nr 1	7 480,00	7 480,00	2 315,00	30,9
			Przedszkole Nr 2	5 945,00	5 945,00	1 200,30	20,2
			Przedszkole Nr 3	5 816,00	5 816,00	1 400,00	24,1
			Przedszkole Nr 6	9 875,00	9 875,00	1 578,10	16,0
			Przedszkole Nr 7	7 588,00	7 588,00	846,46	11,2
			Przedszkole Nr 8	6 085,00	6 085,00	2 297,60	37,8
			Przedszkole Nr 10	6 285,00	6 285,00	1 246,90	19,8

Wydatkowanie środków w tym rozdziale ściśle związane jest z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Ze środków tych dofinansowuje się:

- 1) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
- 2) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
- 3) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
- 4) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
- 5) szkolenia rad pedagogicznych, a także w części lub w całości:
 - opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 451.825,85 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 530,00	776 890,00	451 825,85	58,2
			Przedszkole Nr 1	151 500,00	107 500,00	56 385,16	52,5
			Przedszkole Nr 2	148 790,00	118 890,00	68 384,17	57,5
			Przedszkole Nr 3	129 959,00	84 959,00	53 518,64	63,0
			Przedszkole Nr 6	127 901,00	101 501,00	55 792,71	55,0
			Przedszkole Nr 7	153 348,00	125 348,00	74 437,33	59,4
			Przedszkole Nr 8	146 486,00	114 046,00	72 411,12	63,5
			Przedszkole Nr 10	175 546,00	124 646,00	70 896,72	56,9

Z budżetu miasta w ramach planu finansowego zostały przekazane środki na funkcjonowanie stołówek w przedszkolach miejskich. Szczegółowe dane z realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2013 r.*

Rozdział 80195 - Pozostała działalność..... 114.146,22 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Pozostała działalność	349 070,00	389 064,40	114 146,22	29,3
			Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	30 000,00	7 749,17	25,8
			Szkoła Podstawowa Nr 4	37 090,00	24 490,00	9 788,63	40,0
			Szkoła Podstawowa Nr 5	23 794,00	23 794,00	3 562,50	15,0
			Szkoła Podstawowa Nr 6	35 501,00	83 095,40	25 656,31	30,9
			Szkoła Podstawowa Nr 8	41 430,00	56 430,00	24 214,02	42,9
			Szkoła Podstawowa Nr 9	47 255,00	47 255,00	14 073,31	29,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4010 4110 4120	Urząd Miasta - nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0

	4210	Urząd Miasta - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	1 389,60	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	49 000,00	25 712,68	52,5
		koszty dojazdu na basen	63 000,00	48 000,00	24 912,68	51,9
		pozostałe usługi		1 000,00	800,00	80,0

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

- 1) Dofinansowanie zakupu nagród na Spartakiadę Międzyprzedszkolną,
- 2) Pokrycie kosztów przewozu uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół na basen i w drodze powrotnej, w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych.
- 3) Dotacja dla Powiatu Kołobrzeskiego do organizacji konferencji informatycznej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza. W konferencji biorą udział nauczyciele – informatycy zatrudnieni w kołobrzeskich placówkach oświatowych.

W ramach rozdziału 80195, ze środków ujętych w planach finansowych szkół pozostających w ich dyspozycji finansowane były następujące zadania:

- 1) Pokrycie kosztów zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 8 oraz Zespołu Szkół w ramach realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który realizowany był dla uczniów klas III szkół podstawowych,
- 2) Szkoła Podstawowe Nr 6 oraz Zespół Szkół w ramach środków bieżących finansowały programy finansowane środkami UE – programy Comenius

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 928.832,01 zł

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii23.474,96 zł

Zwalczenie narkomanii		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	70 000,00	70 000,00	23.474,96	33,5%
	Urząd Miasta	65.620,00	65.620,00	23.474,96	35,8%
	w tym:				
	Dotacje	10 000,00	10 000,00	7.500,00	75,0%

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	7.500,00	75,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	55.620,00	55.620,00	15.974,96	28,7%
	Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	4.380,00	4.380,00	0,00	0,0%
	MOPS	4.380,00	4.380,00	0,00	0,0%

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

W ramach zadania I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem udzielono dotacji dla SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

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

- 1) Sfinansowano zakup materiałów edukacyjnych kampanii społecznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”
- 2) Dofinansowano organizację festynu integracyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych pn. „Wędkarze dzieciom” z okazji Dnia Dziecka.

W ramach zadania IV – wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii sfinansowano zatrudnienie dwóch wychowawców w świetlicach środowiskowych administrowanych przez RCK, dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:

- świetlica na Osiedlu „Ogrody”
- świetlica przy ul. Granicznej

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi..... 572.710,13 zł

Wytocznymi 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 SPZOZ WOTUAIW Stanomino - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kołobrzegu. Placówka świadczy usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.
2. Sfinansowano udział 12 osób w terapii after-care w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

3. Finansowano funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Podczelu i Radzikowie – 8 godzin tygodniowo, czynne przez cały rok.
4. Finansowano prowadzenie terapii zajęciowej z alkoholikami - pacjentami Oddziału Psychiatrycznego - 10 godzin tygodniowo w okresie styczeń - czerwiec.
5. Pokryto koszty eksploatacji budynku przy ulicy Kniewskiego 11: w tym monitoring, telefon (w budynku są siedziby m.in. Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Pełnomocnika ds. Uzależnień, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, grup samopomocowych AA, AI - Anon, NA),
6. Finansowano działalność Miejskiej Komisji ds. RPA, w tym:
 - 1) wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - 2) wykonanie przez biegłych 45 opinii psychiatryczno - psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 3) złożono 43 wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
 - 4) zakupiono 74 znaczki opłaty sądowej.
7. Pokryto koszty związane ze sporządzeniem dokumentacji dot. Budowy Centrum Spraw Społecznych

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

1. Finansowano funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy przy ulicy Kniewskiego 11 czynnego przez cały rok. Dyżury pełnili:
 - 1) radca prawny – 4 godz. tygodniowo
 - 2) psycholog – 4 godzin tygodniowo,
2. Sfinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży kołobrzeskich szkół, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, w tym:
 - 1) organizowane przez MOSIR zajęcia sportowo - rekreacyjne, z poczęstunkiem oraz kurs nauki jazdy na łyżwach dla dwóch 30-sobowych grup dzieci podopiecznych MOPS,
 - 2) wejście za ulgową odpłatnością 3,00 zł (bez łyżew), 5 zł (z łyżwami) na lodowisko dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 2.000 wejściówek,
 - 3) wejście za ulgową odpłatnością 4,00 zł na basen dla dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół. Łącznie 700 wejściówek.

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

1. Przekazano do planów finansowych szkół podstawowych i gimnazjów środki na realizację programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 3:
 - a) Zajęcia socjoterapeutyczne z elementami sztuki,
 - b) realizację programu „Dzieci w obliczu zagrożeń XXI wieku,
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 4: VI międzyszkolny konkurs wiedzy o zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczniów klas I – III,

- 3) Szkoła Podstawowa nr 5:
- a) Koszty funkcjonowania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2013”, w tym zatrudnienie dwóch trenerów środowiskowych,
 - b) program profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 6:
- a) Wyposażenie gabinetu do zajęć specjalistycznych dla uczniów z problemami,
 - b) Realizacja programu „Wszyscy dbamy o zdrowie”
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 8:
- a) Realizacja programu pn.: „Dni szkoły bez przemocy”
 - b) Tydzień profilaktyki szkolnej
- 6) Gimnazjum Nr 1:
- a) VIII Powiatowy Międzygimnazjalny Festiwal Teatrów Profilaktycznych,
 - b) Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej przejawiającej zachowania agresywne i przemoc,
 - c) Program „Kształcę swą artystyczną duszę, by pomagać sobie i innym”,
 - d) Program „Mogę zmienić swój wewnętrzny świat”,
- 7) Zespół Szkół Nr 2: Program „Zdrowy styl życia alternatywą dla uzależnień”,
- 8) Gimnazjum Nr 3:
- a) Program „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”,
 - b) Piknik integracyjny dla uczniów pod hasłem „Poznajmy się i ustalmy zasady bycia ze sobą”,
- 9) Zespół Szkół: Realizacja programu „Szkoła bezpieczna dla uczniów i przyjazna dla rodziców”,
- 10) Przedszkole Miejskie nr 1: Kontynuacja programu „Proszę nie pal przy mnie, proszę nie pij przy mnie”,
- 11) Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu: Realizacja programu własnego profilaktyki nikotynowej i alkoholowej „Mamo, tato daj mi czas”,
- 12) Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu: zakup wyposażenia kąpka przyrodniczego,
- 13) Przedszkole Miejskie Nr 8: Program „W zdrowym ciele zdrowy duch, zakup piramidy linowej Smerf,
- 14) Przedszkole Nr 10: Program „Pomocna dłoń z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej adresowanej do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”
2. Sfinansowano realizację programu profilaktycznego pn. „Zdrowy styl życia – jestem wolny od nałogów” w Społecznym Przedszkolu Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 3. 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.

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 12 organizacjom pozarządowym,
2. Prowadzono dożywianie osób bezdomnych z problemem alkoholowym w miesiącach zimowych tj. styczeń – kwiecień, 50 posiłków dziennie,
3. Dofinansowano zabezpieczenie noclegowni dla bezdomnych poprzez ochronę fizyczną obiektu w okresie zimowym,

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 2013”,
6. Przekazano dotację dla RCK na realizację następujących programów:
 - 1) „RCK przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym”,
 - 2) „Światlice RCK przeciw patologiom”,
 - 3) Zajęcia edukacyjne pn. „Edukacja seksualna” dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
7. Przekazano dotację dla jednostek powiatu celem realizacji programów profilaktycznych, w tym:
 - 1) ZSO im. M. Kopernika:
 - a) Doposażenie internatu w sprzęt sportowy, rekreacyjny i fitness – internat
 - b) Warsztaty pływackie – cykl zajęć rozwijających i doskonalących umiejętności pływania: zakup karnetów na basen 15 os. x 32 tyg. - internat
 - c) Stop cyberprzemocy, NOE I
 - d) Wieloetapowa wyprawa rowerowo – piesza Szlakiem Św. Jakuba. Etap II.
 - 2) ZS im. H. Sienkiewicza:
 - a) Realizacja programu „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – internat,
 - b) Realizacja programu „Dziękuję – nie palę, nie piję, nie biorę” – szkoła,
 - 3) Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich:
 - a) Realizacja programu „ Samodzielnie decyduję o moim dziś i jutro”-szkoła,
 - b) Wzmacnianie prawidłowych postaw wśród młodzieży poprzez organizację czasu wolnego - internat
 - 4) Zespół Szkół Morskich:

Zabezpieczenie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji jako kreowanie sytuacji sprzyjających ochronie młodzieży przed uzależnieniami,
 - 5) Zespół Szkół Mechanicznych: Realizacja programów:
 - a) „Jak najdalej od uzależnień”,
 - b) „Żyj zdrowo – bez nałogów” – cykl imprez szkolnych, pozaszkolnych,
 - c) „Co zamiast”,
 - 6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:

Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy ze środowisk zagrożonych patologiami społeczną „Zabawy dla mowy”,
 - 7) Ognisko Pracy Pozaszkolnej:

Realizacja programu „Pić albo być - wypoczywam, uczę się, tworzę”,
 - 8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Okruszek”:
 - a) Jednodniowa wycieczka edukacyjno – profilaktyczna do ZOO – Safari w Świerkocinie dla 40 dzieci
 - b) Wspólne popołudnia z kinematografią
 - c) „Z nudą nam nie do twarzy, czyli energetyczne popołudnia dla wychowanków. Alkoholowi mówimy NIE”
 - d) Udział w zajęciach pozalekcyjnych koła wokalnego „Kamerton”
 - 9) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie: Program „Bo w szkole może być fajnie i bezpiecznie i ciekawie”
 - 10) Zespół Szkół Policealnych: Realizacja programu „W zdrowym ciele zdrowy duch – Sport i rekreacja – mądrym sposobem na spędzanie wolnego czasu”
8. Przekazano dotację dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, z przeznaczeniem na:
 - 1) Oddział Psychiatryczny: Poprawa jakości terapii i warunków socjalnych pacjentów uzależnionych,

- 2) Dzienny Oddział Psychiatryczny: Poprawa jakości funkcjonowania chorych z podwójną diagnozą (uzależnienie i choroba psychiczna),
 - 3) Oddziały szpitalne, w których przebywają pacjenci w upojeniu alkoholowym - pomoc medyczna i usługi pielęgnacyjne
 - 4) Zespół ds. Promocji Zdrowia - kampania promująca zdrowy styl życia dla pacjentów szpitala
9. Pokryto koszty wynagrodzenia gospodarza Klubu Abstynenta i sal mityngowych w budynku przy ul. Kniewskiego 11.
10. Pokryto koszty wynagrodzenia osób do prowadzenia:
- a) prac biurowych związanych z działalnością Miejskiej Komisji ds. RPA i realizacją Miejskiego Programu PiRPA oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 - b) prac biurowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta		1 783 923,00	1 869 235,56	471 622,15	25,2%
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące*	391 170,00	386 170,00	258 705,00	67,0%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	87 270,00	82 270,00	67 270,00	81,8%
2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100 535,00	55,9%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 900,00	113 900,00	90 900,00	79,8%
3000	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	Pozostałe wydatki bieżące	392 753,00	392 753,00	149 147,15	38,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 690,00	36 683,97	17 251,63	47,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 106,03	2 106,03	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 826,00	18 826,00	8 957,88	47,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 830,00	597,07	21,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 240,00	133 240,00	59 440,46	44,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	2 321,03	30,1%
4300	Zakup usług pozostałych	160 067,00	160 067,00	40 181,25	25,1%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	1 200,98	40,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	888,82	74,1%
4610	Koszty postępowania sądowego i	17 600,00	17 600,00	12 452,00	70,8%

	prokuratorskiego				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 090 312,56	63 770,00	5,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 000 000,00	1 090 312,56	63 770,00	5,8%
	Wydatki bieżące pozostałych jednostek realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **	199 239,00	204 239,00	96 687,98	47,3%
	Szkoła Podstawowa Nr 3	4 800,00	4 800,00	3 300,00	68,8%
	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa Nr 5	43 318,00	43 318,00	20 231,19	46,7%
	Szkoła Podstawowa Nr 6	6 300,00	6 300,00	3 300,00	52,4%
	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0%
	Gimnazjum Nr 1	9 800,00	9 800,00	7 922,52	80,8%
	Gimnazjum Nr 3	4 750,00	4 750,00	2 456,00	51,7%
	Zespół Szkół Nr 2	10 000,00	10 000,00	1 747,40	17,5%
	Zespół Szkół	4 000,00	4 000,00	648,41	16,2%
	Przedszkole nr 1	2 400,00	2 400,00	1 803,08	75,1%
	Przedszkole nr 3	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	Przedszkole nr 6	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	Przedszkole nr 10	6 350,00	6 350,00	5 731,23	90,3%
	MOPS	98 761,00	98 761,00	45 288,15	45,9%
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek realizujących MPPiRPA **	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przedszkole nr 8	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%
	Ogółem wydatki	1 987 562,00	2 077 874,56	572 710,13	27,6%

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan po zmianach	Wykonanie	5:6
1	2	3	4	5	6
	MOPS	98 761,00	98 761,00	45 288,15	45,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 350,00	7 269,40	31,1
4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	75 411,00	38 018,75	50,4

W rozdziale 85154 plan finansowy MOPS obejmuje wydatki na kwotę 98.761,00 zł. z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Organizację Dnia Dziecka | – | 11.500,00 zł. |
| 2. Zabawę mikołajkową | – | 17.750,00 zł. |
| 3. Działalność KIS | – | 10.000,00 zł. |
| 4. Realizację projektu „Nocleg dla wędrowca” | - | 25.531,00zł. |
| 5. Dożywianie osób bezdomnych | – | 31.980,00 zł. |

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków wynoszących 45.288,15 zł. przypada na:

- organizacje Dnia Dziecka – 10.769,40 zł.,
- realizacji projektu „Nocleg dla wędrowca” – 16.143,75 zł.,
- dożywianie bezdomnych – 18.375,00 zł.

Organizacja Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka 29 maja MOPS zorganizował imprezę plenerową dla 337 dzieci z rodzin, korzystających z pomocy społecznej za kwotę 10.769,40 zł. Każde z zaproszonych dzieci otrzymało karnet pozwalający na udział w loterii fantowej, spożycie kielbaski z grilla, pączka oraz zimnego napoju. Przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych i wokalnych. Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody rzeczowe.

Firma Klauni Kulki swoją obecnością uatrakcyjniła festyn poprzez zabawy dzieci z klaunami, pokaz baniek mydlanych oraz wręczanie dzieciom balonowych zwierzątek. Ponadto dzieci uczestniczyły w konkursach: wokalnym – karaoke, malowaniu twarzy rodzica przez dziecko oraz sportowych. Całą imprezę przygotowali pracownicy socjalni, którym pomagali wolontariusze z Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. Stronę medyczną zabezpieczała Grupa Ratownicza „PARAMEDIC.”

Realizacja projektu „Nocleg dla wędrowca”

W I półroczu 2013r. pokryto koszty zakupu usługi ochrony w porze nocnej w noclegowni za kwotę 16.143,75 zł.

Dożywianie osób bezdomnych

W ramach programu dożywiania osób bezdomnych w okresie zimowym MOPS wydawał posiłki osobom bezdomnym w postaci zupy i chleba. W okresie I - VI 2013r. wydatki na ten cel wyniosły 18.375,00zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 68.170,00 zł

1. Budowa Centrum Spraw Społecznych – 63.770,00 zł

- 1) Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają czynności zmierzające do wyłonienia w przetargu nieograniczonym wykonawcy robót. Roboty budowlane prowadzone będą w latach 2013 – 2014.
- 2) Budynek zaprojektowano jako 3 kondygnacyjny o powierzchni wewnętrznej 1062,16 m² i kubaturze 3705,36 m³. Budynek przewidziano jako posadowiony na ławach żelbetowych, murowany z bloczków silikatowych, posiadający stropy żelbetowe wylewane na budowie. W obiekcie zaprojektowano dźwig osobowy o udźwigu 9 osób.
- 3) W ramach robót elektrycznych należy wykonać wewnętrzną instalację elektryczną, rozprowadzić kable zasilające i sterownicze, przewodowanie

instalacji telefonicznej, instalacji AZART, instalacji komputerowej, instalacji dostępowej, instalacji odgromowej, instalacji oddymiającej i oświetlenie terenu.

- 4) W ramach robót sanitarnych należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze wody, wewnętrzną instalację sanitarną oraz instalację wentylacji mechanicznej.

2. Zakup urządzenia na plac zabaw w Przedszkolu nr 8 – 4.400 zł.

Sfinansowano część zakupu urządzenie zabawowe - piramidę linową Smerf, ułatwiającą realizację programu „w zdrowym ciele zdrowy duch”

Rozdział 85195 – Pozostała działalność332.646,92 zł

1. Wydatki bieżące – 82.646,92 zł
2. Wydatki inwestycyjne – 250.000,00 zł

Z planu finansowego Urzędu Miasta – 332.646,92 zł:

1. W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji 9 organizacjom pozarządowym na zadania bieżące w ogólnej kwocie 54.834,92 zł. Szczegółowy wykaz dotacji zawarto w zał. 13
2. Udzielono dotacji Powiatowi Kołobrzeskiemu na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 27.812,00 zł.
3. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 250.000,00 zł, na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, dla Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową „VICTORIA”

Z planu finansowego MOPS – 0 zł:

Planowane wydatki MOPS w wysokości 3.000 zł. dotyczą kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. MOPS w I półroczu 2013r. nie poniósł wydatków, zostaną poniesione w II półroczu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA10.038.288,41 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 2013 r. w UM wyniosła zł 46.804,70 zł, tj % planu , a MOPS wyniosła 9.991.483,71zł. tj. 48,8% planu.

Wykonanie planu finansowego wydatków MOPS w Kołobrzegu w dziale 852

na dzień 30.06.2013 roku

Dział	852	Pomoc społeczna	20 350 853,00	20 489 355,00	9 991 483,71	48,8
85202		Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 729 000,00	714 817,78	41,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 000,00	1 729 000,00	714 817,78	41,3
85203		Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	143 557,71	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36,00	35,66	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 599,00	159 599,00	72 145,74	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 649,00	12 573,48	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 638,00	29 638,00	12 593,61	42,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159,00	4 159,00	1 767,14	42,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 880,00	1 179,74	41,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	3 500,72	68,0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	54 140,00	54 140,00	26 451,44	48,9
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	19 216,00	6 702,86	34,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	227,55	39,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	227,77	38,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 764,00	3 282,00	68,9
	4480	Podatek od nieruchomości	5 740,00	5 740,00	2 830,00	49,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	587,00	587,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,0
85206		Wspieranie rodziny	114 960,00	114 960,00	10 431,03	9,1
	4430	Różne opłaty i składki	114 960,00	114 960,00	10 431,03	9,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 659,00	8 985 659,00	4 507 589,04	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	99,84	10,0
	3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 995 500,00	3 956 216,12	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 122,00	377 122,00	164 343,89	43,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 713,00	29 713,00	27 895,16	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 664,00	469 664,00	314 290,22	66,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	3 458,52	35,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 560,00	7 560,00	3 043,29	40,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 534,00	27 534,00	5 938,60	21,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 885,00	4 236,59	32,9
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 573,17	39,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	585,00	375,00	64,1
	4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	26 380,00	10 917,42	41,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 366,00	3 366,00	1 580,49	47,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	183,72	20,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	12 600,00	8 615,00	68,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	3 518,01	70,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 304,00	63,6
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	155 000,00	155 000,00	74 944,76	48,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	155 000,00	74 944,76	48,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 657 950,00	1 640 950,00	889 319,82	54,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 627 175,00	1 610 676,16	877 507,02	54,5
	3119	Świadczenia społeczne	30 775,00	30 273,84	11 812,80	39,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160 000,00	1 852 000,00	799 442,69	43,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 160 000,00	1 852 000,00	799 442,69	43,2
85216		Zasiłki stałe	936 000,00	936 000,00	545 643,45	58,3
	3110	Świadczenia społeczne	936 000,00	936 000,00	545 643,45	58,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 087 370,00	1 482 952,34	48,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	1 236,56	19,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 205,00	2 045 205,00	932 580,81	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 140,00	157 140,00	152 305,67	96,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 904,00	377 904,00	172 110,07	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 936,00	40 936,00	14 814,78	36,2

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	39 600,00	19 603,03	49,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	7 934,24	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,00	79 470,00	25 034,38	31,5
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	71 497,00	71 497,00	34 047,51	47,6
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 400,00	6 457,13	21,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	835,00	58,0
	4300	Zakup usług pozostałych	71 936,00	71 936,00	44 924,76	62,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 045,00	4 045,00	1 311,18	32,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 800,00	28 800,00	10 908,60	37,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 751,00	10 751,00	3 265,92	30,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 490,00	69 490,00	46 304,00	66,6
	4480	Podatek od nieruchomości	9 472,00	9 472,00	3 950,00	41,7
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	420,00	420,00	50,00	11,9
	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	600,00	600,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	2 565,50	20,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	9 240,00	1 836,55	19,9
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	1 606,87	29,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	229,68	16,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	841 300,00	357 269,49	42,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	9 500,00	7 149,56	75,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 911,00	466 111,00	200 094,50	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 208,00	34 208,00	32 229,08	94,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 491,00	98 491,00	38 714,95	39,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 816,00	10 816,00	2 872,91	26,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 590,00	11 590,00	4 456,94	38,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 294,00	188 294,00	57 576,55	30,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	200,00	26,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 020,00	848,00	83,1

	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220,00	20 220,00	13 127,00	64,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	695 900,00	834 402,00	463 679,05	55,6
	3110	Świadczenia społeczne	665 900,00	800 280,00	462 799,05	57,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 915,00	611,33	21,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		584,00	64,60	11,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy		71,00	9,07	12,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		432,00	195,00	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 120,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

W tym zadania zlecone

		Pomoc społeczna	8 801 000,00	8 939 502,00	4 486 609,73	50,2
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00	8 650 000,00	4 369 869,82	50,5
	3110	Świadczenia społeczne	8 195 500,00	7 995 500,00	3 956 216,12	49,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	76 459,49	43,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 170,00	428 170,00	296 447,10	69,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 747,00	4 747,00	1 639,03	34,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 740,00	5 740,00	2 994,28	52,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 438,60	74,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	1 618,31	88,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 172,20	90,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 230,00	2 230,00	1 580,49	70,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	64,20	32,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	29 503,00	62,8

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	29 503,00	62,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	104 000,00	29 456,91	28,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 245,00	9 245,00	4 303,32	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458,00	458,00	458,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 209,00	2 209,00	1 040,83	47,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	99,07	32,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	94,37	19,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 794,00	90 794,00	23 179,32	25,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	100,0
	4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00	384,00	262,00	68,2
85295		Pozostała działalność	0,00	138 502,00	57 780,00	41,7
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	134 380,00	56 900,00	42,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 915,00	611,33	21,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,00	64,60	11,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	71,00	9,07	12,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	432,00	195,00	45,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	0,00	0,0

Plan MOPS

W zakresie realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85212 – wykonanie 50,5%,
- w rozdziale 85213 – wykonanie 62,8%,
- w rozdziale 85228 – wykonanie 28,3%.
- w rozdziale 85295 – wykonanie 41,7%

W zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85202 – wykonanie 41,3%,
- w rozdziale 85203 – wykonanie 47,3%,
- w rozdziale 85206 – wykonanie 9,1%
- w rozdziale 85212 – wykonanie 41,0%,
- w rozdziale 85213 - wykonanie 42,1%
- w rozdziale 85214 – wykonanie 54,2%,
- w rozdziale 85215 – wykonanie 43,2%,
- w rozdziale 85216 – wykonanie 58,3%
- w rozdziale 85219 – wykonanie 48,0%,
- w rozdziale 85220 – wykonanie 19,9%
- w rozdziale 85228 – wykonanie 44,5%,
- w rozdziale 85295 – wykonanie 58,3%.

Analizując wskaźniki wykonania planu w zakresie zadań zleconych należy stwierdzić, że plan nie zabezpieczy potrzeby w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne). Potrzeby na realizację poszczególnych zadań MOPS przedstawia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie co kwartał i prawdopodobnie w II półroczu plan zostanie uzupełniony o niedobór środków. W rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze – specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi) występuje nadwyżka środków (wykonanie 28,3%).

W zakresie zadań własnych plan w większości zadań zabezpieczy potrzeby. Niedobór środków występuje w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze), 85216 (zasiłki stałe) oraz 85295 (pozostała działalność – dożywianie) z powodu niewystarczającej dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe, zasiłki stałe oraz na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. MOPS zgłaszał braki środków do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Wskaźniki wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w przedziale 9,1% - 58,3%. Niski wskaźnik wykonania występuje w rozdziale 85206 (wspieranie rodziny – 9,1%) i wynika z faktu, że Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu obciążyło MOPS w I półroczu tylko jednym rachunkiem za I kwartał. W rozdziale 85220 (mieszkania chronione) wskaźnik wykonania – 19,9% oznacza nadwyżkę środków.

Niski wskaźnik wykonania planu występuje w rozdziale 85212 (41,0%) 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 występuje w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe – finansowane z budżetu państwa) zostanie zgłoszona do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

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

Wykonanie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Kołobrzegu w dziale 852 na dzień 31.12.2013 roku

		Plan finansowy Urzędu Miasta Kołobrzeg	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	95 600,00	46 804,70	49,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	61 000,00	28 843,14	47,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		55 000,00	27 106,15	49,3%
	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		6 000,00	1 736,99	28,9%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	2 200,00	1 403,75	63,8%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	1 403,75	70,2%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	0,00	0,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 700,00	1 140,23	17,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 700,00	1 140,23	20,0%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,0%
85216		Zasiłki stałe	0,00	20 400,00	14 947,98	73,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 000,00	14 947,98	78,7%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 400,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	0,00	5 300,00	469,60	8,9%
	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		3 000,00	100,00	3,3%
	3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	369,60	18,5%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		300,00	0,00	0,0%

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

Ponadto w formie świadczeń finansowano także prowadzenie prac społecznie użytecznych

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej..... 714.817,78 zł

Całość planu realizowana przez MOPS. Z rozdziału tego finansowane były opłaty za pobyt 60 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 143.557,71 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

W ramach w/w rozdziału realizowano zadanie obowiązkowe gminy w formie schronienia dla osób bezdomnych. Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi. W I półroczu 2013r. zapewniono schronienie w schronisku całorocznym – 42 osobom (5.179 noclegów) oraz w noclegowni – 66 osobom (1.185 noclegów). Obsługę w/w działu stanowią wychowawcy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 10.431,03 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej MOPS poniósł wydatek w kwocie 10.431,03 zł. za dzieci z tyt. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu 2013r. koszt gminy to 10% wydatków za opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu oraz 30% wydatków w drugim roku pobytu.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....4.536.432,18 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (Razem **28.843,14 zł**). Klasyfikowane są one w § 2910 i należne od nich odsetki w § 4560.

Pozostałe wydatki – **4.507.589,04 zł** realizowane były w części (**4.486.609,73 zł**) w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie zlecone administracji rządowej. Wydatki tego rozdziału obejmują realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Fundusz alimentacyjny). Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano także środki własne w kwocie **335.659,00 zł.**, z tego wydano **137.719,22 zł.**

W I półroczu 2013r. świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego objęto osoby uprawnione, zamieszkujące na terenie miasta Kołobrzeg. Wydatki w kwocie **3.956.216,12 zł** poniesione zostały na następujące rodzaje świadczeń:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	11.636	1.289.684,00 zł.
zasiłki pielęgnacyjne	5.658	865.674,00 zł.
świadczenia pielęgnacyjne	1.068	612.928,12 zł.
zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	116	116.000,00 zł.
fundusz alimentacyjny	2.767	1.071.930,00 zł.

Dodatkowo za 178 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydatki z tego tytułu wyniosły – **283.018,41** zł., z czego kwota 167.011,85 zł. dotyczy realizacji obowiązku wynikającego z art. 19 ustawy z dnia 11.05.2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 637) i obejmuje opłacenie składek za 49 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacanie składek w związku z uzyskaniem w latach 2004-2012 20-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego).

W ramach zadań zleconych zawarte są również wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie **130.635,29** zł. Koszty obsługi ustalone ustawowo w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmują koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 10,5 etatów na umowy o pracę, realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Łączne koszty obsługi omawianych zadań wynoszą **268.354,51** 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..... 76.348,51 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 **1.403,75** zł) dokonano 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 (**74.944,76** zł) 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 2013 r. ubezpieczeniem zdrowotnym objęto z tytułu :

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłków stałych	204 osoby	45.441,76 zł
świadczeń rodzinnych	113 osób	29.503,00 zł
razem		74.944,76 zł

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe..... 890.460,05 zł**

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów (kwota **1.140,23 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS, w latach ubiegłych świadczeń z zakresu pomocy społecznej – zasiłków okresowych. Klasyfikowane są one w § 2910.

Pozostałe wydatki **889.319,82 zł** realizowane były w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Pomocy finansowej udzielono rodzinom. Zestawienie poniżej przedstawia wydatki wg form udzielonej pomocy:

Świadczenie	ilość	kwota
zasiłki okresowe	486 rodzin	767.050,63 zł
zasiłki celowe	969 rodzin	119.564,75 zł
sprawienie pogrzebu	1 osoba	2.704,44 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe799.442,69 zł

Wydatki tego rozdziału to wypłaty dodatków mieszkaniowych. Całość realizowana w ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne. Wydatki obejmują wypłatę 4.075 dodatków mieszkaniowych, dla rodzin, zamieszkujących na terenie miasta Kołobrzeg. Przeciętna kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego wyniosła – 196,18 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 545.643,45 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane są w ramach planów finansowych UM Kołobrzeg i planu finansowego MOPS w Kołobrzegu. W ramach planu UM Kołobrzeg dokonano jedynie zwrotów (kwota **14.947,98 zł**) na rachunek budżetu państwa (rachunek Urzędu Wojewódzkiego) z tytułu nienależnie pobranych przez podopiecznych MOPS zasiłków stałych. Klasyfikowane są one w § 2910.

W ramach planu finansowego MOPS jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowano obligatoryjne zadanie w formie wypłat zasiłków stałych na łączną kwotę – **545.643,45 zł** dla 222 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej1.482.952,34 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej1.836,55 zł

Całość planu realizowana przez MOPS.

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty utrzymania mieszkania chronionego (energia elektryczna i ciepła, woda, ścieki i wywóz nieczystości, w którym przebywają 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....357.269,49 zł

Całość planu realizowana przez MOPS

W ramach w/w rozdziału realizowano pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W omawianym okresie pomocą objęto 111 osób, w tym:

- 103 osoby – usługi zwykłe w ramach zadań własnych na kwotę – **327.812,58 zł.**,

- 8 osób –specjalistyczne usługi w ramach zadań zleconych na kwotę –**29.456,91zł.**

Usługi opiekuńcze były świadczone przez opiekunki etatowe oraz opiekunki w ramach umów zleceń. Od I – VI 2013r. wypracowano łącznie 16.568 godzin usług opiekuńczych, w tym 15.516 godzin usług zwykłych i 1.052 godziny usług specjalistycznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.....463.679,05 zł

Zaplanowano wydatki w ramach planu finansowego UM i MOPS.

Plan MOPS

W ramach w/w rozdziału poniesiono w I półroczu 2013r. wydatki w łącznej kwocie **463.679,05 zł.** W kwocie tej zawarte wydatki na :

Świadczenie	kwota
realizację dożywiania w wysokości, w tym:	404.805,65 zł
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	242.883,39 zł
ze środków gminy	161.922,26 zł
realizację prac społecznie użytecznych na kwotę	1.093,40 zł
realizację programu wspierania rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	57.780,00 zł

Wydatki w kwocie 242.883,39 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 3 stycznia 2013 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg. W ramach programu pomocą objęto 1.097 osób, w tym 288 dzieci korzystało z posiłków szkolnych, a 937 osób w rodzinach otrzymało zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup produktów w celu przygotowania posiłku (liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie na zasiłki celowe – 460). Oznacza to, że zasiłki celowe przyznane były również na dzieci korzystające z posiłków szkolnych. Realizacja całego programu w I półroczu 2013 r. osiągnęła poziom 404.805,65 zł, co oznacza że w 60,0% został on sfinansowany z przekazanej dotacji celowej.

Wydatki na realizację prac społecznie użytecznych, obejmują realizację Porozumienia Nr 04/2013 z dnia 13.03.2013 roku zawartego pomiędzy Powiatem Kołobrzesckim i 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 7,70 zł. za 1 godzinę, a od 1 czerwca 2013r. – 8,00zł. za 1 godzinę. W omawianym okresie w ramach prac społecznie użytecznych do MOPS w Kołobrzegu skierowano 2 osoby, którym wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 1.093,40 zł. z tytułu wypracowania 142 godzin.

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne obejmowała przyznanie i wypłatę pomocy finansowej w wysokości:

- 100 zł. miesięcznie – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.06.2012r. dla niektórych osób mających ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- 200 zł. miesięcznie – na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r. dla osób mających ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W okresie I – VI 2013r. pomocą finansową objęto:

- 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego za okres VII – XII 2012r. na kwotę 700,00 zł.
- 94 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego za okres IV – VI 2013r. na kwotę 56.200,00 zł.

Łączny wydatek na realizację programu wynosi 57.780,00 zł., w tym 880,00 zł. dotyczy kosztów obsługi pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26.03.2013r.

Plan UM

W 2013r. w planie Urzędu Miasta przewidziano:

1. na organizację prac społecznie użytecznych kwotę 2000 zł, a wydatkowano 369,50 zł środków, których do półroczna Starostwo nie zrefundowało.
2. Na zwroty dotacji i odsetek przewidziano 3.300,00 zł. Zwrócono świadczenia pobrane w zeszłych latach (§ 2910 – 100,00 zł.)

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ.....1.151.420,73 zł**

Rozdział 85305 – Żłobki 786.717,31 zł

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

W ramach planu finansowego Urzędu Miasta :

1. na planowanych 156.000,00 zł udzielono dotacji celowej w kwocie **65.000,00 zł** dla podmiotu prowadzącego Niepubliczny Żłobek „Bajlandia”, po 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko, które objęto opieką. Placówka jest przeznaczona na 26 miejsc.
2. Zrealizowano WYDATKI INWESTYCYJNE - 22.140,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę **22.140,00 zł** wykonano projekt techniczny termomodernizacji żłobka „Krasnal”. Planowano realizację za kwotę 500.000,00 zł przy udziale dofinansowania z „Funduszy Norweskich” . Warunki konkursu sprawiły, że zadanie nie jest w roku 2013 kontynuowane.

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

§	Wyszczególnienie	Kwota	Razem
	Nagr. z okazji Dnia Samorządowca	23 000,00	
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	Pobory prac.	370 614,21	393 614,21
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	"13"	59 509,14	59 509,14
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki ZUS	77 090,94	77 090,94
4120 Składki na Fundusz Pracy	Składki na F.P.	6 175,85	6 175,85
4140 Wpłaty na PFRON	Wpłaty na PFRON	14 557,00	14 557,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Umowa zlecenia z radcą prawnym	1 800,00	1 800,00
4210 Zakup materiałów i	Części zamienne	436,63	8 693,73
	Środki czystości, piorące	3 595,67	

wyposażenia	Artykuły biurowe	529,76	
	Zabawki, telewizor, wiadra, ścierki drobne AGD	3 075,45	
	Woda dest., itp.	78,96	
	Tusz i tonery do druk.	949,56	
	Paliwo do kosiarki, olej	27,70	
4220 Zakup środków żywności	Zakup art. spożywczych	47 151,96	47 151,96
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Zakup środków medycznych do gabinetu pielęgniarstwa	296,27	296,27
4260 Zakup energii	Energia cieplna	24 956,80	34 792,89
	Energia elektryczna	7 882,47	
	Gaz	938,22	
	Woda	1015,40	
4270 Zakup usług remontowych	Konserwacja dźwigów towarowych	664,20	1 495,30
	Konserwacja monitoringu	147,60	
	Naprawa pralki	130,00	
	Kontr. stanu spraw. techn. budynku	553,50	
4280 Zakup usług zdrowotnych	Medycyna pracy	655,00	655,00
4300 Zakup usług pozostałych	Usługi kominiarskie	332,10	13 002,57
	Monitoring	738,00	
	Um. z insp. ds. bhp	1 800,00	
	Um. z lek. pediatrą	2 700,00	
	Um. z informatykiem	2 400,00	
	Wywóz śmieci	908,03	
	Transport i inne usł.	91,00	
	Deratyzacja pomieszczeń	369,00	
	Dozór techniczny dźwigów tow.	315,00	
	Usł. pocztowe- zakup znaczków	38,20	
	Ścieki	1 651,24	
	Ab. roczny za program BUDŻET, PŁACE	1 599,00	
Opł. za RTV	61,00		
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	Neostrada TP	285,32	285,32
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	Rozmowy telefoniczne TP	972,13	972,13
4410 Podróże służb. krajowe	Delegacja	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie budynku	428,00	428,00
4440 Odpisy na ZFŚS	Odpis na ZFŚS	25 434,00	25 434,00
4480 Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	13 530,00	13 530,00
4700 Szkolenia prac.	Szkolenia pracowników	93,00	93,00
RAZEM			699 577,31

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

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

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie dzieciom:

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

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

- 1) grupa I – niemowlęta – od ukończenia 20 tygodnia życia do 1 roku,
- 2) grupa II – dzieci średnie – od 1 roku życia do 2 lat,
- 3) grupa III – dzieci starsze – od 2 lat do 2 i ½ ,
- 4) grupa IV – dzieci najstarsze – powyżej 2 i ½ do 3 lat.

Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6:00 do 17:00, przy czym opieka na dziećmi jest sprawowana w godzinach 6.30 – 16.30.

Wykorzystanie miejsc w Żłobku.

Według ilości dzieci zapisanych do Żłobka – dane z dokumentów finansowych dotyczących opłat za wyżywienie, list obecności, książki ewidencyjnej dzieci w Żłobku.

2013 r. m-ce	Ilość dzieci zapisanych	Frekwencja dzienna - średnio	Średnio
Styczeń	110	65	59%
Luty	110	67	61%
Marzec	110	73	66%
Kwiecień	110	84	76%
Maj	110	81	74%
Czerwiec	110	88	80%
Miesięcznie	110	76 dzieci	69%

W I półroczu 2013 r. na 110 miejsc w Żłobku „KRASNAL” było zapisanych miesięcznie 110 dzieci – 100%, natomiast frekwencja dzienna wynosiła średnio 76 dzieci – 69%.

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

Wyżywienie i opłata stała

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

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

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

Ulgi od opłaty stałej w wysokości **50%** przysługują rodzicom i opiekunom prawnych samotnie wychowujących dzieci oraz na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do Żłobka, jeżeli otrzymują zasiłek rodzinny na dane dziecko. Z takiej ulgi w I półroczu 2013 r. skorzystało 2 rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zwolnieni z opłaty stałej są rodzice i opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W I półroczu 2013 r. nie było dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Całkowity miesięczny koszt utrzymania dziecka w Żłobku w I półroczu 2013 r. wynosił **1 060,00 zł**, w tym:

- 1) dotacja Gminy Miasto Kołobrzeg – **834,50 zł**
- 2) opłata stała wnoszona przez rodziców – **159,17 zł**
- 3) opłata wnoszona przez rodziców za żywienie miesięcznie średnio – **66,33 zł**.

Zatrudnienie

Na dzień 30 czerwca 2013 r. obsada osobowa Żłobka wynosiła 27 i ½ etatu + 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, są to: lekarz pediatra, radca prawny, inspektor ds. bhp i p.poż. oraz informatyk.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 364.703,42 zł

Wydatki tego rozdziału w ramach planu finansowego MOPS dotyczą realizacji:

1. projektu finansowanego w 90 % ze środków zewnętrznych przy czym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 5% z budżetu państwa. 10% wydatków to środki własne wydatkowane z planu finansowego MOPS w ramach rozdziału 85214. Projekt ten należy do programów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Kołobrzeskim pod nazwą „Jesteśmy aktywni”. Z planowanej kwoty **284.906,14 zł**. - wydatkowano **65.266,16 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 „Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w

latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej dnia 20.09.2012r. pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a Gminą Miasto Kołobrzeg. Na realizację projektu w okresie od 01.10.2012r. do 30.11.2013r. przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 998.808,00 zł.

Celem głównym projektu jest pilotażowe wdrażanie modelu i standardów wymienionych w nazwie projektu.

Z planowanej na 2013r. kwoty **831.933,00** zł. – wydatkowano **299.437,26** zł. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem. Ocena realizacji celów i uzyskanych rezultatów nastąpi po okresie realizacji projektu.

3. funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla ekonomii społecznej. Punkt konsultacyjny powstał w roku 2011 i do czerwca 2012r. jego funkcjonowanie finansowane było ze środków zagwarantowanych w projekcie KOWES. Jednym z rezultatów projektu KOWES jest kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjno-Doradczego w MOPS przez okres 5 lat od zakończenia projektu tj. w okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2017r. Na 2013r. zaplanowano kwotę 13.500,00 zł. na doradztwo prawne, finansowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej. Wydatek nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 658.263,11 zł

Wydatki tego działu realizowane są w ramach planów finansowych szkół (działalność świetlic oraz realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna”) i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (stypendia i zasiłki szkolne).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 529 583,57 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85401		Świetlice szkolne	1 005 670,00	999 689,00	529 583,57	53,0
			Szkoła Podstawowa Nr 3	130 000,00	125 161,00	62 807,26	50,2
			Szkoła Podstawowa Nr 4	156 024,00	156 006,00	86 068,54	55,2
			Szkoła Podstawowa Nr 5	173 334,00	173 034,00	93 282,89	53,9
			Szkoła Podstawowa Nr 6	114 470,00	114 470,00	62 962,94	55,0
			Szkoła Podstawowa Nr 8	167 040,00	166 270,00	83 447,42	50,2
			Szkoła Podstawowa Nr 9	92 104,00	92 104,00	45 808,26	49,7
			Gimnazjum Nr 1	51 290,00	51 236,00	25 201,29	49,2
			Gimnazjum Nr 2	61 608,00	61 608,00	36 826,82	59,8
			Gimnazjum Nr 3	59 800,00	59 800,00	33 178,15	55,5

Środki przewidziane w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - wydatkowane są na bieżące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, z których korzystają przede wszystkim uczniowie dojeżdżający z miejscowości Gminy Kołobrzeg oraz uczniowie z klas młodszych przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Szczegółowe dane z

realizacji tych planów zawarto w dalszej części – *Informacja z wykonania planów finansowych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, na dzień 30.06.2013 r.*

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów128.679,54 zł

Zadania tego rozdziału w I półroczu realizowane były tylko przez MOPS.

Od 01.01.2012r. Rada Miasta Kołobrzeg upoważniła Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Kwota wypłaconych stypendiów dla 152 osób i zasiłków szkolnych dla 5 osób wynosi 128.679,54 zł., z tego:

- 102.943,64 zł. ze środków z budżetu państwa,
- 25.735,90 zł. ze środków gminy.

Na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa. Kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 0,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	0,00	
			Gimnazjum Nr 2	6 097,00	6 097,00	0,00	

Zaplanowane pierwotnie środki w kwocie 6.097,00 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w Zespole Szkół Nr 2. Schronisko działa tylko w okresie wakacji. Wydatki w związku z tym wystąpią w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA4.793.666,04 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.....802.615,10 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 285.885,44 zł

Plan wydatków bieżących – 1 074 000,00 zł, wydano – 285 885,44 zł, pozostało – 788 114,56 zł

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w tym czyszczenie separatorów – **127 674,00 zł**

2. Roboty remontowo-budowlane związane ze sprawnym funkcjonowaniem sieci deszczowej – **25 472,35 zł**
3. Eksploatacja miejskiego systemu rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawu w Parku Dąbrowskiego – **93 480,50 zł**
4. Usuwanie awarii zw. z funkcjonowaniem rowów i ochroną przeciwpowodziową – **7 365,74 zł**
5. Odblokowanie odpływu do morza w rejonie ul. Fredry – **2 903,18 zł**
6. Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania ścieków deszczowych, opłata środowiskowa za II półrocze 2012 r., opłata za umieszczenie urządzeń obcych (przyłącza deszczowe) w pasach drogowych, opłaty z tytułu zajęcia terenów pokrytych wodami – **16 261,30 zł**
7. Wspomaganie badań środowiska – ekspertyzy, analizy chemiczne wód – **8 342,98 zł**, oraz zakup poradnika – **80,39 zł**
8. Operaty wodnoprawne, PT i inne – **4 305,00 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 516.729,66 zł

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej – etap II.....18.221,16 zł
 Prowadzone są prace budowlane. Zadanie obejmuje wykonanie:
 - a) Kolektora o średnicy \varnothing 800 mm i dł. ok. 1200 m,
 - b) Kolektora o średnicy \varnothing 600 mm i dł. ok. 183 m wraz z włączeniem ich do istniejących odprowadzeń wód opadowych.
 Umowny termin zakończenia robót: 30 września 2013r.
2. Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele.....398.508,50 zł
 12 kwietnia prace zakończono i odebrano. W ramach zadania wykonano:
 - a) przewiert sterowany rurą DN 600 pod wydumą na dł. 27m,
 - b) dwurzędową ostrogę z pali sosnowych $d=280\text{mm}$ z ułożeniem rurociągu z rur polietylenowych DN 600 o długości 48 mb,
 - c) rurociąg z rur tworzyw sztucznych DN 600 w wykopie oraz formowanie nasypu na odcinku 50m,
 - d) przepust przez drogę ul. Grobla 6 mb,
 - e) odbudowę drogi i ścieżki po robotach budowlanych 855 m²,
 - f) drogę przejazdową nad kanałem dla sprzętu ratowniczego i ciężkiego z bloków żelbetowych,
3. Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry.....0,00 zł
 Z uwagi na zaprojektowanie i wykonywanie przez Urząd Morski w Słupsku progów wodnych usytuowanych wzdłuż plaż kołobrzeskich zachodzi konieczność przeprojektowania wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sułkowskiego i ul. Fredry, tak by wody deszczowe były „wyrzucane” poza progami. Prowadzone są prace projektowe, które mają być zakończone 30 września 2013r.
4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolumba.....100.000,00 zł
 Wykorzystano także środki niewygasające roku 2012 w kwocie 101.005,00 zł
 18 marca 2013r. roboty zakończono. Wybudowano kanalizację deszczową o następujących parametrach:

- kanał ø 400 mm o długości 239 mb,
- kanał ø 300 mm o długości 18,5mb,
- kanał ø 200 mm o długości 89,5mb

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami137.130,58 zł

Plan wydatków bieżących – 5 156 000,00 zł, wydano – 137 130,58 zł, pozostało – 5 018 869,42 zł

W ramach rozdziału realizowano m.in. zadania bieżące:

1. Utylizacja przeterminowanych leków – **4 522,53 zł** (w tym 571,47 zł z umowy z 2012 r.)
2. Obsługa pojemników do zbiórki selektywnej odpadów – **43 200,00 zł**
3. Przygotowanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów (umowa z 2012 r.) – **50 000,00 zł**
4. Przygotowanie aktualizacji programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją – **12 470,00 zł**
5. Zakup nagród w akcjach ekologicznych – **500,00 zł**
6. Projekt i wydruk broszur związanych z kampanią informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) – **3 075,00 zł**
7. Badanie ankierskie – gospodarka odpadami:
 - 1) kolportaż pakietów dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami wraz z deklaracjami (wynagrodzenie kolportujących) – **6 188,20 zł**
 - 2) kolportaż pakietów – wydruk pakietów na drukarce – **8 599,25 zł**
8. ARISCO – szkolenie dotyczące wprowadzania deklaracji (maj) – **2 115,60 zł**
9. INFO-SYSTEM - GOMiG ARISCO – integracja oprogramowań – **2 460,00 zł**
10. Dotacja dla Organizacji Pozarządowych – Azbest Stop – **4 000,00 zł**

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 640.586,81 zł

Plan wydatków bieżących – 2 447 000,00 zł, wydano – 640 586,81 zł, pozostało – 1 806 413,19 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania :

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy – **613 336,27 zł**
2. Utrzymanie pojemników na psie odchody – **22 264,32 zł**
3. Likwidacja dzikich wysypisk – **4 986,22 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach245.137,23 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 220.200,03 zł

Plan wydatków bieżących – 3 572 000,00 zł, wydano – 220 200,03 zł,

pozostało – 3 351 779,97 zł.

1. Koszenie nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg – **24 839,08 zł**
2. Prowadzono bieżące utrzymanie terenów zieleni – **65 531,33 zł**, w tym:
 - a) w okresie wegetacji bieżącą pielęgnacją trawników,
 - b) prowadzono bieżącą pielęgnacją różanek, róż rosnących w gazonach, byliniaków, żywopłotów i krzewów,
 - c) prowadzono cięcia pielęgnacyjne koron drzew - głogi,
 - d) prowadzono bieżącą pielęgnacją młodych drzew,
 - e) wydatkowano środki na przechowywanie agaw amerykańskich w okresie spoczynku roślin w okresie zimowym i wczesnowiosennym,
 - f) usunięto zabezpieczenie nowoposadzonych bylin na okres zimowy w Parku 18 Marca,
 - g) wypłacono wynagrodzenie za pośrednictwo sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z usuwanych drzew z terenu Gminy Miasto Kołobrzeg
3. Wykonano nasadzenia roślin rabatowych i bylin – **116 803,59 zł**, w tym:
 - a) wykonano I obsadę kwietników i gazonów kwiatowych oraz w kwietnikach umieszczonych na lampach,
 - b) opłacono wykonanie nasadzeń bylin (narcyzy i cebulica) w Parku 18 Marca (30% wartości z umowy 2012),
 - c) opłacono wykonanie nasadzeń 49 drzew (30% wartości z umowy 2012),
5. Usuwanie drzew, krzewów, wiatrołomów, frezowanie pni – **7 788,63 zł**
6. Wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem pomników przyrody – **918,00 zł**
7. Zakupiono magnolię na Dni Podczela – **959,40 zł**,
8. Transport Komisji ds. Ochrony Drzewostanu – **3 360,00 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 24.937,20 zł

W ramach zadań inwestycyjnych:

1. Rewitalizacja Parku im. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej – Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej.....24.937,00 zł

Zakończono prace związane z rewitalizacją parku – wykonano:

- 1) Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych (demontaż istniejących ławek, słupów oświetleniowych, rozebranie nawierzchni utwardzonych)
- 2) Drogi piesze (wykonanie nawierzchni z płyt betonowych grubości 7cm w ilości około 7,7 tys. m²; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6cm w ilości około 7,4 tys. m²; wykonanie nawierzchni mineralnej w ilości około 1,7 tys. m²)
- 3) Elementy gotowe (m.in. dostawa i montaż ławek parkowych w ilości 83 szt.; dostawa i montaż koszy na śmieci w ilości 88 szt.)
- 4) Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 5) Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (montaż latarni oświetleniowych parkowych w ilości 113 szt.)
- 6) Odtworzenie zniszczonej nawierzchni ścieżki rowerowej Terraway, szacowana ilość: 38,40 m²

- 7) Naprawę zniszczonych barierek (m.in. demontaż, oczyszczenie, malowanie, montaż), ilość: 33 sztuki.
- 8) dokonano pielęgnacji i wycinki drzew na kwotę – 24 937,20 zł

Zadanie w I półroczu opłacano ze środków zgromadzonych na rachunkach środków niewygasających roku 2012, w ramach których wypłacono za realizację kwotę 1.381.656,11 zł. Pozostałe płatności z budżetu roku 2013 realizowane będą w II półroczu.

2. Rewitalizacja parków miejskich..... 0,00 zł
Realizację rewitalizacji parków miejskich ze względu na sezonowość większości prac przewidziano w II półroczu. Zaplanowano na ten cel w budżecie kwotę 150.000,00 zł.
3. Zakup i montaż konstrukcji kwietnikowych.....0,00 zł
Nie dokonywano zakupu. Na ten cel zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Odstąpiono od zakupu konstrukcji kwietnikowych w bieżącym roku. Zaproponowana zostanie korekta budżetu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt208.366,19 zł

Plan wydatków bieżących – 437 000,00 zł, wydano – 208 366,19 zł, Pozostało – 228 633,81 zł.

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

1. Zapewnienie azylu, najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opiekę - **148 787,27 zł**
2. Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Zbieranie i przechowywanie padłych zwierząt domowych i dzikich. Sterylizację bezdomnych kotów – **28 041,07 zł**
3. Zapewnienie opieki zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach porzuconych i zaniechanych – **15 025,53 zł**
4. Zapewnienie opieki weterynaryjnej rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji – **16 512,32 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.....1.217.756,44 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.213.943,44 zł

Plan wydatków bieżących – 3 144 200,00 zł, wydano – 1 213 943,44 zł, Pozostało – 1 930 256,56 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. Zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem miasta – **672 216,83 zł**
Uwaga: z faktury nr 0137/KSOS/2013 zaksięgowano omyłkowo całą kwotę 202 554,38 na 4270 zamiast kwotę 144 591,86 na 4260 a 57 962,52 na 4270
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek ENERGA-Oświetlenie – **346 738,18 zł**
3. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia - majątek Gminy Miasto Kołobrzeg (w tym bieżące prace eksploatacyjno - konserwacyjne oraz roboty dodatkowe: mycie opraw oświetleniowych w Parku 18 Marca, Skwerze Pionierów, Giełdowej konserwacja i malowanie przyziemi słupów oświetleniowych przy ul. Giełdowej, usuwanie kolizji drogowych przy ul Krzywoustego, rondo Jasna Żurawia, naprawa po dewastacjach oświetlenia ścieżki rowerowej w Parku Żeromskiego i w Bindażu – **166 381,70 zł**
4. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia (kładka nad torami) – majątek PKP ENERGETYKA SA – **1 289,25 zł**
5. Projekt oświetlenia ul. Sułkowskiego – **3 198,00 zł**
6. Audyt oświetlenia Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie ZMiGDP2013 – **16 500,00 zł**
7. Wykonanie map do celów opiniodawczych – **85,58 zł**
8. Usługa utrzymania systemu Columbus z wybudowanym oświetleniem w ramach inwestycji poprawa dostępności do Portu Morskiego Etap II – **2 152,50 zł**
9. Remonty i konserwacja Iluminacja Ratusza i Baszty Prochowej – **5 381,40 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE – 3.813,00 zł

Na budowę nowych instalacji oświetleniowych miasta zaplanowano 250.000,00 zł. W I półroczu opracowano projekt budowlany oświetlenia ul. Brzeskiej za kwotę **3 813,00 zł**.

Rozdział 90018 – Ochrona brzegów morskich97.705,81 zł

W rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki inwestycyjne tj. budowę zjazdu technicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego. Zadanie zakończono. Wykonano zjazd technologiczny na odcinku w km od 0+000 do 0+123. tj. nawierzchnię z kostki betonowej o dwustronnym spadku 2% w kierunku krawężników betonowych. Szerokość zjazdu 4,5 m, nacisk 5,0 ton/oś pojazdu. Oświetlenie – 2 latarnie. Mała architektura – 2 ławki i 2 kosze na odpadki.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 zł

Plan wydatków bieżących – 137 000,00 zł, wydano – 0 zł, pozostało – 137 000,00 zł.

Realizacja zadania Rewitalizacja Ekoparku wschodniego Etap I zaplanowana na II półrocze.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność1.444.367,88 zł

WYDATKI BIEŻĄCE - 1.391.188,06 zł

Plan wydatków bieżących – 3 665 925,09 zł, wydano – 1 391 188,06 pozostało – 2 274 737,03 zł.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania bieżące :

1. Konserwacja i utrzymanie fontanny na Pl.18go Marca oraz na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową, kaskady, źródelka solankowego – **6.650,00 zł**
2. Demontaż, przechowywanie i powtórny montaż lamp: fontanna na Pl. 18 Marca, na Skwerze Pionierów i na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową – **4.428,00 zł**
3. Demontaż, przechowanie, ponowny montaż pomp i tryskaczy na stawku w Parku im. Gen. Dąbrowskiego oraz montaż pomp na fontannie na skwerze pomiędzy ul. Spacerową i Towarową – **1 568,25 zł**
4. Bieżąca konserwacja oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz skrzynek elektrycznych trzech kołobrzeskich fontann – **2 628,52 zł**
5. Zakup energii elektrycznej i wody na potrzeby fontann i kaskady wodnej – **3 661,03 zł**
6. Remont i wymiana elementów uzbrojenia wod-kan. i energetycznego – fontanny, kaskada, źródelko – remont instalacji do podlewania zieleni na bindażu, zakup lamp na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca oraz zakup żarówek na potrzeby fontanny na Skwerze Pionierów – **10 320,41 zł**
7. Oflagowanie miasta (za 3 oflagowania: 18 Marca, 1 Maja, Dni Kołobrzegu, Dzień Wojska Polskiego – **14 391,00 zł**
8. Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjno-ogłoszeniowych – **1 531,88 zł**
9. Dzierżawa terenu składowego w siedzibie MZZDiOŚ oraz prowadzenie magazynu – **14 760,00 zł**
10. Deratyzacja w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w miesiącu marcu i październiku 2012 r. – **4 999,32 zł**
11. Montaż elementów małej architektury, wynajem TOY TOY – **508,20 zł,**
12. Konserwacja i bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej, prace konserwacyjno – utrzymaniowe, dekoracja miejsc pamięci – **21 304,77 zł**
13. Inwentaryzacja drzew i krzewów (hangary) – **23 760,00 zł**
14. Remont nawierzchni i alejek parkowych – **319,90 zł**
15. W ramach rozdziału Referat Lokalowy realizował zadania:
 - a. Kontrola i konserwacja, utrzymanie naw., naprawa wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane – **50 404,46 zł**
 - b. Zakup i remont elementów małej architektury wraz z montażem – **10 086,00 zł**
16. Pozostałe zadania nie prowadzone przez Wydział Komunalny
 - a. Zakup usług od innych JST – **121,32 zł**
 - b. Podatek od nieruchomości – **1 219 745,00 zł**

WYDATKI INWESTYCYJNE - 53.179,82 zł

1. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty..... **0,00 zł**
Zadanie w 85% dofinansowywane jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Solary w SP Nr 8 oraz Gimnazjum Nr 3 miały być wykonane w 2013r. lecz rozpatrywana jest możliwość realizacji solarów w SP Nr 6. Oczekujemy na zgodę instytucji dofinansowującej na zmiany w projekcie.
2. Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych **458,64 zł.**
W ramach zadania przewidziano zakup i montaż w pełni automatycznej toalety, która będzie zainstalowana na Skwerze Pionierów. Trwają prace związane z wyłonieniem dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Zakup elementów infrastruktury komunalnej..... **39.448,23 zł.**
Dokonano zakupu i montażu platformy i schodów dla niepełnosprawnych – zejście na plażę .
4. Dostawa pompy na potrzeby fontanny na Placu 18 Marca **11.272,95 zł.**
5. Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Kołobrzeskiego zakupu broni pneumatycznej**2.000,00 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO2.432.506,11 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 (50 % realizacji do 30.06.2013 r. z planowanej kwoty 3 200 000,00 zł)..
Transze dotacji przekazywane są zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniem.
Realizację planu RCK przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki 660.000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 660 000,00 zł z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (50% realizacji do 30.06.2013 r. z planowanej kwoty 1 320 000,00 zł).
Transze dotacji przekazywane są zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.
Realizację planu Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawiono w części dotyczącej informacji z działalności instytucji kultury.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 307,50 zł

Z planowanych środków w wysokości 38.000,00 zł:

w § 4300 wydatkowano 307,50 zł na remont tablicy informacyjnej przy zabytku Ratusz Miejski.

Z zaplanowanych 16.000,00 zł na realizację kolejnych tablic informacyjnych o zabytkach nic jeszcze nie wydatkowano z uwagi na wydłużające się prace nad merytoryczną ich zawartością. Zweryfikowano potencjalny koszt realizacji tablic i postanowiono zmniejszyć budżet na to zadanie o 10.000,00 zł.

Z zaplanowanych 20.000,00 zł na wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami nic nie wydatkowano. W trakcie prac nad gminną ewidencją zabytków (na ukończeniu) postanowiono, że nowy gminny program opieki nad zabytkami również zostanie opracowany w ramach prac wydziału bez zlecenia jego opracowania na zewnątrz.

Wobec powyższego Wydział UA zawnioskował o wprowadzenie zmian w budżecie tj. o zmniejszenie budżetu o kwotę 30.000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE - 0,00 zł**Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV - wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń..... 0,00 zł**

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przewidziano rozpoczęcie prac w m-cu lipcu 2013r. a zakończenie we wrześniu 2014r. Całość zadania obejmuje wykonanie remontu elewacji budynku ratusza wraz z fosą odwadniającą obiekt, adaptację pomieszczeń budynku Ratusza na cele Centrum Informacji Turystycznej oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność172.198,61 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 355 900,00 zł, w tym kwotę 200.000,00 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 155 900,00 zł na realizację zadań realizowanych bezpośrednio przez Wydział EKS.

Realizacja budżetu odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 15.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków i prezentowane jest poniżej w tabeli. Natomiast szczegółowy wykaz dotacji w kwocie wykazanej w pkt. 23 tabeli przedstawiono w zał.13 do informacji.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wydatki do 30.06.2013	Dynamika
1	Koncerty Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa	10 000,00	10 000,00	10 000,24	100,0%
2	50-lecie działalności Muzeum Oręża Polskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%

3	Otwarty Konkurs Piosenki Marynistycznej	300,00	300,00	300,00	100,0%
4	III Powiatowy Konkurs Historyczno - Sportowy "Baw się historią - Kołobrzeg moje miasto"	500,00	500,00	500,00	100,0%
5	Symposium popularno – naukowe – „Śladami Jana Pawła II”	400,00	400,00	400,00	100,0%
6	Organizacja szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru	400,00	400,00	0,00	0,0%
7	Konkursy: Mity w twórczości Z. Herberta (konkurs plastyczny); "List do Z. Herberta" (konkurs literacki); "Moja mała Ojczyzna. Kołobrzeg wczoraj i dziś" (konkurs wiedzy)	700,00	700,00	0,00	0,0%
8	II Regionalny Turniej Szkół Muzycznych "Spotkania z muzyką fortepianową w Kołobrzegu"	1 000,00	1 000,00	989,80	99,0%
9	XII Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Plejada talentów”	700,00	700,00	700,00	100,0%
10	Dofinansowanie wycieczki uczniów z Kompanii Honorowej ZSM	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
11	Projekt edukacyjny "Ferie z historią"	700,00	700,00	700,00	100,0%
12	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zabytki mojego miasta"	150,00	150,00	150,00	100,0%
13	VIII Regionalny Przegląd Jasełek „Mali kolędnicy”	2 500,00	2 500,00	2 499,44	100,0%
14	XVII Kołobrzescki Festiwal Piosenki Przedszkolnej	700,00	700,00	700,00	100,0%
15	Zakup szarf i rękawiczek dla poczty sztandarowego Związku Inwalidów Wojennych w Kołobrzegu	200,00	200,00	200,00	100,0%
16	35-lecie Chóru "Kombatant"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
17	Koncerty Kołobrzesckiej Orkiestry Zdrojowej podczas uroczystości patriotycznych w marcu, maju, wrześniu, listopadzie i podczas sezonu letniego	30 000,00	30 000,00	9 300,00	31,0%
18	Udział Zespołu „Vigor” w XXXIII Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Tańca i Piosenki Konin 2013	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
19	VIII Patriotyczny Konkurs Recytatorski „Odcienie Ojczyzny”	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
20	Koszty organizacji obchodów patriotycznych w ciągu roku	21 700,00	21 700,00	11 168,00	51,5%
21	Koszty organizacji innych wydarzeń kulturalnych w ciągu roku	40 950,00	40 950,00	6 439,04	15,7%
22	Środki finansowe na Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzesckiego środowiska kulturalnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%

23	Dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	200 000,00	200 000,00	121 152,09	60,6%
Ogółem		355 900,00	355 900,00	172 198,61	48,4%

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za I półrocze 2013 r. wyniosło 172 198,61 zł, co stanowi 48,4 % wykonania planu, w tym dofinansowano organizację imprez kulturalnych na kwotę 39 878,52 zł, a imprez patriotycznych na kwotę 11 168,00 zł. Nie ufundowano nagród finansowych o charakterze szczególnym.

Na organizację zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano kwotę w wysokości 121 152,09 zł.

Środki finansowe ujęte w budżecie zabezpieczyły bieżące potrzeby miasta w zakresie realizacji zadań na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT4.672.712,90 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej3.158.000,00 zł

Przekazano z budżetu dotację przedmiotową w kwocie 3.158.000,00 zł dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) na działalność bieżącą obiektów sportowych.

WYDATKI INWESTYCYJNE – 0,00 zł

Ponadto dla MOSiR przewidziano dotację celową inwestycyjną na modernizację instalacji zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium. Do półrocza MOSiR nie przedstawił zapotrzebowania na środki umożliwiające pokrycie zobowiązań z tego tytułu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.....1.505.530,90 zł

W budżecie miasta na 2013 r. na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2 760 00,00 zł, w tym kwotę:

1. 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe zgodnie z uchwałą nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
2. 130 000,00 zł na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. 130 000,00 zł na realizację zadań wykonywanych samodzielnie przez Wydział EKS.

Ogółem wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, za I półrocze br. wyniosło 1 505 530,90 zł, z czego:

1. 1 372 907,51 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe, zgodnie z uchwałą Nr XI/133/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
2. 76 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.);
3. 42 473,39 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 4/12 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 04.01.2012 r. w sprawie podziału środków w Dziale 921, rozdz. 92195
4. 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe,
5. 13 650,00 zł z przeznaczeniem stypendia sportowe .

Szczegółowe wykonanie wydatków realizowanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu prezentuje poniższa tabela a realizację dotacji zał. 13 do Informacji

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Dynamika
1	Kołobrzaska Gala Sportu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
2	MMA Fight Night	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%
3	Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Memoriał im. W. Wierzbickiego	800,00	800,00	800,00	100,0%
4	46 Rajd PTTK Szlakiem Walk o Kołobrzeg	800,00	800,00	800,00	100,0%
5	Regionalne Biegi Przełajowe	500,00	500,00	500,00	100,0%
6	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Strzelaniach Pneumatycznych	700,00	700,00	695,44	99,3%
7	Grand Prix Kołobrzegu w tenisie stołowym im. Sebastiana Karpiniuka	600,00	600,00	600,00	100,0%
8	Memoriał Sebastiana Karpiniuka w piłce siatkowej	800,00	800,00	791,17	98,9%
9	Międzynarodowy Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
10	Polska Biega	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
11	Regaty na „Smoczycach łodziach”	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
12	Turystyczna Majówka	600,00	600,00	340,00	56,7%
13	Regaty dla szkół i zakładów pracy na DZ	800,00	800,00	799,82	100,0%
14	Jazda rowerem na desce po wodzie	700,00	700,00	0,00	0,0%
15	Coast2Coast	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
16	XXIV Ogólnopolski Bieg Solidarności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
17	Maraton Wędkowania z plaży	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
18	XV Memoriał im. M. Barty	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
19	7. Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Pana Cogito	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
20	Integracyjny Turniej Koszykówki na wózkach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0%
21	Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
22	III Otwarte Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego w Grapplingu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%

23	Intensywne treningi, straty w zawodach w Polsce, Europie i innych kontynentach	3 500,00	3 500,00	3 496,97	99,9%
24	Turniej Charytatywny Tenisa Ziemnego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
25	XX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk - Karkonosze Tour	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Imprezy	59 400,00	59 400,00	33 323,40	56,1%
26	Inne wydarzenia w ciągu roku	20 600,00	20 600,00	9 149,99	44,4%
27	Nagrody Prezydenta rzeczowe	5 000,00	5 000,00	500,00	10,0%
28	Nagrody Prezydenta finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
29	Stypendia sportowe	25 000,00	25 000,00	13 650,00	54,6%
	Inne wydatki	70 600,00	70 600,00	23 299,99	33,0%
	Razem wydatki realizowane samodzielnie przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	130 000,00	130 000,00	56 623,39	43,6%
30	Dotacje przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	2 500 000,00	2 500 000,00	1 372 907,51	54,9%
31	Dotacje przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	130 000,00	130 000,00	76 000,00	58,5%
	Ogółem	2 760 000,00	2 760 000,00	1 505 530,90	54,5%

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.....64.073,68 zł

Realizowano wydatki bieżące.

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

Pozostałe wydatki związane są z realizacją programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Potrafię pływać”. W kwietniu podpisano umowę na realizację tego zadania. Ministerstwo przyznało z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów kwotę 25 000,00 zł. Kwota dofinansowania przeznaczona jest na pokrycie kosztów dojazdu dzieci na basen z której w I półroczu wykorzystano **7.172,00 zł** .

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych szkół w I półroczu 2013 r.

INFORMACJE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
na dzień 30.06.2013 r.
PRZEZ SZKOŁY, DLA KTÓRYCH
ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 412 200,00	3 362 162,00	1 715 054,42	51,0
	80101	Szkoły podstawowe		3 361 200,00	3 311 162,00	1 700 914,13	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	900,00	21,4
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	2 550,00	63,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 000,00	2 236 710,00	1 056 245,24	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00	172 500,00	172 025,89	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 700,00	412 324,00	199 383,16	48,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	59 087,00	22 219,25	37,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 671,59	32,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 600,00	5 600,00	524,33	9,4
		4260	Zakup energii	130 000,00	121 541,00	64 159,35	52,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 283,50	35,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	6 300,00	1 010,00	16,0
		4300	Zakup pozostałych usług	46 300,00	46 300,00	22 666,56	49,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	350,88	43,9
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. tel.komórkowej	1 200,00	1 200,00	484,13	40,3
		4370	Opłata z tyt.zakupu usł.tel.stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	1 639,13	51,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	571,12	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	185 600,00	185 600,00	140 500,00	75,7
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	730,00	36,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		21 000,00	21 000,00	6 391,12	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	5 000,00	3 397,50	68,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 232,86	41,1
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	1 760,76	35,2
	80195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	7 749,17	25,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	2 993,55	37,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	531,58	38,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	76,54	38,3
		4300	Zakup pozostałych usług	20 400,00	20 400,00	4 147,50	20,3
851	Opieka zdrowotna			4 800,00	4 800,00	3 300,00	68,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 800,00	4 800,00	3 300,00	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 800,00	3 300,00	3 300,00	100,0

		4300	Zakup pozostałych usług		800,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			130 000,00	125 161,00	62 807,26	50,2
	85401	Świetlice w szkole		130 000,00	125 161,00	62 807,26	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	44 113,04	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 452,00	4 451,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	16 508,00	8 276,16	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 401,00	1 185,77	49,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	280,85	14,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,0
Razem				3 547 000,00	3 492 123,00	1 781 161,68	51,0

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 3 na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi 3.492.123 zł i na dzień 30.06.2013 roku został zrealizowany na kwotę 1.781.161,68 co stanowi 51,01% planu finansowego. Znaczącą pozycją w planie finansowym, jeżeli chodzi o wysokość wydatkowanych środków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły wraz z pochodnymi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 1.449.873,54 i zostały wykonane w 50,33%.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zatrudnienie pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kołobrzegu obejmowało 52 osoby, w tym 41 nauczycieli oraz 3 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi. W 22 oddziałach na dzień 30 czerwca uczyło się 506 uczniów.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2013 roku wydatkowano kwotę 919.051,73 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 837.369,08
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 66.199,93
- nagrody jubileuszowe – 15.482,72

Na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 150.530,96 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 150.530,96

Pracownikom w 2013 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172.025,89 z tego dla:

- nauczycieli – 148.169,30
- pracowników administracji – 11.388,84
- pracowników obsługi – 12.467,75

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością szkoły w kwocie 110.540,59 zrealizowano zgodnie z planem i wydatkowano między innymi na: zakup energii; zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia; zakup pozostałych usług.

W rozdziale 80146 szkoła realizuje wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez: studia podyplomowe, korzystanie z warsztatów metodycznych, szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych. Środki finansowe przeznaczono również na zwroty kosztów przejazdów. Ogółem na doszkalcenie wykorzystano kwotę 6.391,12 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 7.749,17. Szkoła realizuje naukę pływania, w której brały udział dzieci z klas III.

W ramach realizacji zadania z rozdziału 85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi wydatkowano 68,75% przeznaczonych środków tj. 3.300,- zakupując materiały do realizacji zajęć socjoterapeutycznych z elementami sztuki.

Plan finansowy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 na 2013 rok po dokonanych zmianach został ustalony w wysokości 125.161 zł i na dzień 30.06.2013 r.

został zrealizowany na kwotę 62.807,26 zł; co stanowi 50,18% planu finansowego. W świetlicy zajęcia prowadzi 2 nauczycieli. Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00. Codziennie z zajęć w świetlicy korzysta średnio 200 uczniów, nauczyciele prowadzą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, plastyczne, sportowe. Dzieci mają możliwość odrobienia lekcji, korzystania z zabaw edukacyjnych, gier planszowych, komputerów, placu zabaw oraz oglądania bajek i filmów edukacyjnych.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli w 2013 roku wydatkowano kwotę 44.164,79 w tym na:

- wypłaty wynagrodzeń – 42.869,03 zł
- wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny i zastępstwa – 1.295,76 zł

W 2013 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 4.451,44 zł

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem finansowym na 2013 rok.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 522 953,00	3 461 006,00	1 779 039,95	51,4
	80101	Szkoły podstawowe		3 463 930,00	3 414 583,00	1 767 790,01	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	1 100,00	13,1
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 152,00	2 342 752,00	1 066 788,36	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 920,00	185 199,00	185 198,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 087,00	380 087,00	203 700,70	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 898,00	57 672,00	27 423,98	47,6
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 100,00	14 657,20	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	18 328,32	61,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	70 506,51	60,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 502,25	67,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	30,00	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	18 918,65	42,0
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 600,00	1 910,00	835,43	43,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	633,72	52,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 290,00	1 803,99	54,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	2 250,00	1 056,76	47,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 514,00	2 514,00	1 014,00	40,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	176 929,00	176 929,00	141 101,69	79,8
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 190,00	39,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		21 933,00	21 933,00	1 461,31	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433,00	7 433,00	500,00	6,7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	72,73	2,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	888,58	12,7
80195	Pozostała działalność		37 090,00	24 490,00	9 788,63	40,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,00	10 634,00	4 013,49	37,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,00	1 595,00	669,25	42,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	261,00	95,89	36,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	12 000,00	5 010,00	41,8
851	Ochrona zdrowia		1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		156 024,00	156 006,00	86 068,54	55,2
85401	Świetlice szkolne		156 024,00	156 006,00	86 068,54	55,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 898,00	117 898,00	58 950,58	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 282,00	7 281,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	18 780,00	11 184,07	59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00	3 067,00	1 579,56	51,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 094,21	54,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 979,00	5 979,00	5 978,70	100,0
OGÓLEM BUDŻET SZKOŁY			3 680 737,00	3 618 772,00	1 866 868,49	51,6

W okresie sprawozdawczym w szkole funkcjonowały 23 oddziały do których uczęszczało 578 uczniów. Zatrudnione były przeciętnie 52,32 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:

- 1) nauczyciele – 41,32
- 2) administracja i obsługa – 11

Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu wynosi 3 618 772 zł i na koniec okresu sprawozdawczego został zrealizowany w 51,59%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia w kwocie 1 066 788,36 zł. Średnie wynagrodzenie w przeliczeniu na etat wynosi:

- 1) pracownicy administracji i obsługi - 2 521,22 zł.
- 2) nauczyciele – 3 631,77 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2012 wypłacone w I półroczu 2013 r. wyniosły:

- 1) pracownicy administracji i obsługi – 27 644,32 zł
- 2) nauczyciele – 157 554,13 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 14 657,20 zł.

Znaczącą pozycję wydatkową w zakresie wykonania planu finansowego oprócz wynagrodzeń za I półrocze 2013 r. stanowią: zakup energii (woda – 3 440,83 zł; energia cieplna – 50 315,84 zł; energia elektryczna – 16 749,84 zł); zakup materiałów i wyposażenia – 18 328,32 zł, zakup usług pozostałych – 18 918,65 zł. Wykonano dwa większe remonty za kwotę 13 263,61 zł, w tym:

- remont podłogi i ścian pomieszczenia dyżurki – 6 498,61 zł
- remont systemu wentylacji na sali gimnastycznej – 6 765,00 zł

Plan finansowy z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli został zrealizowany w 6,66%, tj. na kwotę 1 461,31 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone

na: przygotowanie materiałów szkoleniowych – 500,00zł, szkolenia nauczycieli – 888,58 zł, zwrot kosztów przejazdów – 72,73 zł.

Plan finansowy na pozostałą działalność został zrealizowany w 39,97%, tj. na kwotę 9 788,63 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone przede wszystkim na wynajem basenu dla uczniów – 5 010,00 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli – instruktorów pływania – 4 778,63 zł.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi został przeprowadzony Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Realizacja wydatków – 100% planu.

Plan finansowy świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 wynosi 156 024 zł i został zrealizowany w 55,17%, tj. 86 068,54 zł. Główną pozycję wydatkową stanowiły płace i pochodne nauczycieli – 78 995,63 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 690 222,00	4 670 572,00	2 402 582,01	51,4
	80101		Szkoły podstawowe	4 456 107,00	4 156 215,03	2 167 161,12	52,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 650,00	5 650,00	1 085,50	19,2
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00		0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 046,00	2 835 411,00	1 344 657,15	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 883,00	209 333,00	208 174,69	99,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	562 407,00	520 309,69	254 753,05	49,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 579,00	74 769,34	30 126,91	40,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 276,00	32,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	21 927,71	62,7
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	1 083,87	19,7
		4260	Zakup energii	175 000,00	168 000,00	111 303,02	66,3
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 000,00	2 533,61	11,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	600,00	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 500,00	25 219,04	56,7
		4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	500,00	301,92	60,4
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	481,92	40,2
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 900,00	1 448,63	37,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	116,10	11,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 442,00	212 442,00	160 672,00	75,6
		4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	400,00	19,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 881,00	458 122,97	226 227,39	49,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	121,00	121,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 012,00	323 647,00	157 394,20	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 397,00	25 160,00	25 159,02	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	22 471,00	59 988,31	29 188,98	48,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	8 546,66	4 002,19	46,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	21 550,00		0,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,0
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	123,00	7,9
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 360,00	10 360,00	10 360,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 440,00	32 440,00	5 631,00	17,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 550,00	32,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 440,00	81,00	1,0
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00		0,0
80195	Pozostała działalność		23 794,00	23 794,00	3 562,50	15,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487,00	5 487,00		0,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	832,00	832,00		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340,00	17 340,00	3 562,50	20,5
851	Ochrona zdrowia		43 318,00	43 318,00	20 231,19	46,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 318,00	43 318,00	20 231,19	46,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 156,00	6 156,00	2 826,00	45,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	134,75	83,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	16 500,00	45,8
	4210	zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	770,44	77,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		173 334,00	173 034,00	93 282,89	53,9
85401	Świetlice szkolne		173 334,00	173 034,00	93 282,89	53,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114,00	114,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 169,00	120 169,00	61 655,84	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 779,00	9 779,00	9 778,63	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	22 222,00	22 222,00	11 153,51	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 182,00	1 726,91	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		0,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	850,00	550,00		0,0
	4260	Zakup energii	6 100,00	6 100,00		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	100,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			4 906 874,00	4 886 924,00	2 516 096,09	51,5

W rozdziale 80101 ustalony budżet na 2013 r. wynosił 4 156 215,03 zł, wykonanie na dzień 30.06.2013 wyniosło 2 167 161,13 zł, czyli 52,1%. Do największych wydatków należy zaliczyć płace i pochodne – 1 837 711,80 zł; co stanowi 84,80% wykonanego budżetu. Zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło: nauczyciele w etatach 53,45 oraz 5 osób w administracji. Odpis na ZFŚS zrealizowano w 75,63%. Realizacja pozostałych wydatków obejmuje w szczególności usługi w zakresie dostarczenia gazu – energii cieplnej, energii elektrycznej, wody. Wydatki pozostałe to kwota 57 474,30 zł, w tym: ścieki, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, druków, koszty delegacji służbowych i pozostałych usług wykonywanych na rzecz szkoły co zapewniło bieżące funkcjonowanie szkoły bez większych zakłóceń.

W rozdziale 80103 ustalony na 2013 budżet wynosił 458 122,97 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2013 wyniosło 226 227,39; czyli 49,4% .Płace i pochodne wyniosły 215 744,39 zł czyli stanowią 95,36% wykonanego budżetu. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 7 nauczycieli oraz 1 osoba obsługi. Odpisu na ZFŚS dokonano w 100% wysokości w kwocie 10 360 zł.

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 32 440 zł, z czego wykorzystano 5 631,00 zł w tym kwota 5 550 zł została wydatkowana na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 23 794 zł planu; na dzień 30.06.2013 wykorzystano 3 562,50 zł, czyli 20,5%. Wydatki w głównej mierze dotyczą zakupu wejścia na basen w ramach realizacji programu „Potrafię pływać” realizowanego w III klasach.

W rozdziale 85154 plan na 2013 r wynosił 43 318 zł, a wykonanie na koniec I półrocza 2013 r. wyniosło 20 231,19 zł czyli 46,7 % planu. Wydatki dotyczą w głównej mierze kosztów zatrudnienia na umowy – zlecenia dwóch specjalistów, którzy realizują program w ramach wydatków MPPiRPA.

W rozdziale 85401 – świetlice szkolne zaplanowano kwotę 173 034,00 zł, z czego w I półroczu wykonanie wyniosło 93 282,89 zł, czyli 53,9%. Do głównych wydatków należy zaliczyć płace i pochodne 3 zatrudnionych tam nauczycieli.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 046 617,00	4 107 420,40	2 048 777,00	49,9
	80101	Szkoły podstawowe		3 416 924,00	3 445 561,00	1 758 466,19	51,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia i inne formy pom.	3 000	3 000,00	2 300,00	76,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 769	2 209 611,00	1 055 998,45	47,8
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	173 327	161 157,00	161 156,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 573	419 573,00	198 949,83	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 798	59 798,00	23 775,21	39,8
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700	21 700,00	6 000,00	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	27 974,56	93,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000	5 000,00	180,30	3,6
		4260	Zakup energii	231 000	146 500,00	132 725,65	90,6
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	147 512,00	16 113,70	10,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000,00	535,00	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41 080	38 080,00	19 523,14	51,3
		4350	Zakup usług dost.do sieci Internetu	4 000	1 000,00	1 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 200	700,00	700,00	100,0
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 800	1 800,00	1 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	1 146,45	38,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	5 700,00	2 806,00	49,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	138 477	138 477,00	105 341,81	76,1
		4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	440,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	39 453,00	0,00	0,0

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		565 344,00	549 916,00	258 175,30	46,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	358	358,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	342 613	342 613,00	150 264,69	43,9
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	24 803	24 375,00	24 374,68	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 159	63 159,00	28 627,27	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 002	9 002,00	3 746,74	41,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500	85 500,00	34 018,20	39,8
	4400	Czynsze za pomieszczenia	10 000	1 000,00	1 000,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 909	21 909,00	16 143,72	73,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		28 848,00	28 848,00	6 479,20	22,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych.	7 848	7 848,00	1 012,50	12,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000,00	1 662,12	20,8
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	9 000,00	3 804,58	42,3
80195	Pozostała działalność		35 501,00	83 095,40	25 656,31	30,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 344	9 344,00	2 134,38	22,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606	1 606,00	409,10	25,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251	251,00	58,61	23,4
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000,00	2 309,10	46,2
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300	24 300,00	4 320,00	17,8
	4301	Zakup usług pozostałych		5 000,00	84,15	1,7
	4411	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	685,19	13,7
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		32 594,40	15 655,78	48,0
851	Ochrona zdrowia		6 300,00	6 300,00	3 300,00	52,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 300,00	6 300,00	3 300,00	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	5 918,80	2 918,80	49,3
	4240	Zakup pomocy naukowych		381,20	381,20	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 470,00	114 470,00	62 962,94	55,0
85401	Świetlice szkolne		114 470,00	114 470,00	62 962,94	55,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 704	82 704,00	42 123,80	50,9
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	6 305	6 305,00	6 297,41	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 301	15 301,00	7 783,51	50,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181	2 181,00	1 113,53	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000	1 000,00	964,85	96,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 979	5 979,00	4 679,84	78,3
Razem			4 167 387,00	4 228 190,40	2 115 039,94	50,0

Plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz ze świetlicą szkolną wynosił na początek roku 2013 – 4 167 387,00 PLN, a po zmianach wynosi 4 228 190,40. Plan został zrealizowany w I półroczu 2013 r. w 50,0%.

Plan finansowy w rozdziale 80101 wynosi 3 445 561,00 i został zrealizowany w 51,0%. Najważniejszą pozycję w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły.

Wykonanie w tej grupie wydatków wynosi 1.055.998,45 zł, co stanowi 47,8%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły wydatkowano kwotę 161.157,09 zł. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 222.725,04 zł. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS w kwocie 105.341,81 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – paragraf 4210 na kwotę 30.000,00 zł, który w I półroczu został wykonany w 93,2% planowanych środków. Wydatki na zakup energii w kwocie 132.725,65 stanowią 90,6% planu. Spowodowane jest to przeniesieniem części wydatków min. na zakup energii, w związku z Uchwałą nr XXX/396/2013 Rady Miasta Kołobrzeg, na rachunek środków wydzielonych. Istnieje ryzyko wystąpienia braku środków na paragrafie 4260, gdyż dochody pozyskiwane na rachunku środków wydzielonych są niewystarczające na pokrycie tych potrzeb. Wydatki na zakup usług remontowych – paragraf 4270 w kwocie 16.113,70 stanowią tylko 10,94%, gdyż wydatki na remont sali gimnastycznej będą poniesione w drugim półroczu 2013. Wydatki na zakup usług pozostałych – paragraf 4300 w kwocie 19.523,14 stanowią 51,3%. Zakup usług dostępu do sieci internetowej w kwocie 1.000,00 – paragraf 4350 oraz opłaty z tytułu telefonii komórkowej – paragraf 4360 wykonano w 100,0%, ponieważ wydatki te zostały przeniesione na rachunek środków wydzielonych. Pozostałe środki realizowane będą w III i IV kwartale.

Również w ramach rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych najwyższe wykonanie stanowią wynagrodzenia osobowe, których wykonanie wynosi 150.264,69 zł, co stanowi 43,9% planu. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników oddziału przedszkolnego wydatkowano kwotę 24.374,68 zł. Natomiast na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia na składki ZUS i FP wydatkowano kwotę 32.374,01 zł. Znaczącą pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na ZFŚS na kwotę 16.143,72 zł. Ponadto środki wydatkowane były na: zakup usług pozostałych na kwotę 34.018,20 zł, który to obejmuje wydatki związane z dopłatą do wyżywienia dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

Plan finansowy w I półroczu 2013 r. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynosi 28.848,00 zł i został zrealizowany w 22,5 %. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za studia dla nauczycieli – 3.804,58 zł, kursy kwalifikacyjne i szkolenia nauczycieli – 1.662,12 zł oraz zwroty kosztów przejazdu – 1.012,50 zł.

Plan finansowy I półrocza 2013 r. na pozostałą działalność wynosił na początek roku 2013 35.501,00 zł. W związku z otrzymaniem środków finansowych z programu Comenius wynosi on obecnie 83.095,40 zł. Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na opłacenie wynajmu basenu dla dzieci klas III, wynagrodzenia dla opiekunów i instruktorów oraz realizację programu Comenius. Planowane wydatki zostały zrealizowane w 30,9%.

Plan finansowy na wydatki świetlicy szkolnej przy szkole wynosi 114.470,00 zł i został zrealizowany w 55,0%. I w tym przypadku główną pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących świetlicę. Pozostałe wydatki to kwota zaledwie 964,85 zł, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
-----	--------	---	------------------	--------------	------------------	-------------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 661 150,00	3 666 926,00	1 874 397,89	51,1
	80101	Szkoły podstawowe		3 600 220,00	3 590 996,00	1 839 524,51	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 770,00	7 770,00	3 298,23	42,4
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 980,00	2 394 080,00	1 047 644,15	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 690,00	176 340,00	176 308,63	100,0
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	439 330,00	439 330,00	200 491,20	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 950,00	62 950,00	24 812,65	39,4
		4140	Składki na PEFRON	800,00	800,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	7 231,54	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	11 450,79	39,8
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 600,00	5 600,00	2 943,10	52,6
		4260	Zakup energii	179 000,00	148 491,00	101 694,03	68,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	68 535,00	62 500,25	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	675,00	32,1
		4300	Zakup pozostałych usług	33 900,00	33 900,00	14 747,76	43,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	1 427,56	51,0
		4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	558,78	46,6
		4370	Opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 900,00	3 900,00	1 857,84	47,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	280,00	25,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	1 178,00	45,3
		4440	Odpis na ZFŚS	187 500,00	187 500,00	175 800,00	93,8
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 000,00	1 425,00	71,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 500,00	19 500,00	10 659,36	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe Krajowe	2 500,00	2 500,00	737,36	29,5
		4700	Szkolenie pracowników	15 000,00	15 000,00	9 922,00	66,1
	80195	Pozostała działalność		41 430,00	56 430,00	24 214,02	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	3 071,73	43,3
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	1 220,00	1 220,00	580,15	47,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	79,64	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	815,36	81,5
		4300	Zakup pozostałych usług	32 930,00	46 930,00	19 667,14	41,9
851	Ochrona zdrowia			5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			167 040,00	166 270,00	83 447,42	50,2
	85401	Świetlice szkolne		167 040,00	166 270,00	83 447,42	50,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 430,00	122 430,00	56 589,13	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 480,00	7 480,00	6 700,94	89,6

	4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	22 220,00	22 220,00	10 861,64	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 190,00	1 556,20	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 039,51	74,3
	4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1 050,00	1 050,00	500,00	47,6
	4440	Odpis na ZFŚS	8 970,00	8 200,00	6 200,00	75,6
Razem			3 833 190,00	3 838 196,00	1 960 345,31	51,1

W I półroczu 2013 roku realizacją planu finansowego szkoły przebiegała prawidłowo i wyniosła 51,1%. Najbardziej znaczącą część wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich. Średnie zatrudnienie w szkole wyniosło: nauczyciele 43,77 etatu i administracja i obsługa 11 etatów.

Plan finansowy szkoły w rozdziale 80101 został wykonany w kwocie 1 839 524,51zł, co stanowi 51,2% planu, z tego kwota 1 632 288,17 zł stanowi wynagrodzenia dla pracowników; czyli 88,7% wszystkich wydatkowanych środków.

Pozostałe wydatki w kwocie 207 236,34 zł stanowią 11,3% wykonanego budżetu. Najpoważniejszym wydatkiem w ramach pozostałych wydatków jest zakup energii cieplnej (ponad 79 tys. zł). Ponadto sfinansowane zostały wydatki na energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz ścieków i nieczystości. Za kwotę ponad 4 000 zł zakupiono materiały do wykonania drobnego remontu. W ramach środków na zakup usług remontowych dokonano wymiany poziomów cyrkulacji ciepłej wody i grzejników oraz wymieniono podłogi w klasach za kwotę 62 500,25 zł.

Szkoła realizuje wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach środków w rozdziale 80146. Realizacja planu w omawianym okresie wyniosła 54,7%. Wydatki zostały przeznaczone na doszkadzanie 2 nauczycieli i szkolenia rady pedagogicznej.

Wydatki w rozdziale 80195 zostały zrealizowane w kwocie 24 214,02 tj. 42,9 % planu; w tym:

- wydatki na basen – 9 214,02 zł
- realizacja wydatków w ramach programu POMERANIA – 15 000,00 zł.

Realizacja wydatków w rozdziale 85401 – świetlice szkolne został przebiegała prawidłowo i w I półroczu wyniosła 50,2% planu.

GIMNAZJUM Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 960 179,00	3 954 484,00	2 146 559,89	54,3
	80110	Gimnazja		3 937 179,00	3 938 484,00	2 140 145,56	54,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	900,00	33,3
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 700 572,00	2 699 072,00	1 312 060,34	48,6

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	212 953,00	212 952,95	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 247,00	491 247,00	255 839,15	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 530,00	66 530,00	27 345,41	41,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	12 128,83	33,7
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	5 000,00	525,41	10,5
	4260	Zakup energii	118 000,00	103 352,00	58 046,68	56,2
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	55 000,00	39 693,21	72,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	220,00	11,0
	4300	Zakup pozostałych usług	54 100,00	49 100,00	25 170,26	51,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	609,18	49,5
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	591,09	49,3
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 587,53	39,7
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	426,52	42,7
	4430	Inne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 119,00	56,0
	4440	Odpis na ZFŚS	196 000,00	196 000,00	182 700,00	93,2
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	230,00	38,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	16 000,00	6 414,33	40,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	543,41	27,2
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 000,00	575,00	28,8
	4410	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	92,20	4,6
	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	10 000,00	5 203,72	52,0
851		Ochrona zdrowia	9 800,00	9 800,00	7 922,52	80,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 800,00	9 800,00	7 922,52	80,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645,00	435,00	184,31	42,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	65,00	26,40	40,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 500,00	1 319,10	52,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 400,00	3 306,61	97,3
	4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	3 400,00	3 086,10	90,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 290,00	51 236,00	25 201,29	49,2
85401		Świetlice szkolne	51 290,00	51 236,00	25 201,29	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 200,00	37 200,00	16 596,20	44,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 746,00	2 745,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 840,00	6 840,00	3 205,39	46,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	354,38	36,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	2 990,00	2 990,00	2 300,00	76,9
		Razem	4 021 269,00	4 015 520,00	2 179 683,70	54,3

Na koniec czerwca 2013 r. w Gimnazjum nr 1 zatrudnionych było 46 nauczycieli na 45,61 etatu, w tym dwie osoby na urlopie zdrowotnym, jedna na urlopie wychowawczym i jedna na urlopie macierzyńskim. W 19 oddziałach uczyło się 416 uczniów, w tym 68 uczniów w 4 oddziałach integracyjnych. W gimnazjum zatrudnionych jest 11 pracowników administracji i obsługi.

Za I półrocze 2013 roku plan wydatków został wykonany w 54,28%. Płace wraz z pochodnymi wykonane zostały 48,92%.

Wydatki rzeczowe realizowane są w miarę potrzeb, Zakupiono oświetlenie ledowe tablic informacyjnych na parterze, a w ramach usług wykonano remont gabinetu pielęgniarki. Otrzymane środki z rezerwy celowej na remont wykorzystano na odnowienie korytarza na parterze.

W pozostałych rozdziałach realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem, w trybie bardzo oszczędnym.

W związku z obniżeniem subwencji oświatowej dla miasta, wymuszone zostały zmiany w planie finansowym wydatków na 2013 rok. Pod koniec roku prawdopodobnie wystąpią problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb szkoły.

Na dzień 30.06.2013 roku Gimnazjum nr 1 nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

GIMNAZJUM Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			4 567 000,00	4 537 357,00	2 575 326,75	56,8
	80110	Gimnazja		4 541 000,00	4 511 357,00	2 568 647,37	56,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500		0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300	7 550	7 550,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 068 500	3 043 007	1 567 816,30	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	233 850	233 825,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000	570 000	303 281,74	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000	81 000	37 679,38	46,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	445,00	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	34 801,08	94,1
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 200	7 200	1 029,13	14,3
		4260	Zakup energii	232 100	211 850	151 617,89	71,6
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	43 000	10 122,72	23,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	590,00	21,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800	51 800	26 018,86	50,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	526,26	47,8
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1 200	1 200	600,00	50,0
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 600	4 600	1 549,75	33,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	650,45	31,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	1 808,00	69,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	202 000	202 000	188 000,00	93,1
		4700	Szkolenia pracowników	2 600	2 600	735,00	28,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 000,00	26 000,00	6 679,38	25,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	24,78	0,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	539,60	54,0
		4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	6 115,00	61,2
851	Ochrona zdrowia			4 750,00	4 750,00	2 456,00	51,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 750,00	4 750,00	2 456,00	51,7

		4300	Zakup usług pozostałych	4 750	4 750	2 456,00	51,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			59 800,00	59 800,00	33 178,15	55,5
	85401	Świetlice szkolne		59 800,00	59 800,00	33 178,15	55,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300	42 300	21 238,88	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	3 983,52	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	4 336,75	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	619,00	51,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200		0,0
		4260	Zakup energii	1 100	1 100		0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 000	3 000	3 000,00	100,0
OGÓLEM BUDŻET SZKOŁY				4 631 550,00	4 601 907,00	2 610 960,90	56,7

Plan finansowy gimnazjum został wykonany w 56,7 %. Główną pozycję wydatkową stanowią wynagrodzenia oraz pochodne – 90,8%..

W ramach pozostałych wydatków pokrywano koszty bieżącego funkcjonowania szkoły (energia, woda, śmieci itp.). Ponadto do szkolnej biblioteki i czytelnicy zakupiono ponad 100 lektur na wartość 1 029 zł. Wydatki na remonty i konserwacje wyniosły łącznie 10 123 zł, w tym modernizacja monitoringu – 4 919 zł, remont oświetlenia 1 789 zł, naprawy kserokopiarek – 1 175 zł oraz kosztorys remontowy – 984 zł.

Wydatki na doszkalać zawodowe nauczycieli wykonano w 25,7% w kwocie 6 679 zł. Wydatki dotyczyły przede wszystkim szkoleń kadry pedagogicznej – 6 115 zł oraz kosztów przejazdu na szkolenia 540 zł.

W ramach przyznanych środków z miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 2 456 zł, co stanowi 51,7% planu. Wydatki te dotyczyły organizacji zajęć teatralnych i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydatki na świetlicę wyniosły 33 178 zł i wykonane zostały w 55,5%. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰. Ze świetlicy korzysta średnio 30 uczniów dziennie. W świetlicy zatrudniona jest 1 nauczycielka. Świetlica wyposażona jest w 6 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu. Ze świetlicy korzystają uczniowie podczas przerw lekcyjnych i w czasie pozalekcyjnym.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r. przebiegała planowo i bez większych przeszkód. Na koniec I półrocza 2013 r. łącznie zobowiązania wyniosły 132 628 zł i były to pochodne od wynagrodzeń z czerwca 2013 r. z terminem płatności w lipcu 2013 r. Zagrożeniem wykonania planu wydatków mogą być wynagrodzenia z pochodnymi oraz energia. Jest to wynikiem zmniejszenia planu wydatków w kwietniu 2013 r. w łącznej kwocie 45 493 zł – miastu Kołobrzeg obniżono subwencję oświatową.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PODCZELU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			2 467 135,00	2 370 687,00	1 303 313,95	55,0
	80101	Szkoły podstawowe		1 126 369,00	1 085 869,00	632 281,86	58,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 715	3 715	361,44	9,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 172	713 172	362 552,14	50,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 915	60 915	60 912,48	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 077	129 077	70 135,85	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 210	19 210	9 731,19	50,7
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	12 300	5 686,29	46,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100	3 100	3 100,00	100,0
	4260	Zakup energii	77 000	57 000	54 661,25	95,9
	4270	Zakup usług remontowych	3 950	3 950	3 169,34	80,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460	2 460	70,00	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700	16 200	12 862,55	79,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	5 300	2 649,42	50,0
	4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	886,41	73,9
	4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	1 422,10	88,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	95,40	4,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	952,00	38,1
	4440	Odpis na ZFŚS	49 600	49 600	41 290,00	83,2
	4580	Pozostałe odsetki	500	70	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 570	1 500	744,00	49,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		363 757,00	348 200,00	179 718,36	51,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740	740	180,00	24,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 247	220 247	108 797,28	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 721	15 764	15 463,14	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 864	40 864	21 215,42	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 855	5 855	2 492,63	42,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	2 150	440,39	20,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	15 800	4 200	4 200,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	450	450	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	730	730	70,00	9,6
	4300	Zakup pozostałych usług	40 400	40 400	14 934,50	37,0
	4370	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	15 900	15 900	11 925,00	75,0
80110	Gimnazja		920 654,00	880 263,00	473 701,08	53,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 975	2 975	1 204,06	40,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 085	587 295	288 903,91	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 502	50 011	50 010,12	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 592	106 592	50 679,26	47,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 990	15 990	5 813,65	36,4
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000	4 790	3 052,65	63,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650	9 150	1 761,36	19,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	1 090,51	43,6
	4260	Zakup energii	62 500	42 100	36 888,10	87,6

	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	260,00	13,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610	1 610	40,00	2,5
	4300	Zakup pozostałych usług	17 700	16 700	6 624,00	39,7
	4370	Opłaty z tyt. usług telekom. stacjonarne	1 200	1 200	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	118,46	23,7
	4440	Odpis na ZFŚS	36 350	36 350	27 255,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	600	600	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 100,00	9 100,00	3 539,34	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	320,16	32,0
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000	4 000	1 921,38	48,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	594,94	59,5
	4700	Szkolenia pracowników	3 600	3 100	702,86	22,7
80195	Pozostała działalność		47 255,00	47 255,00	14 073,31	29,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	266,98	14,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	46,85	15,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	6,70	14,9
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	4 000,00	255,00	6,4
	4301	Zakup pozostałych usług	19 500,00	19 500,00	7 236,37	37,1
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 700,00	17 700,00	6 261,41	35,4
851	Ochrona zdrowia		4 000,00	4 000,00	648,41	16,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	4 000,00	648,41	16,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 000	408,41	20,4
	4300	Zakup pozostałych usług	1 200	2 000	240,00	12,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		92 104,00	92 104,00	45 808,26	49,7
85401	Świetlice szkolne		92 104,00	92 104,00	45 808,26	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 620	76 620	38 310,18	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 104	13 104	6 558,42	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880	1 880	939,66	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,0
Razem			2 563 239,00	2 466 791,00	1 349 770,62	54,7

W skład Zespołu Szkół wchodzi: Gimnazjum nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, oddział przedszkolny 5-6 latków i oddział przedszkolny 3-4 latków, funkcjonujące w trybie 10-cio godzinnym. Stan zatrudnienia w Zespole Szkół w Kołobrzegu w roku 2013 wynosi 44 osoby (w tym 32 nauczycieli). Wykonanie wydatków w ramach rozdziału 80101 – szkoła podstawowa wynosi 632 281,86 zł; czyli 58,2 % planu. W wydatkach na wynagrodzenia ujęte zostały wynagrodzenia pracownicze, godziny nadwymiarowe, doraźne zastępstwa.

Realizacja wydatków w ramach rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w I półroczu 2013 r. wynosiła 179 718,36 tj. 51,6% planu. W oddziałach 5-6 latków oraz oddziale 3-4 latków średnio uczęszczało po 26 przedszkolaków.

W oddziałach tych było zatrudnionych 7 osób, czterech nauczycieli oraz trzy pomoce nauczyciela.

W Gimnazjum nr 4 w Kołobrzegu w 2013 roku zatrudnionych było średnio 11 nauczycieli tj. 8,79 etatu. Wykonanie planu w ramach rozdziału – 80110 gimnazja – w I połowie 2013 r. wynosi 473 701,08 tj. 53,81%planu. W wydatkach na wynagrodzenia ujęto wynagrodzenia osobowe, nadgodziny, 1 nagrodę jubileuszową.

W wydatkach rozdziału 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - do 30.06.2013 r. zostały zrealizowane wydatki na: szkolenia rady pedagogicznej 702,86 zł, warsztaty, szkolenia i kursy doskonalące 1 860,00 zł; delegacje 594,94 zł; publikacje - nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna 381,54 zł.

W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji programu powszechnej nauki pływania „Potrafię pływać”, który był prowadzony na basenie miejskim i uczestniczyło w nim 7 uczniów klasy III. Ogółem do 30.06.2013 r. na ten cel wydatkowano kwotę 575,53 zł, co stanowi pokrycie kosztów wynajmu basenu i opieki.

Od miesiąca września 2011 szkoła uczestniczy w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie” i w ramach tego działania wykorzystano kwotę 13 497,78 zł. Środki zostały przeznaczone na: wyjazd 15 uczniów z opiekunami do Portugalii w maju 2013 r., przejazd 22 uczniów wraz z opiekunami na lotnisko do Berlina i powrót Berlin-Kołobrzeg w ramach wyjazdu w lutym 2013 r. do Włoch (bilety lotnicze zakupiono w 2012 r); koszty delegacji w ramach wymiany (5 nauczycieli). Wydatki te zostaną skorygowane po całkowitym rozliczeniu programu tj. do listopada.2013 r.

Środki w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano na zadania zgodnie z planem na 2013 r tj. na warsztaty profilaktyczne – 240,00 zł oraz promowanie postaw prozdrowotnych - Światowy Dzień Zdrowia – 408,41 zł.

Środki przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy szkolnej wydatkowano w wysokości 38 310,18 zł. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w ramach łączenia etatów w wysokości 2 etatów.

Poza podstawowymi wydatkami szkoły, które wynikały z planu na 2013 rok wykonano: wymianę hydrantu 1 722,00 zł; wymianę szyb zespolonych 897,80 zł oraz pokrywano wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, pomoce dydaktyczne, przeglądy techniczne i dozór itp.) W związku z koniecznością zmniejszenia planów wydatków na 2013 r. wykonanie w § 4260 we wszystkich rozdziałach zostało zrealizowane w ponad 88%.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			3 430 539,00	2 995 569,00	1 565 342,03	52,3
	80110	Gimnazja		3 407 950,00	2 972 980,00	1 554 850,59	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 226,01	31,8
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 000,00	1 942 827,00	928 457,96	47,8

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 390,00	156 593,00	156 592,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365 320,00	365 320,00	185 057,34	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 340,00	52 340,00	20 183,24	38,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	14 720,15	39,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	4 583,43	45,8
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	47 155,37	52,4
	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	28 000,00	19 655,46	70,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	515,00	20,6
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	65 648,36	49,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	287,82	19,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	669,21	55,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 000,00	617,18	20,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 600,00	2 732,21	59,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	748,40	46,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	102 001,00	80,3
	4700	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 500,00	850,00	13,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 589,00	22 589,00	10 491,44	46,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	634,78	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 365,49	52,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 589,00	5 589,00	3 191,17	57,1
	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	10 500,00	4 300,00	41,0
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00	1 747,40	17,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	1 747,40	17,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,00	5 170,00	1 747,40	33,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 830,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 705,00	67 705,00	36 826,82	54,4
	85401	Świetlice szkolne	61 608,00	61 608,00	36 826,82	59,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	46,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	22 908,32	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934,00	2 934,00	2 932,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 353,00	7 353,00	4 443,35	60,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 125,00	592,60	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	1,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	872,00	872,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0
OGÓŁEM:			3 508 244,00	3 073 274,00	1 603 916,25	52,2

Plan finansowy Zespołu Szkół nr 2 został zrealizowany w I półroczu 2013 r. w 52,2%. Główną pozycję wydatkową w planie finansowym stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń. Znaczącą kwotowo pozycję w zakresie wykonania planu finansowego stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z pozostałych wydatków do wyższych należą wynajem sali gimnastycznych i basenu dla uczniów szkoły w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 49 930,00 zł. Realizacja pozostałych wydatków dotyczących bieżącej działalności szkoły przebiegała zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi. Niewykorzystane dotychczas środki realizowane będą w III i IV kwartale 2013 roku.

Plan finansowy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w I półroczu 2013r. został zrealizowany w 46,44%. W ramach planu środki finansowe zostały wykorzystane na kursy kwalifikacyjne, szkolenia oraz zwroty kosztów przejazdu w łącznej kwocie 10 491,44.

Plan finansowy w I półroczu 2013 realizacji miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi został wykonany w kwocie 1 747,40 zł, co stanowi 17,5%. Środki wydatkowano na nagrody w konkursach oraz organizacji spotkania integracyjnego.

Plan finansowy świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół nr 2 wynosi 61.608,00 zł i został zrealizowany w 59,78%. Główną pozycję wydatkową stanowiły wynagrodzenia i pochodne nauczyciela prowadzącego świetlicę dla młodzieży dojeżdżającej do naszej szkoły. Pozostałe wydatki ograniczyły się do kwoty 8.882,55 zł; to jest do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS.

Plan finansowy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wynosi 6.097,00 zł i zostanie zrealizowany w III kwartale 2013 r. na opłacenie wynagrodzenia kierownika schroniska .

Część opisowa

Wykonanie planów finansowych przedszkoli
w I półroczu 2013 roku

W I półroczu 2013 plany finansowe wszystkich przedszkoli uległy zmianie. Spowodowane to było uchwaleniem nowej uchwały nr XXX/396/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie utworzenia w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg wydzielonych rachunków dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania. Skutkiem podjęcia tej uchwały jest między innymi to, że wpływy z odpłatności ponoszonej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych korzystających z usług opiekuńczo – wychowawczych wykraczających poza podstawę programową stanowią dochód wydzielonego rachunku jednostki oświatowej, a nie jak dotychczas, kiedy to były dochodem budżetu miasta.

W konsekwencji plany finansowe w ramach budżetu miasta wszystkich przedszkoli uległy zmniejszeniu, o kwoty wydatków, które będą pokrywane ze środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/417/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

Główną pozycję wydatków we wszystkich placówkach stanowią wynagrodzenia (płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe) oraz pochodne (ZUS i FP), które w ogólnej kwocie planów finansowych stanowią ponad 80% – 85%. Ponadto dokonywane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek, tj. zakup energii i energii cieplnej, wody, gazu, środków czystości, opłaty za telefon i Internet. W okresie I półrocza w przedszkolach nie były przeprowadzone żadne większe remonty ani też inwestycje.

W każdej placówce przedszkolnej dokonywane były wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli – rozdział 80146.

Wydatkowanie środków w tym rozdziale dotyczyło:

1. organizacji szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
2. przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3. organizacji warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
4. organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. szkolenia rad pedagogicznych,
6. w części lub w całości opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora przedszkola,
7. kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W każdym przedszkolu funkcjonują kuchnia i stołówka. W każdym przedszkolu zatrudniony jest intendent, szef kuchni oraz kucharze i pomoce kuchenne. W zależności od wielkości placówki są to 3 – 4 osób (3,0 – 3,5 etatu). Również w tym rozdziale główny wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przedszkolach wykonany został w 75%, zgodnie z obowiązującą ustawą ($\frac{3}{4}$ kwoty odpisu winno być przekazane na konto funduszu).

Na dzień 30.06.2013 r. przedszkola miejskie nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków we wszystkich placówkach przedszkolnych przebiegała bez większych zastrzeżeń i pozwoliła na sprawne funkcjonowanie tych placówek. Pierwotne plany finansowe wszystkich przedszkoli, plany po zmianach i wykonanie na dzień 30.06.2013 r. zawarto w tabelach.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 559 789,00	1 465 789,00	722 089,72	49,3
	80104	Przedszkola		1 400 809,00	1 350 809,00	663 389,56	49,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 526,00	948 276,00	417 173,99	44,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 665,00	68 915,00	68 872,10	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	176 230,00	176 230,00	76 884,42	43,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 118,00	25 118,00	8 411,67	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	300,00	3,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 314,38	90,2
		4220	Zakup środków żywności		7 974,17	7 974,17	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 525,83	23 618,23	80,0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	215,00	21,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	4 608,82	76,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	700,95	35,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórk.	600,00	600,00	311,63	51,9
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjon.	2 000,00	2 000,00	919,78	46,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	771,92	96,5
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 670,00	61 670,00	46 252,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 200,00	1 200,00	60,00	5,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 480,00	7 480,00	2 315,00	30,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	2 315,00	77,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		151 500,00	107 500,00	56 385,16	52,5
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 234,00	64 234,00	33 183,57	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	5 410,00	3 771,35	69,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 972,00	11 972,00	6 627,47	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 707,00	92,50	5,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	1 972,49	65,7
		4260	Zakup energii	34 000,00	10 000,00	5 073,72	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	415,80	20,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,0

		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	3 800,00	2 035,51	53,6
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	4 177,00	3 132,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia			2 400,00	2 400,00	1 803,08	75,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 400,00	2 400,00	1 803,08	75,1
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	1 803,08	75,1
OGÓLEM PLAN FINANSOWY				1 562 189,00	1 468 189,00	723 892,80	49,3

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 421 832,00	1 342 832,00	702 849,85	52,3
	80104	Przedszkola		1 267 097,00	1 217 997,00	633 265,38	52,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 595,00	3 595,00	650,00	18,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 745,00	836 745,00	394 110,09	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 893,00	63 293,00	59 814,34	94,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	156 195,00	156 195,00	74 793,95	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 262,00	22 262,00	8 484,84	38,1
		4140	PEFRON	9 000,00	9 000,00	4 743,00	52,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 836,00	23,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	5 428,85	77,6
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 394,38	9 394,38	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	53 000,00	23 605,62	19 812,05	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	146,00	14,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 000,00	2 334,77	77,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	700,95	35,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	236,16	39,4
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	598,25	29,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	264,00	52,8
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 557,00	66 557,00	49 917,75	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 945,00	5 945,00	1 200,30	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	445,00	121,00	27,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	124,30	24,9
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00	955,00	31,8

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		148 790,00	118 890,00	68 384,17	57,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 052,00	72 052,00	35 470,56	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 940,00	5 540,00	5 478,58	98,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 235,00	13 235,00	6 871,63	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 886,00	1 886,00	656,57	34,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	908,10	45,4
	4260	Zakup energii	31 000,00	15 000,00	14 107,45	94,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	571,95	57,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	1 186,58	47,5
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	4 177,00	3 132,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
OGÓLEM PLAN FINANSOWY			1 421 832,00	1 342 832,00	702 849,85	52,3

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 300 022,00	1 207 022,00	635 791,36	52,7
	80104	Przedszkola		1 164 247,00	1 116 247,00	580 872,72	52,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 582,00	2 582,00	90,04	3,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 642,00	775 642,00	360 807,75	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 405,00	57 405,00	57 398,93	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	144 576,00	144 576,00	69 800,99	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 410,00	20 410,00	8 944,08	43,8
		4140	PEFRON	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 847,00	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	2 407,32	60,2
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 712,07	8 712,07	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 500,00	700,00	639,60	91,4
		4260	Zakup energii	45 000,00	13 087,93	12 124,29	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 300,00	8 075,50	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	160,00	16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 700,00	3 036,19	82,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	600,55	30,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	277,27	46,2
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	740,64	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	394,00	78,8
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 382,00	58 382,00	43 786,50	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	30,00	1,2
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 816,00	5 816,00	1 400,00	24,1

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 125,00	37,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 616,00	2 616,00	275,00	10,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		129 959,00	84 959,00	53 518,64	63,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 553,00	52 453,00	32 055,93	61,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4 810,00	4 727,73	98,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 219,00	11 219,00	6 004,19	53,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	691,29	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00	1 098,70	54,9
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	4 969,00	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	423,12	42,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	415,93	41,6
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	4 177,00	3 132,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		0,00	5 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,0
OGÓLEM PLAN FINANSOWY			1 300 022,00	1 212 022,00	635 791,36	52,5

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 856 372,00	1 786 372,00	864 958,57	48,4
	80104	Przedszkola		1 718 596,00	1 674 996,00	807 587,76	48,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 987,00	3 987,00	1 240,00	31,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 185 843,00	1 185 843,00	520 927,44	43,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 400,00	82 300,00	79 328,71	96,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		219 386,00	219 386,00	92 864,45	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		31 072,00	31 072,00	11 611,86	37,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	5 000,00	3 110,01	62,2
	4220	Zakup środków żywności		0,00	16 188,67	16 188,67	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		1 500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		60 000,00	23 811,33	18 735,60	78,7
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	276,75	2,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	130,00	13,0
	4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	6 000,00	3 130,65	52,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	2 000,00	818,88	40,9
	4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej		600,00	600,00	236,16	39,4
	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej		2 000,00	2 000,00	525,08	26,3

	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	370,00	74,0
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 058,00	75 058,00	56 293,50	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 875,00	9 875,00	1 578,10	16,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	1 578,10	39,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		127 901,00	101 501,00	55 792,71	55,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 978,00	49 978,00	24 045,73	48,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00	4 590,00	4 578,70	99,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 363,00	9 363,00	4 379,18	46,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	366,65	27,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	735,59	12,3
	4260	Zakup energii	33 000,00	14 500,00	14 056,83	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 681,53	58,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	859,75	21,5
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 785,00	2 785,00	2 088,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 858 372,00	1 788 372,00	864 958,57	48,4

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 668 053,00	1 593 553,00	825 642,10	51,8
	80104	Przedszkola		1 507 117,00	1 460 617,00	750 358,31	51,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 759,00	3 759,00	1 734,70	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 632,00	1 027 632,00	483 655,27	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 535,00	74 035,00	71 178,31	96,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	190 838,00	190 838,00	90 607,07	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 199,00	27 199,00	11 627,35	42,7
		4140	PRFRON	10 000,00	10 000,00	2 340,00	23,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	3 375,02	67,5
	4220	Zakup środków żywności	0,00	8 432,54	8 432,54	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 272,75	98,8
	4260	Zakup energii	42 000,00	18 567,46	13 303,05	71,6
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	2 676,21	76,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 500,00	3 903,59	86,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	848,55	42,4
	4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórk	600,00	600,00	305,16	50,9
	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacj.	2 000,00	2 000,00	981,74	49,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	469,00	93,8
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 504,00	67 504,00	50 628,00	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	120,00	4,8
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 588,00	7 588,00	846,46	11,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	921,00	23,70	2,6
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,00	8,0
	4700	Szkolenia pracowników	4 167,00	4 167,00	782,76	18,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		153 348,00	125 348,00	74 437,33	59,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	310,00	38,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 641,00	70 641,00	35 012,98	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 980,00	5 963,18	99,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 085,00	13 085,00	7 068,69	54,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	1 865,00	668,14	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 500,00	8 880,75	77,2
	4260	Zakup energii	28 500,00	10 500,00	8 201,40	78,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 500,00	3 223,22	92,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 500,00	1 896,22	75,8
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	4 177,00	3 132,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
OGÓŁEM PLAN FINANSOWY			1 668 053,00	1 593 553,00	825 642,10	51,8

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 420 079,00	1 339 079,00	713 123,99	53,25
	80104	Przedszkola		1 267 508,00	1 218 948,00	638 415,27	52,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 109,00	3 109,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 225,00	854 225,00	401 709,64	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 920,00	68 360,00	67 679,84	99,0

	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	160 064,00	160 064,00	79 125,24	49,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 813,00	22 813,00	8 315,50	36,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 950,00	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	3 880,53	97,0
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 520,37	9 520,37	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 300,00	300,00	108,09	36,0
	4260	Zakup energii	42 000,00	9 979,63	9 682,10	97,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	1 949,55	78,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	30,00	1,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	2 036,36	67,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	315,03	15,8
	4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	309,16	51,5
	4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	897,23	44,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	473,00	94,6
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 627,00	58 627,00	43 970,25	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 463,38	99,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 085,00	6 085,00	2 297,60	37,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	325,29	65,1
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 149,00	1 149,00	317,37	27,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	36,84	2,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	203,10	68,6
	4700	Szkolenia pracowników	2 640,00	2 640,00	1 415,00	53,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		146 486,00	114 046,00	72 411,12	63,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 959,00	73 959,00	43 679,14	59,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	6 640,00	6 634,30	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 759,00	13 759,00	7 070,04	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 961,00	343,86	17,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	791,63	79,2
	4260	Zakup energii	28 500,00	9 500,00	9 208,69	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	794,70	79,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	756,01	75,6
	4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 177,00	4 177,00	3 132,75	75,0
	4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia		4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0
OGÓLEM PLAN FINANSOWY			1 424 479,00	1 343 479,00	717 523,99	53,4

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			1 473 931,00	1 363 931,00	697 444,43	51,13
	80104	Przedszkola		1 292 100,00	1 233 000,00	625 300,81	50,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 628,00	2 628,00	628,00	23,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 775,00	849 775,00	379 144,53	44,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 460,00	62 360,00	61 881,46	99,23
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	158 188,00	158 188,00	75 187,23	47,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 546,00	22 546,00	10 633,52	47,16
		4140	PEFRON	7 000,00	7 000,00	1 215,00	17,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 664,00	33,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	1 812,62	60,42
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 481,20	11 481,20	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	26 518,80	23 583,74	88,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 500,00	3 399,66	75,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	704,18	35,21
		4360	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii komórkowej	600,00	600,00	236,16	39,36
		4370	Opłaty z tytułu usług telek. telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	573,76	28,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	446,00	89,20
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 653,00	68 653,00	51 489,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 285,00	6 285,00	1 246,90	19,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	281,90	28,19
		4700	Szkolenia pracowników	2 285,00	2 285,00	965,00	42,23
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		175 546,00	124 646,00	70 896,72	56,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 692,00	77 692,00	39 053,34	50,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 550,00	6 480,17	98,93
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14 464,00	14 464,00	7 979,98	55,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	2 062,00	696,60	33,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	471,09	23,55
		4260	Zakup energii	40 000,00	13 000,00	11 414,20	87,80
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	723,30	72,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	55,00	27,50

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	889,84	44,49
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 178,00	4 178,00	3 133,20	74,99
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			6 350,00	6 350,00	5 731,23	90,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 350,00	6 350,00	5 731,23	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 350,00	5 731,23	90,3
OGÓLEM PLAN FINANSOWY				1 480 281,00	1 370 281,00	703 175,66	51,32

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRZEDSZKOLI MIEJSKICH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	503 354,00	503 354,00	227 180,97	45,13
	80114		Zespoły obsługi administracyjnej szkół	503 354,00	503 354,00	227 180,97	45,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	3 500,00	1 500,00	348,26	23,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	336 630,00	331 168,55	135 098,80	40,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	27 170,00	25 843,06	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	23 279,47	36,04
		4120	Fundusz Pracy	9 207,00	9 207,00	3 636,40	39,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 600,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	5 075,43	46,14
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 500,00	4 135,57	91,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	195,00	24,38
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	18 000,00	11 513,50	63,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	848,55	33,94
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	553,41	46,12
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	605,55	30,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Inne opłaty i składki	500,00	500,00	124,00	24,80
		4440	Odpis na ZFŚS	9 747,00	9 747,00	7 310,25	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	540,73	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	4 920,72	4 920,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	93,00	4,65

Plan finansowy Zespołu Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu za I półrocze 2013 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – został zrealizowany w kwocie 227 180,97 zł, co stanowi 45,13 % planu.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wypłata wynagrodzenia dodatkowego za 2012 r.

**Stan zatrudnienia pracowników administracji na 30.06.2013r.
w Zespole Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu**

Rozdział		Pełnozatrudnieni		Niepełnozatrudnieni		W przeliczeniu na pełny etat	
		Etaty	Umowy	Etaty	Umowy	Etaty	Umowy
80114	Stanowisko						
	1	2	3	4	5	6	7
	inspektor	4,00	4	0,00	0	4,00	4
	inspektor, p.o. Dyrektora	1,00	1	0,00	0	1,00	1
	główny księgowy	1,00	1	0,00	0	1,00	1
Razem		6,00	6	0,00	0	6,00	6

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonany został w 75%.

Na dzień 30.06.2013 r. Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2013 przebiegała planowo i bez przeszkód.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2013**

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Pozostałe opłaty		500,00	500,00	134,00	
		0750	Dochody z najmu		70 000,00	70 000,00	38 380,70	
		0920	Pozostałe odsetki		300,00	300,00	101,43	
		0960	Darowizny pieniężne		2 000,00	2 000,00	550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	6 247,58	
	80101		Szkoły podstawowe		82 800,00	82 800,00	45 413,71	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu			14 125,52	14 125,52	
		3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 300,00	26 300,00	11 364,42	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii		2 200,00	2 200,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		38 000,00	38 000,00	229,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	1 905,37	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	90,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00	2 210,00	2 210,00	
	80101		Szkoły podstawowe		82 800,00	96 925,52	29 834,31	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych				82 800,00	96 925,52	29 834,31	
OGÓŁEM				14 125,52				29 704,92

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	14 125,52
dochody	45 413,71
wydatki	29 834,31
na 30.06.2013 r.	29 704,92

W roku sprawozdawczym 2013 plan środków wydzielonych wynosi 96 925,52 zł. Za I półrocze 2013 r. wykonany został w 54,85%. Największe wpływy otrzymano za wynajem pomieszczeń szkolnych:

- sale lekcyjne – 1 170,00
- stołówka szkolna – 21 900,00
- sklepik szkolny – 6 320,00
- sala gimnastyczna – 8 920,00

Dochody Szkoły pochodzą również z organizacji festynu szkolnego z okazji święta Szkoły. Środki uzyskane w 2013 roku przeznaczone zostały na zakup wyposażenia (szafy do świetlicy szkolnej, ławek na plac przed szkołą, komputerów, osprzętu komputerowego). Zakupiono książki na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.

Pozyskane środki zostały również przeznaczone na zakup materiałów do bieżących remontów i napraw, zakup materiałów biurowych, opłatę podatku od nieruchomości oraz opłaty za przewóz uczniów reprezentujących szkołę na zawody sportowe.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		400,00	400,00	125,00	
		0750	Dochody z najmu		25 000,00	40 000,00	14 449,60	
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	200,00	49,37	
		0960	Darowizny pieniężne		6 000,00	6 000,00	10 475,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	1 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		41 600,00	56 600,00	26 099,83	
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				41 600,00	56 600,00	26 099,83	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 280,00	34 880,00	8 018,81	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	16 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 400,00	1 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		320,00	320,00	288,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe		41 600,00	56 600,00	9 706,81	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych				41 600,00	56 600,00	9 706,81	
OGÓŁEM								16 393,02

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	0,00
dochody	26 099,83
wydatki	9 706,81
na 30.06.2013 r.	16 393,02

Dochody w wysokości 26 099,83 zł stanowiły 46,11 % planu i pochodziły z następujących źródeł:

– opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych	125,00 zł
– wynajem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych	14 449,60 zł

– odsetki bankowe	49,37 zł
– darowizny	10 475,86 zł
– odszkodowania za zniszczone mienie	1 000,00 zł
Środki w wysokości 9 706,81 zł zostały przeznaczone na następujące wydatki sfinansowane pozyskanymi dochodami:	
– zakup wyposażenia	8 018,81 zł
– podatek od nieruchomości	288,00 zł
– przewóz uczniów na zawody sportowe	1 400,00 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	89,00	
		0750	Dochody z najmu		110 000,00	129 000,00	10 930,00	
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	500,00	83,71	
		0960	Darowizny pieniężne		3 000,00	8 000,00	1 343,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	10 000,00	5 083,87	
	80101		Szkoły podstawowe		120 000,00	148 000,00	17 530,08	
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym		120 000,00	148 000,00	17 530,08	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu			300,22	378,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	29 698,00	4 403,67	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		20 000,00	21 000,00		
		4260	Zakup energii			20 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00	2 887,59	
		4480	Podatek od nieruchomości		17 000,00	14 302,00	2 010,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		20 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe		120 000,00	148 300,22	9 680,32	
801			Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych		120 000,00	148 300,22	9 680,32	
OGÓŁEM				300,22				8 149,98

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	300,22
Dochody	17 530,08
Wydatki	9 680,32
na 30.06.2013 r.	8 149,98

Dochody w wysokości 17 530,08 zł stanowiły 11,84 % planu i pochodziły z następujących źródeł:

– opłaty za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych	89,00 zł
– wynajem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych	10 930,60 zł
– odsetki bankowe	83,71 zł
– darowizny	1 343,50 zł
– organizacja kiermaszów i festynów	5 083,87 zł

Planowane dochody związane są z wynajmem szkoły na organizację kolonii letnich, stąd pozostałe planowane środki pozyskane zostaną w II półroczu 2013 r.

Wydatki w wysokości 8 149,98 zł zostały przeznaczone między innymi na następujące cele:

– zakup wyposażenia (nowy oddział przedszkolny)	4 403,67 zł
– podatek od nieruchomości	2 010,43 zł
– usługi pozostałe (w tym usługi transportowe, dowóz uczniów na zawody, konkursy)	2 887,50 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		700,00	200,00	126,00	
		0750	Dochody z najmu		130 000,00	110 000,00	68 457,04	
		0830	Wpływy z usług		84 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	800,00	209,70	
		0920	Pozostałe odsetki		120,00	500,00	114,30	
		0960	Darowizny pieniężne		15 000,00	15 000,00	8 070,00	
	80101	Szkoły podstawowe			229 820,00	126 500,00	76 977,04	
		0830	Wpływy z usług		207 600,00	207 600,00	59 826,99	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			207 600,00	207 600,00	59 826,99	
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				437 420,00	334 100,00	136 804,03	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	198,39	198,39	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	48 000,00	13 269,68	
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych		14 000,00	14 800,00	14 624,52	
	4260	Zakup energii		10 000,00	94 500,00	3 520,82	
	4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	20 500,00	885,60	
	4300	Zakup usług pozostałych		117 100,00	67 100,00	29 244,79	
	4350	Zakup usług Internet		0,00	3 000,00	247,22	
	4360	Zakup usług telefonii komórkowej		4 000,00	4 000,00	193,54	
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		3 000,00	3 000,00	354,23	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	900,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		5 900,00	5 900,00	1 092,00	
	4700	Szkolenia pracowników		3 300,00	3 300,00	1,23	
	80101	Szkoły podstawowe		228 300,00	269 298,39	64 532,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	751,10	
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	22 166,40	
	4400	Wynajem pomieszczeń		0,00	9 000,00	1 656,91	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	65 000,00	24 574,41	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			228 300,00	334 298,39	89 106,43	
OGÓŁEM			198,39			47 895,99	

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	198,39
dochody	136 804,03
wydatki	89 106,43
na 30.06.2013 r.	47 895,99

Za I półrocze 2013 plan dochodów został wykonany w 40,95%. Wpływy stanowił przede wszystkim wynajem sali gimnastycznej oraz darowizny i wpłaty za usługi świadczone przez oddział przedszkolny.

W rozdziale 80101 najwyższe wykonanie osiągnięto z wpływów z wynajmu sali gimnastycznej, które wyniosły 68 457,04 zł i stanowią 88,93% ogółu dochodów.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały przeznaczone na zakupy materiałów i wyposażenia, oraz pomocy dydaktycznych, które stanowią 43,23 % wydatków w tym:

1. nagrody dla uczniów w konkursach i na koniec roku szkolnego 2 841,77
2. pomoce dydaktyczne i wyposażenie oddziału przedszkolnego, miejsca do ćwiczeń przedszkolaków na sali gimnastycznej, wykładziny do oddziału zerowego, wyposażenie (gabłota zewnętrzna wodoszczelna, komputery, tablica korkowa) 20 909,48
3. pozostałe zakupy (żarówki do sali gimnastyczne, mikrofon i statywy)
4. do auli, roślin rabatowe oraz zakupy związane z wymianą międzynarodową 3 035,20
5. materiały do remontu i konserwacji 144,01
6. akcesoria komputerowe oraz program Foxe - licencja 679,94

Zakup usług pozostałych w kwocie 29 244,79 zł stanowi 45,32 % wydatków przeznaczonych na:

- 1) koszty wyżywienia oddziału przedszkolnego w I kwartale,
- 2) pranie pościeli,
- 3) naprawę rolet, montaż,
- 4) koszty wysyłek,
- 5) wyjazd uczniów w ramach programu EDUBAL,
- 6) wyjazdy na zawody sportowe,
- 7) przedłużenie licencji Norton i Netcom,
- 8) druk dyplomów i teczek,
- 9) koszty utylizacji,
- 10) wymianę międzynarodową i uroczystości szkolne.

W oddziale przedszkolnym dochodem są wpływy z usług, i tak w I półroczu 2013 roku wyniosły one 59 826,99 zł, co stanowi 28,82 % planu dochodów.

Dochody te częściowo (za wyżywienie) wydatkowane są na zapłatę za wyżywienie oddziału przedszkolnego - w II kwartale w kwocie 22 166,40 zł. Druga część odpłatności rodziców (za pobyt), przeznaczana jest na zapłatę za wynajem budynku przeznaczonego dla trzylatków oraz bieżące potrzeby całej szkoły. Stan środków na rachunku środków wydzielonych na dzień 30.06.2013 wynosił 47.895,99 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	108,00	
		0750	Dochody z najmu		43 000,00	58 000,00	25 393,50	
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	200,00	19,09	
		0960	Darowizny pieniężne			9 000,00	60,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	5 000,00	4 481,41	
	80101		Szkoły podstawowe		44 700,00	72 700,00	30 062,01	
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				44 700,00	72 700,00	30 062,01	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	1,07	1,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	35 300,00	10 720,14	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		10 000,00	15 000,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	3 563,03	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00	4 000,00	9,37	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 400,00	3 400,00	1 845,00	
	80101		Szkoły podstawowe		44 700,00	72 701,07	25 138,61	

801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych		44 700,00	72 701,07	25 138,61	
	OGÓLEM	1,07				4 924,47

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	1,07
dochody	30 062,01
wydatki	25 138,61
na 30.06.2013 r.	4 924,47

Szkoła Podstawowa nr 8 w Kołobrzegu na dzień 30.06.2013 r. uzyskała wpływy :

1.	Gabinet pielęgniarki	73,00
2.	Sklepik uczniowski	5 025,00
3.	Stołówka	12 378,00
4.	Sala komputerowa	3 200,00
5.	Sala gimnastyczna	4 276,50
6.	Sprzedaż złomu	441,00
7.	Duplikaty świadectw i legitymacji	108,00
8.	Darowizny	60,01
9.	Pozostałe wpływy – odszkodowanie	4 481,41
10.	Odsetki bankowe	19,09

Uzyskane wpływy przeznaczone na:

1.	Podatek od nieruchomości	1 845,00
2.	Zakup 15 komputerów na dzienniki lekcyjne	9 000,00
3.	Zakup 2 Laptopów	4 178,00
4.	Wykładzina do Sali 106	1 962,97
5.	Terakota, klej do szatni	1 321,41
6.	Materiały do napraw i remontów	3 257,76
7.	Modernizacja systemu alarmowego	2 164,80
8.	Wymiana grzejników	555,68
9.	Instalacja tablicy interaktywnej i inne	842,55

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	36,00	
		0750	Dochody z najmu		140 500,00	140 500,00	28 844,94	
		0830	Wpływy z usług		30 000,00	30 000,00	8 542,08	
		0920	Pozostałe odsetki		60,00	60,00	178,81	
		0960	Darowizny pieniężne		2 000,00	2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych		1 000,00	1 000,00	75,00	

			dochodów				
	80101	Szkoły podstawowe			173 860,00	173 860,00	37 676,83
		0830	Wpływy z usług		0,00	52 000,00	19 929,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	52 000,00	19 929,05
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				173 860,00	225 860,00	57 605,88
				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu		0,00	21 035,56	21 035,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	1 882,03
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	Zakup energii		22 000,00	62 400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 000,00	18 000,00	13 621,90
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej		1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		560,00	560,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	37,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości		9 800,00	9 800,00	2 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe			173 860,00	210 295,56	40 895,09
		4260	Zakup energii			11 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	12 700,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	36 600,00	12 700,40
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych				173 860,00	246 895,56	53 595,49
OGÓŁEM					21 035,56		25 045,95

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	21 035,56
dochody	57 605,88
wydatki	53 595,49
na 30.06.2013 r.	25 045,95

Realizacja wykonania dochodów w I połowie 2013 roku to 31,85%, głównym dochodem jest najem kuchni i budynku szkoły podczas wakacji oraz sprzedaż usług przedszkolnych:

1. najem kuchni	14 749,94
2. najem budynku szkoły podczas wakacji	10 000,00
3. sprzedaż usług przedszkolnych	28 471,13

Do 30.06.2013 r. ze środków dochodów wydzielonych sfinansowano:

- zakup nagród na konkursy organizowane w szkole,
- miesięczne audycje umuzykalniające,
- zapłatę podatku od nieruchomości,
- częściowe koszty delegacji do Portugalii 2 nauczycielom,
- częściowo pobyt delegacji z Włoch i Portugalii,
- częściowo koszty wyjazdu uczniów do Portugalii,
- przejazd uczniów na zawody, konkursy i inne spotkania,
- organizację zabawy karnawałowej,
- remont 3 ławek zewnętrznych,
- druk ulotek promocyjnych,
- część kosztów wyżywienia w oddziałach przedszkolnych,
- zwrócono środki pozostałe na koncie na 31.12.2012 r. 21 035,56 zł.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 779,00 zł, dotyczą podatku od nieruchomości za okres 07-12.2013 r. Należności ogółem to kwota 1 341,62 zł, z czego należności wymagalne to 1 039,12 zł. Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 25 045,95 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00	160,00	
		0750	Dochody z najmu		25 000,00	25 000,00	2 945,04	
		0830	Wpływy z usług		400,00	400,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	600,00	32,45	
		0960	Darowizny pieniężne		5 000,00	5 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 000,00	1 101,85	
	80110		Gimnazja		31 500,00	35 000,00	4 239,34	
801			Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym		31 500,00	35 000,00	4 239,34	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	618,45	
		4240	Zakup pomocy		3 000,00	3 000,00	0,00	

		dydaktycznych					
	4260	Zakup energii		5 000,00	5 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		10 200,00	13 700,00	153,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	8 000,00	1 194,89	
	4480	Podatek od nieruchomości		300,00	300,00	157,00	
	80110	Gimnazja		31 500,00	35 000,00	2 123,34	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			31 500,00	35 000,00	2 123,34	
OGÓŁEM			0,00			2 116,00	

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	0,00
dochody	4 239,34
wydatki	2 123,34
na 30.06.2013 r.	2 116,00

Plan dochodów środków wydzielonych w I półroczu 2013 r. został wykonany 12,11% na kwotę 4.239,34 zł. Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 2.945,04 zł i stanowią 69,46% ogółu dochodów. Pozostałe wpływy dotyczą odszkodowań za uszkodzone mienie oraz odsetek bankowych. W okresie sprawozdawczym dochody zostały przeznaczone głównie na:

1. usługi związane z drukiem ulotek, plakatów i banerów szkoły,
2. usługę porady prawnej,
3. usługi pralnicze,
4. wymianę pakietu szyb oraz zakup materiałów do remontów pomieszczeń szkoły,
5. zakupy artykułów gospodarczych na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego,
6. opłacenie podatku od nieruchomości w wysokości 157,00 zł.

Stan środków wydzielonych na dzień 30.06.2013 r. wynosił 2.116,00 zł. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w III kwartale z wynajmu sali lekcyjnych na schronisko młodzieżowe w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r.

GIMNZJUM NR 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	203,00	
		0750	Dochody z najmu		52 800,00	52 800,00	109 154,00	
		0920	Pozostałe odsetki		300,00	300,00	168,38	
		0960	Darowizny pieniężne		500,00	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00	1 170,00	
	80110		Gimnazja		54 400,00	54 400,00	110 695,38	

801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym			54 400,00	54 400,00	110 695,38	
				WYDATKI			
				Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
	2400	Wpłata do budżetu		0,00	20 344,78	20 344,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	7 200,00	1 582,25	
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	45 000,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		2 200,00	2 200,00	1 200,00	
	80110	Gimnazja		54 400,00	74 744,78	23 127,03	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych			54 400,00	74 744,78	23 127,03	
OGÓŁEM				20 344,78			107 913,13

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	20 344,78
dochody	110 695,38
wydatki	23 127,03
na 30.06.2013 r.	107 913,13

Dochody na rachunek środków wydzielonych pochodzą głównie z dzierżawy pomieszczeń szkolnych:

1. na kolonie letnie	80 000,00
2. dla LO dla Dorosłych	7 800,00
3. dla Ośrodka Szkolenia Morskiego	10 884,00
4. na sklepik szkolny	4 280,00
5. dla innych	5 940,00

Za zgromadzone środki zostały wykonane następujące prace:

- wyrównano i naprawiono podejście do drzwi wejściowych do budynku szkoły od strony boiska i od ulicy Portowej. Część prac sfinansowano ze środków przewencyjnych PZU (1 170,00 zł);
- rozpoczęto renowację zabytkowych studzienek na I i II piętrze (zapłata nastąpi na początku lipca po odbiorze wykonanych prac – 25 000,00 zł)
- Pozostałe środki, które wpłynęły z tytułu wynajmu budynku na kolonie letnie przeznaczone zostaną na remont korytarzy i klatek schodowych na I i II piętrze.

GIMNAZJUM NR 3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Środki obrotowe 01.01.2013	PRZYCHODY			Środki obrotowe 30.06.2013
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		0690	Wpływy z różnych opłat		800,00	800,00	249,00	
		0750	Dochody z najmu		100 000,00	134 700,00	46 022,09	

		0920	Pozostałe odsetki		200,00	500,00	232,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	726,95	
	80110	Gimnazja			104 000,00	139 000,00	47 230,84	
801	Ogółem środki zgromadzone na rachunku wydzielonym				104 000,00	139 000,00	47 230,84	
					WYDATKI			
					Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	
		2400	Wpłata do budżetu			1 416,13	1 416,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 800,00	30 800,00	1 072,57	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		16 000,00	47 000,00		
		4260	Zakup energii		9 000,00	9 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	5 080,30	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	23 000,00	2 153,63	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00	3 200,00	1 722,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 000,00	1 000,00		
	80110	Gimnazja			104 000,00	140 416,13	11 444,63	
801	Razem wydatki z rachunku środków wydzielonych				104 000,00	140 416,13	11 444,63	
OGÓŁEM					1 416,13		37 202,34	

Stan środków na rachunku bankowym:

na początek roku	1 416,13
dochody	47 230,84
wydatki	11 444,63
na 30.06.2013 r.	37 202,34

Największe wpływy dotyczą dochodów z najmu w kwocie 46 022 zł, w tym :

1. stołówki	5 853 zł
2. sklepiku	5 800 zł
3. sali sportowych	4 178 zł
4. innych pomieszczeń (klasy)	30 191 zł

Z łącznej kwoty wydatków 11 444 zł do największych wydatków należy zaliczyć :

1. zakupy rzeczowe	1 072 zł, w tym:
2. zakup nagród rzeczowych dla uczniów – 730 zł	
3. remonty i modernizacje	5 080 zł
4. (remont instalacji elektrycznej na boisku)	
5. przewóz uczniów na zawody	2 154 zł
6. podatek od nieruchomości	1 722 zł
7. zwrot salda bankowego	1 416 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 roku

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z dniem 1 stycznia 2005 roku został przekształcony w zakład budżetowy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/348/04 z dnia 19 października 2004 roku w sprawie *przekształcenia jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu*.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zarządza mieniem komunalnym, w skład którego wchodzi następujące obiekty sportowe i rekreacyjne:

- hala widowiskowo-sportowa,
- budynek socjalno – administracyjny,
- basen,
- stadion piłkarski,
- sala sportowa przy ul. Wąskiej,
- molo spacerowe,
- hala łucznicza,
- lodowisko,
- Skate Park na Osiedlu Ogrody.

Do zakresu działalności Ośrodka należy:

- administrowanie powierzonym majątkiem, w tym obiektami i terenami sportowymi i rekreacyjnymi,
- wyposażanie w urządzenia sportowe i rekreacyjne powierzonych Ośrodkowi obiektów i terenów sportowych,
- eksploatacja, konserwacja i rozbudowa inwestycyjna obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- udostępnianie szkołom, klubom, związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom indywidualnym bazy sportowej i rekreacyjnej Ośrodka na podstawie umów cywilnoprawnych,
- pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego przy realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- wykonywanie usług na rzecz innych jednostek organizacyjnych, w tym usług reklamowych z wykorzystaniem terenów i obiektów Ośrodka,
- techniczne zabezpieczenie całorocznego korzystania z plaży i mola,
- zarządzanie pasem technicznym brzegu morskiego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Kołobrzeg, w tym organizowanie i prowadzenie kąpieliska na plaży morskiej w sezonie letnim,
- prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej z wykorzystaniem powierzonego Ośrodkowi majątku według zasad ustalonych przez organ wykonawczy Gminy Miasto Kołobrzeg, w tym świadczenie usług hotelowych, wynajem pokoi gościnnych, gastronomii i prowadzenie płatnego parkingu,
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych,
- ustalanie i organizacja imprez lokalnych, widowisk, turniejów, pokazów, występów estradowych, rewii, festiwali, targów i wystaw we współpracy z podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi,
- uatrakcyjnienie form korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych.

I. Przychody finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Głównymi przychodami Ośrodka są wpływy uzyskiwane z wynajmu obiektów sportowych, dzierżaw lokali i terenów na plaży, sprzedaży biletów na molo, usług noclegowych, basenu i lodowiska oraz wynajmu powierzchni reklamowych na różnych obiektach. Obiekty sportowe były wynajmowane klubom sportowym, szkołom jak również innym podmiotom na działalność kulturowo-rozrywkową, wystawienniczą, rekreacyjną i gospodarczo-handlową oraz na imprezy organizowane na rzecz Miasta.

Planowane przychody własne oraz dotacje (przedmiotowa oraz celowa) stanowią kwotę: **11.092.423 zł**. Natomiast przychody własne i przekazane dotacje wynoszą **5.163.959,17 zł**. Wskaźnik wykonania przychodów ogółem wynosi 46,6 %.

Wykonanie przychodów według planowanych zadań przedstawia niżej sporządzone zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 705 000	714 126,44	41,9%
	w tym:			
	Hotelik Milenium	40 000	12 020,33	30,1%
	Hala Milenium	500 000	247 208,83	49,4%
	Basen	150 000	93 903,99	62,6%
	Sala sportowa ul. Wąska	100 000	53 457,80	53,5%
	Stadion piłkarski	150 000	33 102,43	22,1%
	Euroboisko	150 000	57 180,59	38,1%
	Tory łucznicze	100 000	48 501,37	48,5%
	Lodowisko	10 000	2 440,02	24,4%
	Molo	100 000	12 734,96	12,7%
	Plaża - pas techniczny	400 000	149 687,23	37,4%
	Strzelnica	5 000	3 888,89	77,8%
0830	Wpływy z usług	4 307 000	1 261 095,20	29,3%
	w tym:			
	Hotelik Milenium	760 000	280 701,87	36,9%
	Basen	1 400 000	439 354,14	31,4%
	Stadion piłkarski	0	2 000,00	-
	Euroboisko	0	1 683,76	-
	Lodowisko	300 000	81 592,97	27,2%
	Kąpielisko	1 227 000	313 943,90	25,6%
	Molo	450 000	66 504,18	14,8%
	Organizacja imprez	130 000	57 971,78	44,6%
	Strzelnica	20 000	7 157,42	35,8%
	ORLIK 2012	20 000	10 185,18	50,9%
0920	Pozostałe odsetki	10 000	3 819,56	38,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	26 917,97	33,6%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 723 423	3 158 000,00	66,9%
	w tym:			
	Hala Milenium	774 563	517 859,60	66,9%
	Basen	1 437 107	960 825,21	66,9%
	Sala sportowa ul Wąska	223 170	149 207,65	66,9%
	Stadion piłkarski	1 229 594	822 085,56	66,9%
	Euroboisko	7 405	4 950,86	66,9%

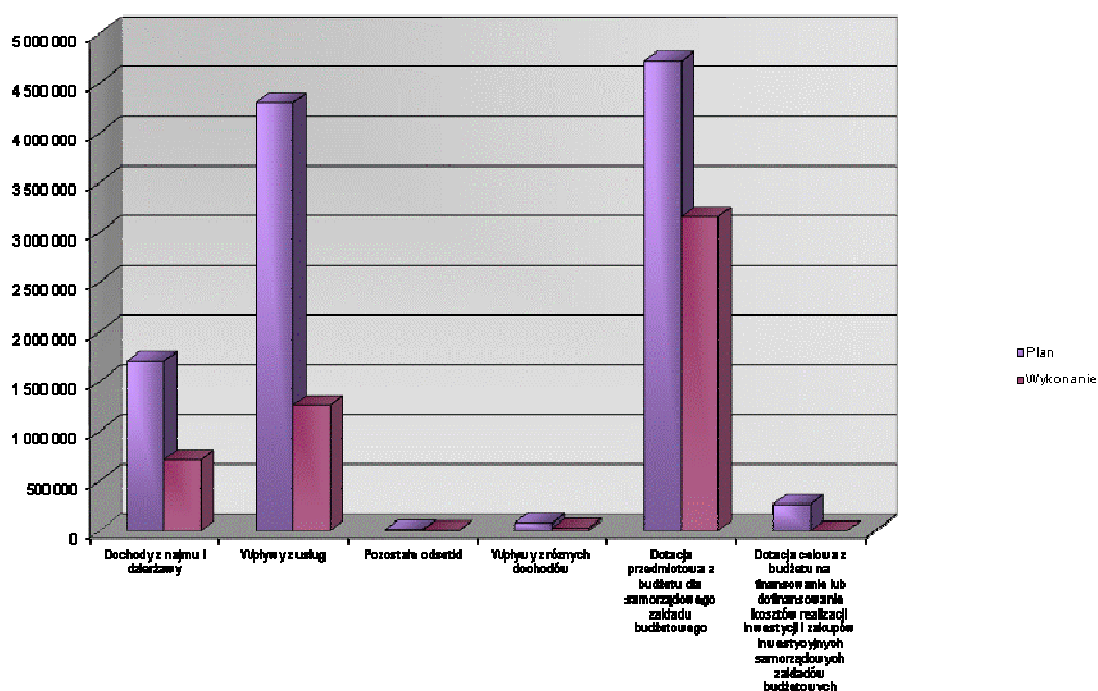
	Tory łucznicze	334 328	223 526,00	66,9%
	Lodowisko	352 906	235 946,93	66,9%
	Skate Park	105 311	70 409,14	66,9%
	Strzelnica	40 161	26 850,96	66,9%
	ORLIK 2012	177 582	118 728,29	66,9%
	Boiska ul. Wylotowa	41 296	27 609,80	66,9%
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	267 000	0,00	0,0%
	OGÓŁEM:	11 092 423	5 163 959,17	46,6%

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przyznana została dla MOSiR w Kołobrzegu dotacja przedmiotowa w wysokości 4.723.423 zł, która stanowiła 43,6 % ogólnej kwoty kosztów działalności. Natomiast plan dotacji celowej na finansowanie inwestycji wynosi 267.000 zł i przeznaczony jest na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium”.

Omówienie powyższych dotacji w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie przychodów własnych (§§ 0750, 0830, 0920, 0970) kształtuje się na poziomie – 32,9 %. Realizacja przychodów na poziomie niższym od planowanego współczynnika (tj. 50 % wykonania na I półrocze) związana jest z szeregiem usług świadczonych przez Ośrodek (organizacja kąpieliska, dzierżawa plaży, sprzedaż biletów na molo itp.) w okresie sezonu letniego, czyli III kwartał każdego roku. Realizacja wpływów na obiektach Ośrodka działających przez cały rok jest na zadowalającym poziomie, gdyż oscyluje wokół 50 %. Graficzne wykonanie przychodów własnych oraz dotacji ilustruje wykres zamieszczony poniżej:

Przychody MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2013 roku



II. Koszty finansowe MOSiR w Kołobrzegu

Roczny plan kosztów działalności Ośrodka według stanu na dn. 30 czerwca 2013 r. wynosi ogółem 11.103.633 zł, z czego:

- koszty własne 10.836.633 zł
- wydatki inwestycyjne 267.000 zł

Realizacja planu finansowego po stronie kosztowej przedstawia się następująco:

- koszty własne 4.113.564,97 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Ogółem 4.113.564,97 zł

Realizacja kosztów MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2013 roku wynosi 37,0 %. Plan i wykonanie przedstawia sporządzone zestawienie.

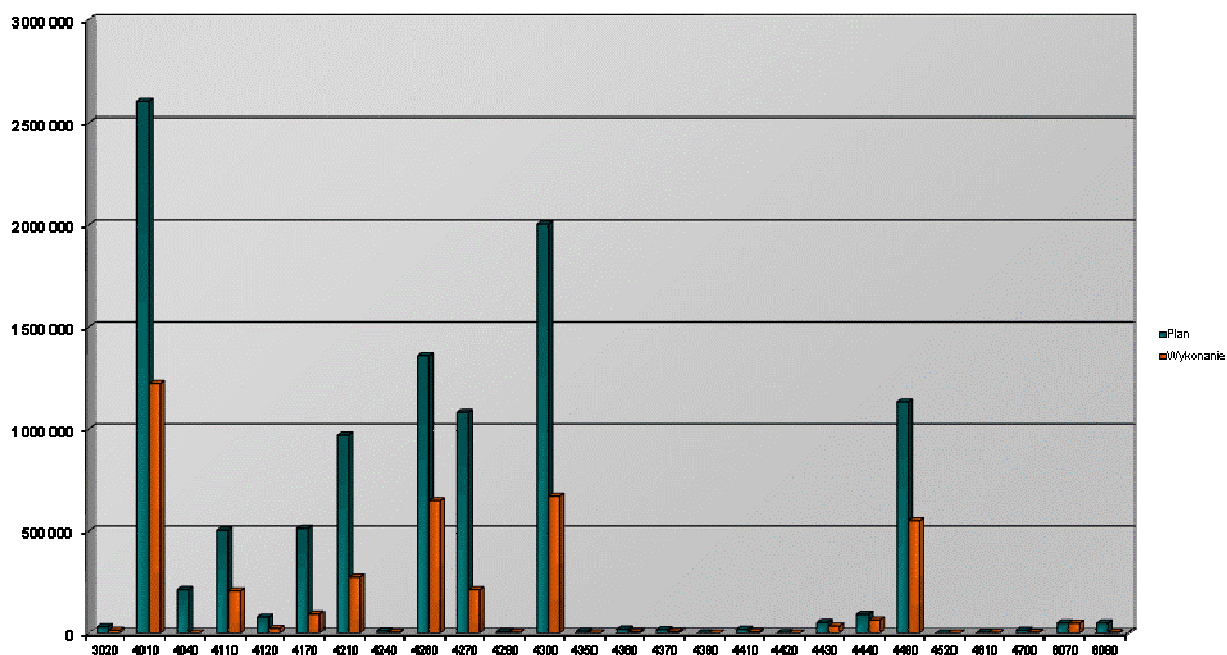
§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	Dynamika w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
Koszty objęte normą				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 031	14 057,61	45,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 006	1 218 987,99	46,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 240	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 928	208 840,52	41,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 331	23 051,31	29,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 266	93 997,56	18,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969 172	277 351,32	28,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	4 417,92	42,1%
4260	Zakup energii	1 357 200	650 270,41	47,9%
4270	Zakup usług remontowych	1 082 000	215 295,00	19,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	3 867,00	57,3%
4300	Zakup usług pozostałych	2 004 346	673 503,09	33,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	1 146,90	12,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500	6 714,90	34,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	8 030,08	47,2%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 150	5 876,00	30,7%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	52 600	34 297,23	65,2%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 531	64 678,60	69,9%
4480	Podatek od nieruchomości	1 133 657	550 362,18	48,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15	14,62	97,5%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 410	2 371,00	69,5%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700	3 456,02	25,2%
6070	Wydatki na inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000	49 187,71	98,4%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	49 800	3 790,00	7,6%
Razem:		10 836 633	4 113 564,97	38,0%
Koszty nie objęte normą				
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	267 000	0,00	0,0%
Razem:		267 000	0,00	0,0%
OGÓŁEM:		11 103 633	4 113 564,97	37,0%

Procentowe wykonanie kosztów objętych normą (tj. bez zleconych inwestycji) kształtuje się również na poziomie 38,0 %. Jest to prawidłowe wykorzystanie środków, gdyż większe wydatkowanie następuje w okresie sezonu letniego.

Graficzne wykonanie kosztów własnych jednostki na poszczególnych paragrafach w I półroczu 2013 roku ilustruje poniższy wykres.

Koszty MOSiR w Kołobrzegu w I półroczu 2013 roku



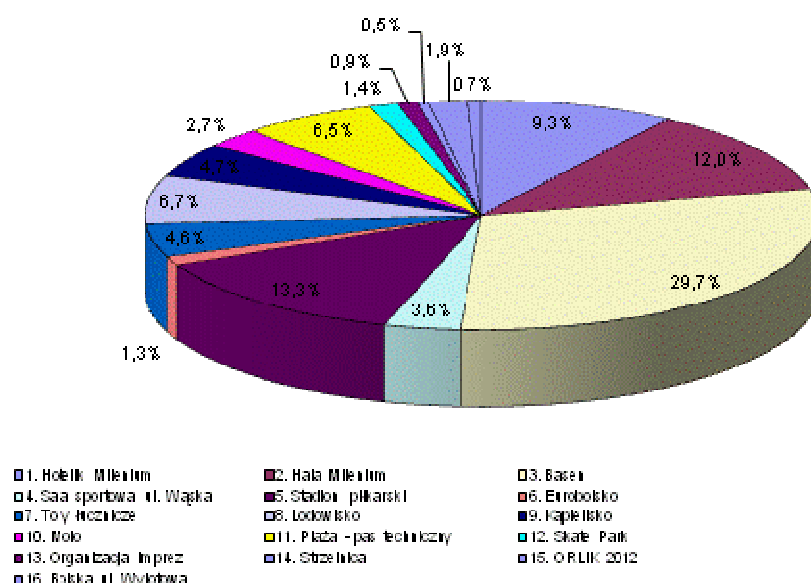
Wśród kosztów działalności MOSiR wyróżniamy koszty działalności podstawowej oraz koszty ogólnozakładowe, tj. administracji i marketingu, które w końcu okresu sprawozdawczego odnosi się według wskaźnika procentowego udziału na poszczególne koszty działalności podstawowej.

W związku z powyższym przedstawiamy w tabeli obliczenie wskaźnika % kosztów ogólnozakładowych przypadających na poszczególne rodzaje działalności wg stanu na dn. 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty obiektu	Wskaźnik %	Koszty ogólnozakładowe	Ogółem koszty obiektu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Hotelik Milenium	339 979,78	9,3%	42 602,97	382 582,75
2.	Hala Milenium	439 800,11	12,0%	55 111,48	494 911,59
3.	Basen	1 086 909,21	29,7%	136 200,92	1 223 110,13
4.	Sala sportowa ul. Wąska	132 543,57	3,6%	16 609,07	149 152,64
5.	Stadion piłkarski	485 498,67	13,3%	60 837,99	546 336,66
6.	Euroboisko	45 789,56	1,3%	5 737,90	51 527,46
7.	Tory łucznicze	168 231,92	4,6%	21 081,19	189 313,11
8.	Lodowisko	246 665,43	6,7%	30 909,72	277 575,15
9.	Kąpielisko	172 867,37	4,7%	21 662,06	194 529,43
10.	Molo	99 505,36	2,7%	12 469,05	111 974,41
11.	Plaża - pas techniczny	239 197,85	6,5%	29 973,96	269 171,81
12.	Skate Park	50 896,29	1,4%	6 377,83	57 274,12
13.	Organizacja imprez	34 432,70	0,9%	4 314,77	38 747,47
14.	Strzelnica	18 269,44	0,5%	2 289,35	20 558,79
15.	ORLIK 2012	70 328,66	1,9%	8 812,91	79 141,57
16.	Boiska ul. Wylotowa	24 578,00	0,7%	3 079,88	27 657,88
OGÓŁEM		3 655 493,92	100,0%	458 071,05	4 113 564,97

Z przedstawionych danych wynika, iż działalnością generującą największe koszty jest basen, z czego znaczącą pozycją rodzajową kosztów jest zakup energii (energia elektryczna, energia cieplna, woda) oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (liczba etatów tego obiektu wynosi 24).

Wskaźnik procentowego udziału kosztów ogólnozakładowych ilustruje również poniższy wykres.



Zestawienie kosztów (bez inwestycji finansowanej z dotacji celowej) wraz ze wskaźnikiem procentowego ich wykorzystywania według poszczególnych działalności wyliczonych w stosunku do łącznej sumy kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj działalności	Wykonanie za I półrocze 2013	% udział w wykonaniu ogółem
1.	Hotelik Milenium	382 582,75	9,3%
2.	Hala Milenium	494 911,59	12,0%
3.	Basen	1 223 110,13	29,7%
4.	Sala sportowa ul. Wąska	149 152,64	3,6%
5.	Stadion piłkarski	546 336,66	13,3%
6.	Euroboisko	51 527,46	1,3%
7.	Tory łucznicze	189 313,11	4,6%
8.	Lodowisko	277 575,15	6,7%
9.	Kąpielisko	194 529,43	4,7%
10.	Molo	111 974,41	2,7%
11.	Plaża - pas techniczny	269 171,81	6,5%
12.	Skate Park	57 274,12	1,4%
13.	Organizacja imprez	38 747,47	0,9%
14.	Strzelnica	20 558,79	0,5%
15.	ORLIK 2012	79 141,57	1,9%
16.	Boiska ul. Wylotowa	27 657,88	0,7%
OGÓŁEM		4 113 564,97	100,0%

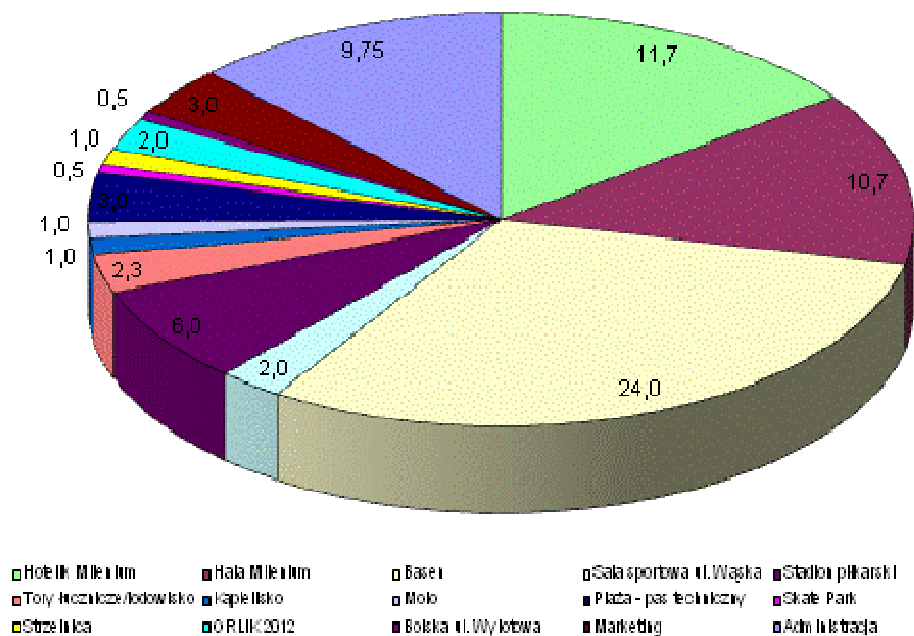
III. Zatrudnienie i fundusz płac

Przeciętne zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, liczone w etatach, w I półroczu 2013 r. wyniosło 78,4. Liczba zatrudnionych na poszczególnych obiektach przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba etatów	Średnia płaca
1.	Hotelik Milenium	11,7	2 058,41
2.	Hala Milenium	10,7	2 521,79
3.	Basen	24,0	2 224,25
4.	Sala sportowa ul. Wąska	2,0	2 339,04
5.	Stadion piłkarski	6,0	2 395,91
6.	Tory łucznicze/lodowisko	2,3	1 999,26
7.	Kąpielisko	1,0	2 528,26
8.	Molo	1,0	2 718,53

9.	Plaża - pas techniczny	3,0	2 601,83
10.	Skate Park	0,5	1 101,54
11.	Strzelnica	1,0	2 088,19
12.	ORLIK 2012	2,0	2 676,84
13.	Boiska ul. Wylotowa	0,5	1 101,54
14.	Marketing	3,0	1 938,80
15.	Administracja	9,75	4 107,34
	RAZEM	78,4	2 506,80

Zatrudnienie pracowników na poszczególnych obiektach MOSiR w I półroczu 2013 roku



Wynagrodzenie osobowe pracowników MOSiR w Kołobrzegu planowano na kwotę 2.600.006 zł a wykonano 1.218.987,99 zł, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze (z premią) 1.033.930,45 zł
- dodatek stażowy 120.310,19 zł
- dodatek funkcyjny (z premią) 40.833,04 zł
- wynagrodzenie za nadgodziny (w tym nocne) 9.635,40 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.963,22 zł
- odprawa (1 os.) 7.288,80 zł
- nagrody jubileuszowe (3 os.) 5.026,89 zł

Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych i odpraw) w przeliczeniu na 1 etat kształtowała się w granicach 2.506,80 zł.

IV. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji przedmiotowej na rok 2013 wynosi 4.723.423 zł i stanowił 43,6 % ogólnej kwoty kosztów Ośrodka. Plan dotacji przedmiotowej został ustalony w § 8 pkt 2 Uchwały NR XXVI/364/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dn. 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 rok.

Kalkulacja dotacji przedmiotowej na rok 2013 przedstawia poniższa tabela.

§	Wyszczególnienie	Powierzchnia	Stawka dotacji	Dotacja na 2013 r.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - MOSiR, z tego na:			4 723 423
	1) Hala Milenium	13 733,39	56,40	774 563
	2) basen sportowy	12 891,16	111,48	1 437 107
	3) sala sportowa ul. Wąska	1 289,55	173,06	223 170
	4) stadion piłkarski	40 261,74	30,54	1 229 594
	5) Euroboisko	10 144,36	0,73	7 405
	6) tory łucznicze	5 402,85	61,88	334 328
	7) lodowisko	2 735,92	128,99	352 906
	8) Skate Park	2 464,00	42,74	105 311
	9) strzelnica sportowa	93,00	431,84	40 161
	10) ORLIK 2012	6 295,00	28,21	177 582
	11) boiska ul. Wylotowa	6 182,00	6,68	41 296

Wykonanie dotacji na dn. 30 czerwca br. wynosi 3.158.000 zł, co stanowi 66,9% planu.

V. Dotacja celowa na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu

Plan dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji MOSiR w Kołobrzegu na dn. 30 czerwca 2013 r. wynosi 267.000 zł i przeznaczony jest na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium”.

W I półroczu nie wykonano zadania. Jego realizacja zaplanowana jest na II półrocze br.

VI. Utrzymanie terenów morskiego pasa technicznego, organizacja kąpielisk i obsługa ratowniczej na plażach morskich w granicach miasta Kołobrzeg

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

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

Wszystkie wyżej wymienione koszty zostały poniesione w celu przygotowania plaży i kąpieliska do sezonu letniego. W roku 2013 kąpielisko zaczęło funkcjonować od 29 czerwca. Obsługa ratownicza zapewniona jest w godzinach od 10⁰⁰ do 18⁰⁰ przez 7 dni w tygodniu. Na sezon letni MOSiR zatrudni ok. 63 ratowników (11 stanowisk – wieży) oraz 2 dozorców. W godz. 18⁰⁰ do 22⁰⁰ MOSiR zlecił patrolowanie plaży ze względu na budowle hydrotechniczne (progi podwodne).

Wykonanie przychodów na dn. 30 czerwca br. wynosi 313.700 zł, co stanowi 25,6% planu rocznego.

Informacja o wykonaniu kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2013 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2013-2031
w I półroczu 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	
		rok 2013 wg stanu ustalonego URM Nr XXXIII/449/13 z dnia 5.06.2013	Plan dochodów i wydatków wg stanu z dnia 30.06.2013	30.06.2013	kol.5/4 w %
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	206 851 806,68	206 859 329,68	88 961 184,54	43,0%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	158 789 423,77	158 796 946,77	80 981 902,66	51,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	32 949 895,00	32 949 895,00	13 747 097,00	41,7%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	497 057,74	41,4%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	57 556 942,00	57 556 942,00	26 886 712,82	46,7%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 150 000,00	30 150 000,00	16 658 621,96	55,3%
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 283 461,00	25 283 461,00	15 559 056,00	61,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 194 790,71	24 202 313,71	16 870 842,91	69,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 062 382,91	48 062 382,91	7 979 281,88	16,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 258 431,10	8 258 431,10	2 842 322,05	34,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 845 309,16	38 845 309,16	3 009 596,82	7,7%
2	Wydatki ogółem	194 374 461,38	194 381 984,38	71 499 660,72	36,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	160 793 861,90	160 651 384,90	69 016 710,27	43,0%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 889 418,94	3 889 418,94	0,00	0,0%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	86 136,82	86 136,82	0,00	0,0%
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 050 000,00	4 050 000,00	1 336 461,14	33,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 050 000,00	4 050 000,00	1 336 461,14	33,0%
2.2	Wydatki majątkowe	33 580 599,48	33 730 599,48	2 482 950,45	7,4%
3	Wynik budżetu	12 477 345,30	12 477 345,30	17 461 523,82	139,9%
4	Przychody budżetu	2 722 654,70	2 722 654,70	2 768 326,05	101,7%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 722 654,70	2 722 654,70	2 768 326,05	101,7%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	15 200 000,00	15 200 000,00	5 100 000,00	33,6%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 200 000,00	15 200 000,00	5 100 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	10 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	57 700 000,00		67 802 840,11	117,5%
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	20 000 000,00		15 000 000,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	20 000 000,00		15 000 000,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	27,89%		32,8%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,23%		25,5%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 004 438,13	-1 854 438,13	11 965 192,39	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	718 216,57	868 216,57	14 733 518,44	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		Wykonanie	
		rok 2013 wg stanu ustalonego URM Nr XXXIII/449/13 z dnia 5.06.2013	Plan dochodw i wydatków wg stanu z dnia 30.06.2013	30.06.2013	kol.5/4 w %
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,19%		3,11%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,35%		0,69%	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 477 345,30		17 461 523,82	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 477 345,30		5 100 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 408 278,00	56 660 846,55	28 236 142,04	49,8%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 622 013,00	16 622 013,00	7 213 217,18	43,4%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	32 757 336,78		3 501 982,87	10,7%
11.3.1	bieżące	3 948 007,38		1 509 078,39	38,2%
11.3.2	majątkowe	28 809 329,40		1 992 904,48	6,9%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	25 531 283,40	25 526 783,40	1 618 830,03	6,3%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 997 052,00	7 151 552,00	552 940,42	7,7%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	578 920,00	578 920,00	311 180,00	53,8%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 251 400,04	1 251 400,04	1 118 764,09	89,4%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 110 536,33	1 110 536,33	982 460,73	88,5%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 037 576,33	1 110 536,33	982 460,73	88,5%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	38 695 309,16	38 695 309,16	2 999 596,82	7,8%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 445 309,16	38 445 309,16	2 407 096,82	6,3%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	37 525 761,16	37 525 761,16	2 407 096,82	6,4%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 329 407,38	1 329 407,38	429 150,93	32,3%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 136 669,83	1 136 669,83	401 331,77	35,3%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 064 669,83	1 329 407,38	429 150,93	32,3%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 959 756,00	15 959 756,00	1 004 014,37	6,3%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 297 025,49	12 297 025,49	516 562,60	4,2%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 152 477,49	15 040 208,00	1 004 014,37	6,7%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 200 000,00	15 200 000,00	5 100 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	

**Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018
w I półroczu 2013 i wykorzystanie uchwalonych limitów**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2013	Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	13	14
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				249 929 399,17	32 757 336,78	152 037 728,95	141 388 823,60
		WYKONANIE				3 501 982,87	1 509 078,39	43 187 790,92
1.a	- wydatki bieżące				17 099 702,12	3 948 007,38	12 938 869,98	9 707 028,79
		WYKONANIE				1 509 078,39	1 509 078,39	1 135 391,83
1.b	- wydatki majątkowe				232 829 697,05	28 809 329,40	139 098 858,97	131 681 794,81
		WYKONANIE				1 992 904,48	1 992 904,48	42 052 399,09
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.u.Nr 157 poz 1240 z późn.zm), z tego:				173 953 041,27	18 941 018,36	84 788 568,53	80 437 012,68
		WYKONANIE				1 830 802,19	1 830 802,19	41 730 951,26
1.1.1	- wydatki bieżące				4 980 004,87	1 326 407,38	3 409 169,98	3 387 419,98
		WYKONANIE				427 150,93	427 150,93	474 391,83
1.1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	424 000,00	84 800,00	424 000,00	424 000,00
		WYKONANIE				18 402,71	18 402,71	18 402,71
1.1.1.2	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 899 827,66	315 179,98	519 093,98	519 093,98
		WYKONANIE				77 078,96	77 078,96	74 402,76
1.1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Zespół Szkół	2011	2013	77 999,76	41 100,00	41 100,00	41 100,00
		WYKONANIE				13 497,78	13 497,78	13 947,78
1.1.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	21 750,00		21 750,00	0,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	985 134,45	831 933,00	831 933,00	831 933,00
		WYKONANIE				299 437,26	299 437,26	348 904,36
1.1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,00	47 594,40	59 493,00	59 493,00
		WYKONANIE				18 734,22	18 734,22	18 734,22
1.1.1.7	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 511 800,00	5 800,00	1 511 800,00	1 511 800,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	2013	Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2	- wydatki majątkowe				168 973 036,40	17 614 610,98	81 379 398,55	77 049 592,70
		WYKONANIE				1 403 651,26	1 403 651,26	41 256 559,43
1.1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	74 305 909,16	9 500 000,00	70 325 935,88	69 753 370,88
		WYKONANIE				180 022,72	180 022,72	40 857 607,23
1.1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 117 630,71		15 833,69	0,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	699 231,41	505 747,67	505 747,67	505 747,67
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	10 542 225,65	1 100 000,00	1 100 000,00	995 658,74
		WYKONANIE				24 937,20	24 937,20	391 419,00
1.1.2.6	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 877 286,10	2 512 417,31	2 512 417,31	20 544,10
		WYKONANIE				762 268,17	762 268,17	0,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miasta Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	404 000,00	4 000,00	404 000,00	404 000,00
		WYKONANIE				3 770,00	3 770,00	0,00
1.1.2.8	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	889 943,00	400 000,00	400 000,00	24 739,10
		WYKONANIE				398 508,50	398 508,50	3 247,20
1.1.2.9	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 331 940,24	310 000,00	310 000,00	10 455,10
		WYKONANIE				18 221,16	18 221,16	3 936,00
1.1.2.10	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 363 244,00	1 709 998,00	2 315 889,00	2 313 429,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	350,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Kołobrzeszkiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 408 051,13	486 000,00	486 000,00	25 973,11
		WYKONANIE				15 923,51	15 923,51	0,00
1.1.2.12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg (Dz.720 rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 936 675,00	919 548,00	1 936 675,00	1 936 675,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900 rozdz.90019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	1 059 000,00	159 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2013	Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
...								
1.3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				75 976 357,90	13 816 318,42	67 249 160,42	60 951 810,92
		WYKONANIE				1 671 180,68	1 671 180,68	1 456 839,66
1.3.1	- wydatki bieżące				12 119 697,25	2 621 600,00	9 529 700,00	6 319 608,81
		WYKONANIE				1 081 927,46	1 081 927,46	661 000,00
1.3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	119 446,20	90 000,00	90 000,00	90 000,00
		WYKONANIE				18 676,32	18 676,32	
1.3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 598 483,61	239 500,00	1 114 500,00	900 000,00
		WYKONANIE				148 787,27	148 787,27	0,00
1.3.1.3	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 399 970,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		WYKONANIE				470 695,00	470 695,00	600 000,00
1.3.1.4	Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
		WYKONANIE				15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.5.	Remont mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	3 750 000,00	150 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	4 101 597,44	1 500 000,00	3 250 000,00	269 408,81
		WYKONANIE				428 768,87	428 768,87	0,00
1.3.1.7.	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	49 200,00	4 100,00	49 200,00	49 200,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00
	Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"				46 000,00	23 000,00	46 000,00	46 000,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	46 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 856 660,65	11 194 718,42	57 719 460,42	54 632 202,11
		WYKONANIE				589 253,22	589 253,22	795 839,66
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 831 310,00	450 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		WYKONANIE				3 480,00	3 480,00	236 892,16
1.3.2.2.	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	450 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		WYKONANIE				0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2013	Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.4.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	200 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 450 430,00	0,00	1 400 000,00	1 396 310,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 000 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	58 117,50
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 850 000,00	400 000,00	5 850 000,00	5 800 800,00
			WYKONANIE			49 200,00	49 200,00	68 890,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	3 493 036,00	1 450 000,00	1 450 000,00	56 356,00
			WYKONANIE			280,83	280,83	0,00
1.3.2.9.	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 122 029,30	4 405,86	1 104 405,86	1 098 770,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 891 208,25	1 000 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	0,00
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				13 062 374,00	1 000 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 448 257,00	700 000,00	12 400 000,00	12 390 160,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	935 087,86	480 000,00	480 000,00	15 244,04
			WYKONANIE			2 217,94	2 217,94	3 393,64
1.3.2.13	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	211 460,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			WYKONANIE			100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14.	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	2 019 763,29	200 000,00	2 000 000,00	1 901 600,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.15.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 308 348,18	150 000,00	650 000,00	650 000,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2014	5 082 500,00	2 080 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00
			WYKONANIE			0,00	0,00	0,00
1.3.2.17.	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 101 750,27	1 090 312,56	3 090 312,56	3 015 624,85
			WYKONANIE			63 770,00	63 770,00	74 687,72
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	561 279,00	540 000,00	540 000,00	29 944,03
			WYKONANIE			0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19.	Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnał,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 559 654,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 357,00
			WYKONANIE			22 140,00	22 140,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2013	Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.20.	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	111 669,50	100 000,00	100 000,00	2 294,19
		WYKONANIE				97 705,81	97 705,81	0,00
1.3.2.21.	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	500 000,00	250 000,00	500 000,00	250 000,00
		WYKONANIE				250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.22.	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	900 000,00	300 000,00	900 000,00	900 000,00
		WYKONANIE				458,64	458,64	458,64
					0,00		0,00	

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury w I półroczu 2013 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013R

Na przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w I półroczu składają się między innymi:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa – 660 000,00 zł
 - 2) dotacja celowa – 5 250,00zł ze środków MPPiRPA na całoroczną realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"
2. Przychody własne Biblioteki - 18 115,23 zł. - dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficzne, internetowe, wydruki komputerowe) oraz kar za przetrzymywane książki
3. Dotacje celowe :
 - 1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - a) zakup nowości wydawniczych – 26 410 zł
 - b) Program Wieloletni Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" – 1 850 180 zł
 - 2) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – 200 000 zł.

Środki z Gminy Miasto Kołobrzeg wpływały i były realizowane zgodnie z planem. Biblioteka pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1 850 180zł z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" na remont i wyposażenie biblioteki przy ul. Frankowskiego 3 oraz Brzozowej 9a. Realizacja planowana jest na okres 3 lat. Pierwsza transza w wysokości 27000zł zostanie uruchomiona w II półroczu. Projekt zostanie dofinansowany również przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 200 000zł. Dotacja ta zostanie zrealizowana w roku bieżącym.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2013	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 432 240,00	1 621 660,00	683 365,23	42,14
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 360 200,00	1 320 000,00	660 000,00	50,00
		Sprzedaż usług	30 000,00	30 000,00	12 683,60	42,28
		Dotacje celowe, w tym:				
		MKIDN - Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		MKIDN – zakup nowości	20 000,00	26 410,00	0,00	0,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	200 000,00	0,00	
		Gm. Miasto K-g - MPPiRPA	9 450,00	8 250,00	5 250,00	63,64
		Pozostałe przychody	12 590,00	10 000,00	5 431,63	54,32
		KOSZTY z podziałem:	1 432 240,00	1 621 660,00	663 256,60	40,90
		Wynagrodzenia i pochodne	922 500,00	922 500,00	455 496,78	49,38
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00

		i pochodne				
		Zbiory biblioteczne i prasa	117 100,00	85 100,00	39 442,71	46,35
		Usługi remontowe - projekt remontu biblioteki	65 000,00	56 800,00	46 600,00	82,04
		Dotacja MKIDN- zakup nowości wydawniczych	20 000,00	26 410,00	0,00	0,00
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	9 450,00	8 250,00	5 250,00	63,64
		MKIDN - Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług, podatki, składki, ZFŚS, inne pozostałe bieżące	288 190,00	285 600,00	112 467,11	39,38
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : MKIDN- Zakup Nowości Wydawniczych, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku 2013, Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – dofinansowanie do projektu na remont biblioteki				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt w kwocie 455 496,78 zł, na uzupełnianie zbiorów bibliotecznych i prasy - 39 442,71 zł. Pozostały koszt 112 467,11 to m.in. działalność bieżąca, media, czynsz, zakup materiałów i usług.

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 127 417,88zł; należności – 54 141zł; zobowiązania bieżące – 120 502,58zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 23.07.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko
 Sylwia Hrycenko

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Galla Anonimusa Kołobrzegu
 Halina...

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Galla Anonimusa
 ul. Frankowskiego 3, tel. 0 94 / 312 28 70
 78 100 KOŁOBRZEG
 030078870-00 67 020-03-03

Nazwa i adres jednostki MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Galla Anonima ul. Jana Frankowskiego 3 78-100 Kołobrzeg	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2013R.	Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny 671-02-00-303		

								dział	rozdział
								921	92116

A. PRZYCHODY

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		Plan 2013	Plan na 2013 po korektach	wykonanie na 30.06.2013r.
G	Sprzedaż usług	30 000,00	30 000,00	12 683,60
G	Dotacje celowe	29 450,00	281 660,00	5 250,00
G	Dotacja podmiotowa	1 360 200,00	1 320 000,00	660 000,00
G	Pozostałe przychody	12 590,00	10 000,00	5 431,63
G				
G				
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (Inne zwiększenia)			
H	RAZEM	1 432 240,00	1 621 660,00	683 365,23
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku)	66 000,00	59 038,27	61 056,30
L	190 Ogółem (H+K110)	1 498 240,00	1 680 698,27	744 421,53

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2013	Plan na 2013 po korektach	Wykonanie na dzień 30.06.2013
M	Wynagrodzenia pochodne	922 500,00	922 500,00	455 496,78
M	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 000,00
M	Zakup zbiorów bibliotecznych	137 600,00	102 100,00	30 197,94
M	Usługi remontowe (projekt remontu biblioteki)	65 000,00	56 800,00	46 600,00
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFSS, inne pozostałe bieżące, dotacje, projekty	293 140,00	526 260,00	126 961,88
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	4 000,00	4 000,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	1 432 240,00	1 621 660,00	663 256,60
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	66 000,00	59 038,27	61 056,30
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	1 498 240,00	1 680 698,27	724 312,90

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2013	Stan na koniec okresu 2013
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	90 895,41	127 417,88
W	20	Należności netto ¹⁾	54 570,52	54 141,00
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	22	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	30	Pozostałe środki obrotowe		
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	86 427,66	120 502,58
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	42	dotacji	86 427,66	120 502,58
W	43	z innych źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	59 038,27	61 056,30

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2013

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	0,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
Sylwia Hrycenko

rok m-c dzień
2013.07.23

Kierownik jednostki
Halina Filip

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko

MIĘSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Funkcyjna 5, 81-113/112 28 70
78-100 5 01 74 8 2 1 1
330078370-IMP 67 1020-03413

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galii Anichimowa w Kołobrzegu
Halina Filip

2013 -07- 2 2

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za I półrocze 2013 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 50 % planowanej na 2013 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne w wysokości 275 173,88 zł, co daje wykonanie planu w 51% i jest efektem sprzedaży biletów na imprezy organizowane w okresie zimowo-wiosennym, oraz wynajmem pomieszczeń.

Pozostałe wpływy, które jednostka uzyskuje z działalności statutowej są ograniczone, ponieważ zdecydowana większość imprez kulturalno-oświatowych organizowana w okresie letnim w ramach strategii Miasto Kultury, ma charakter działań non-profit, nie nastawionych na zysk skierowanych do masowego odbiorcy.

Tradycyjnie realizowany będzie największy projekt „Miasto Kultury” w ramach, którego odbędą się największe imprezy tego lata tj:

- 1) Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „ INTERFOLK 2013”, których koszty organizacji przewiduje się na kwotę 234 000,00 zł,
- 2) Festiwal Filmowy – 110 000,00 zł,
- 3) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – 60 000,00 zł,
- 4) RCK PRO JAZZ Festiwal – 90 000,00 zł,
- 5) ROCK Festiwal – 90 000,00 zł.

Do dnia 30-06-2013 r. RCK nie otrzymał jeszcze dofinansowania z żadnego projektu, ponieważ będą one rozliczane w II półroczu 2013 r.

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 1 559 638,02 zł, co stanowi 39 % realizacji planu na 2013 r.

Taka relacja obydwu tych wskaźników świadczy o tym, iż w I półroczu większość przedsięwzięć jest mniej kosztowna i biletowana w przeciwieństwie do okresu wakacyjnego.

W I półroczu 2013 r. RCK otrzymał dotację celową w kwocie 30 650,00 zł. Wykorzystanie w/w dotacji celowej w I półroczu kształtowało się następująco wg ZAŁĄCZNIKA NR 1.

Środki niewykorzystane z dotacji celowej przeznaczone są do realizacji na II półrocze.

Stan dotacji podmiotowej otrzymanej w I półroczu na dzień 30-06-2013 r. wyniósł 1 600 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym RCK na 30-06-2013 r. wynosił:

1. rachunki bieżące z lokatami – 650 166,00 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 6 270,98 zł




3. kasa - 276,92 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2013 .r. wynosił 69 655,86 zł, a stan zobowiązań 168 922,28 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.


GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Łózwicka


DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Tadeusz Kielar

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykorzystanie dotacji celowej \ I półrocze 2013

Wyszczególnienie	Plan dotacji	Realizacja dotacji	różnica do wykorzystania
Zakup materiałów do zajęć warsztatowych	1 200,00	1 200,00	0,00
Spektakle dla dzieci	7 000,00	0,00	7 000,00
Warsztaty artystyczne	3 800,00	3 800,00	0,00
zakup artykułów spoż.na świetlice dla dzieci	5 200,00	3 204,46	1 995,54
zakup materiałów do realizacji zajęć warsztatowych	2 200,00	2 195,94	4,06
zakup biletów do kina ...	2 200,00	493,00	1 707,00
Festyn " Bezpieczne wakacje"	3 400,00	1 198,22	2 201,78
Edukacja asekwalne dla młodzieży	5 650,00	3 240,89	2 409,11
RAZEM	30 650,00	15 332,51	15 317,49

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Kubiak-Józwicka

2013 -07- 2 2

Dotk. załączników FN podst. 30111

Nazwa i adres jednostki Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im.Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg		WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 R.			Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL.RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG	
Numer identyfikacyjny 671-177-21-77						
A. PRZYCHODY						
Kod pozycji		Przychody				
		Plan na 2013 w zł	Plan 2013 po korektach	Wykonanie na 30-06-2013		
G	Sprzedaż usług	519 800,00	519 800,00	267 398,92		
G	Sprzedaż komisowa	15 000,00	15 000,00	7 774,98		
G	Dotacja celowa	30 650,00	30 650,00	15 332,51		
G	Dotacja podmiotowa	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00		
G	Pozostałe przychody	120 000,00	120 000,00	20 998,85		
G	Sprzedaż towarów					
G						
G						
I	110 (Pokrycie amortyzacji)					
K	100 (Inne zwiększenia)					
H	RAZEM	3 885 450,00	3 885 450,00	1 911 505,24		
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu)	-91 447,00	-80 797,00	0,00		
L	180 Ogółem (H+K110)	3 794 003,00	3 804 653,00			

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2013	Plan po korektach 2013	Wykonanie na 30-06-2013
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 525 547,00	1 525 547,00	659 488,63
M	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	101 461,43
M	Zakup materiałów	93 000,00	93 000,00	58 142,13
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFSS inne pozostałe bieżące	1 957 700,00	1 957 700,00	726 075,83
M	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	2 408,34
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	25 000,00	25 000,00	12 061,66
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	3 966 247,00	3 966 247,00	1 559 638,02
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	6 500,00	6 500,00	6 500,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	-91 447,00	-80 797,00	
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	3 881 300,00	3 891 950,00	1 566 138,02

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2013	Stan na koniec okresu 2013
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	234 314,68	100 000,00
W	20	Stan należności	53 755,02	70 000,00
W	40	Stan zobowiązań	101 976,16	150 000,00
W	41	zysk/ strata	126 773,93	-80 797,00

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2013

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	60 000,00
U	200	Zróżna sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	60 000,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	0,00
U	204	- inne środki	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00

Główny Księgowy
KATARZYNA KUBIAK-JÓZWIKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

rok m-c dzień
 2013-07-12

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Regionalnego Centrum Kultury
TADEUSZ KIELAR
W Kolonie 100. L. Herberta

Tadeusz Kielar

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	45 000,00
2	Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2013	210 000,00
3	Festiwal "Między Słowami"/ projekt Miasto Kultury/	70 000,00
4	Konkursy Literackie spotkania autorskie,	11 000,00
5	Sylwester 2012/2013	35 000,00
6	Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	15 000,00
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	22 000,00
8	Koło brzeska majówka	50 000,00
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	80 000,00
10	FESTIWAL Dziecięcy/ Dzień Dziecka	10 000,00
11	Muzyczna Fala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	7 000,00
12	RCK rockFestiwal	90 000,00
13	Koło brzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	50 000,00
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych / warsztaty, projekcje, występy/ dla mieszkańców Kołobrzegu	40 000,00
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	10 000,00
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	20 000,00
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	20 000,00
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl całorocznych przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	15 000,00
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	5 000,00
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	5 000,00
21	Festiwal opery operetki	25 000,00
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	10 000,00
23	Akademia @-seniora - projekt edukacja	5 000,00
24	Koło brzeskie Mikołajki	12 000,00
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	10 000,00
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i filmowa	10 000,00
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	20 000,00
28	Przeгляд chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorów	70 000,00
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	90 000,00
30	"Jazz w RCK" Kultura Miasta	10 000,00
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	10 000,00
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2013	70 000,00
33	Uroczystości patriotyczne	10 000,00
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, obrzędy, mikołajki	5 000,00
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szrudlarskiej	10 000,00
36	Warsztaty interdyscyplinarne	5 000,00
37	Słoneczny Kołobrzeg imprezy na rozpoczęcie i zakończeniae lata	150 000,00
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 000,00
39	Jarmarki	0,00
40	Ferie i wakacje w świetlicach	10 000,00
41	Komis GSW	0,00
42	Koszty ogólne pozostałe	170 900,00
43	Bal prezydencki	0,00
44	SUNRISE	400 000,00
		1 915 900,00