

**ZARZĄDZENIE NR 100/15
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 r., 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. ze zm. 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 conastępuje:**

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za pierwsze półrocze 2015 roku. Podstawowe dane wykonania budżetu kształtują się następująco:

	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	204.628.873,94	205.005.301,40	92.808.710,13
Wydatki	203.591.335,03	205.299.762,49	85.736.399,87
Planowana nadwyżka budżetowa/deficyt	1.037.538,91	(-) 294 461,09	7.072.310,26
Rezerwa na zdarzenia kryzysowe (na wydatki bieżące i inwestycyjne)	550.000,00	550.000,00	0,00
Rezerwa ogólna	500.000,00	335.711,24	0,00
Pozostałe rezerwy celowe na zadania bieżące	530.000,00	27.500,00	0,00
Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	1.000.000,00	245.000,00	0,00
Pozostałe rezerwy celowe na zadania inwestycyjne	100.000,00	100.000,00	0,00

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 2015 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury w I półroczu 2015 r.: 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

Załącznik 1

do zarządzenia Nr 100 /15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

**Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg I półroczu 2015r.
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące 2015	majątkowe 2015
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 362,73	1 362,73	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362,73	1 362,73	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		1 362,73	1 362,73	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 155 825,60	8 876 375,17	240 630,83	756 983,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 938,90	141 938,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 938,90	141 938,90	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 722 287,33	1 300 898,00	8 264,35	140 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 264,35	
		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		140 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 582 287,33	1 160 898,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	102 000,00	102 000,00	62 164,60	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	100 000,00	100 000,00	62 085,35	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	2 000,00	2 000,00	79,25	
	60041		Infrastruktura portowa	7 331 538,27	7 331 538,27	28 262,98	616 983,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 262,98	
		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, w tym:	7 331 538,27	7 331 538,27		616 983,03
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap I</i>	<i>7 331 538,27</i>	<i>7 331 538,27</i>		<i>616 983,03</i>
			<i>Poprawa dostępności do portu - Etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
630			Turystyka	6 363 513,00	6 363 513,00		0,00
	63095		Pozostała działalność	6 363 513,00	6 363 513,00		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 363 513,00	6 363 513,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 655 295,46	36 655 295,46	7 268 630,42	1 328 285,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 481 800,00	25 481 800,00	3 537 322,61	1 328 285,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 201 500,00	3 201 500,00	2 104 430,73	
			<i>wieczyste użytkowanie</i>			2 082 383,73	
			<i>służebność</i>			22 047,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	297,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			<i>koszty upomnień</i>	300,00	300,00	281,60	
		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	3 657 000,00	3 657 000,00	1 397 404,88	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	3 383 000,00	3 383 000,00	1 270 798,22	
			<i>służebność</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	
			<i>wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	254 000,00	254 000,00	126 606,66	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	213 000,00	213 000,00		240 167,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 300 000,00	18 300 000,00		1 088 117,79
			<i>lokale mieszkalne</i>	300 000,00	300 000,00		220 034,32
			<i>lokale użytkowe</i>	0,00	0,00		0,00
			<i>grunty</i>	18 000 000,00	18 000 000,00		868 083,47
		0830	Wpływy z usług				
			<i>rozliczenia wycen i kosztów hipotek</i>	20 000,00	20 000,00	8 537,94	
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	90 000,00	26 072,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	297,93	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	11 173 495,46	11 173 495,46	3 731 307,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			<i>zwroty kosztów sądowych</i>	157 000,00	157 000,00	72 318,96	
		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>	8 010 000,00	8 010 000,00	3 538 015,03	
		0830	Wpływy z usług				
			<i>wpływy z reklam, usługi na rzecz najemców</i>	7 000,00	7 000,00	1 349,15	
		0920	Pozostałe odsetki				
			<i>za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności</i>	292 000,00	292 000,00	113 371,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	6 253,34	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 677 495,46	2 677 495,46		0,00
710			Działalność usługowa	463 604,19	463 604,19	350 732,00	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	11 496,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00	23 000,00	11 496,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	71095		Pozostała działalność	440 604,19	440 604,19	339 236,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 010,54	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 110,47	340 110,47	250 539,20	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 019,50	60 019,50	44 212,80	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 474,22	40 474,22	40 473,46	
750			Administracja publiczna	349 610,00	392 352,00	326 741,41	7 479,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 850,00	248 592,00	213 883,65	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, w tym na:	205 600,00	248 342,00	213 755,00	
			<i>Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych</i>	<i>26 400,00</i>	<i>34 005,00</i>	<i>28 896,00</i>	
			<i>Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności</i>	<i>49 800,00</i>	<i>73 784,00</i>	<i>71 340,00</i>	
			<i>Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji</i>	<i>63 300,00</i>	<i>74 453,00</i>	<i>56 861,00</i>	
			<i>Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>66 100,00</i>	<i>66 100,00</i>	<i>56 658,00</i>	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	128,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 760,00	138 760,00	112 857,76	7 479,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	73,80	
		0830	Wpływy z usług, <i>refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	50 050,00	50 050,00	24 166,30	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych meble, urządzenia, telefony, inne	1 000,00	1 000,00		7 479,67
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	163,00	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>prowinzje,</i> <i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	10 500,00	10 500,00	2 410,80	
			<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 424,00</i>		
			<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>986,80</i>		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 000,00	77 000,00	76 043,44	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	133 760,00	126 450,45	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	3 960,00	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	7 914,00	7 914,00	3 960,00	
	75107		Wybory Prezydenta RP	0,00	121 052,00	118 055,45	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	0,00	121 052,00	118 055,45	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	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	0,00	4 794,00	4 435,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 821,00	331 321,00	187 876,74	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	5 500,00	3 406,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 500,00	3 406,24	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	17 062,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 000,00	
		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	62,50	
	75416		Straż Miejska	317 221,00	317 221,00	165 608,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 221,00	317 221,00	165 608,00	
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	1 800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 204 227,00	90 154 227,00	44 938 842,57	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	464 000,00	464 000,00	98 492,56	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	96 700,94	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 791,62	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 967 915,00	21 967 915,00	11 613 074,45	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 447 000,00	21 447 000,00	11 285 898,95	
		0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	3 662,00	
		0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	1 866,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	205 727,95	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	72 162,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	500,00	500,00	2 381,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<i>odsetki</i>	45 000,00	45 000,00	14 319,15	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 115,00	54 115,00	27 057,00	
	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	24 428 200,00	24 428 200,00	12 702 324,03	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00	5 501 687,09	
		0320	Podatek rolny	23 000,00	23 000,00	16 128,87	
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	340 000,00	213 901,57	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	43 225,67	
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	40 536,40	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 700 000,00	9 700 000,00	4 681 602,30	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	117 534,52	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 018 509,13	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	11 171,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<i>odsetki</i>	105 000,00	105 000,00	58 027,48	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 167 500,00	6 117 500,00	3 483 424,21	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	2 070,27	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	292 170,43	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	5 934,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 694 381,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 145 000,00	3 095 000,00	1 408 762,84	
			<i>opłata adiacencka</i>	25 000,00	25 000,00	35 482,32	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	750 000,00	750 000,00	448 849,74	
			<i>opłata parkingowa</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	912 898,68	
			<i>opłata za przystanki</i>	20 000,00	20 000,00	11 532,10	
			<i>opłata planistyczna</i>	0,00	0,00	0,00	
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 050 000,00	0,00	0,00	
			<i>inne</i>	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	39 480,55	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 800,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				
			<i>Za wydanie licencji na transport drogowy</i>	6 000,00	6 000,00	6 127,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	29 851,86	
			<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>				
			<i>koszty upomnień inne</i>	30 000,00	30 000,00	4 773,90	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	50 000,00	50 000,00	25 077,96	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			<i>opłata prolongacyjna</i>	3 500,00	3 500,00	538,36	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 306,33	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	17 041 527,32	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	16 119 606,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	921 921,32	
758			Różne rozliczenia	35 608 833,00	35 680 589,00	25 179 716,88	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 826 087,00	26 897 843,00	16 552 520,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 826 087,00	26 897 843,00	16 552 520,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 644 400,00	8 644 400,00	8 558 022,88	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	15 822,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
			<i>zwrot podatku Vat</i>	5 000,00	5 000,00	2 958,08	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 539 400,00	8 539 400,00	8 539 242,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 346,00	138 346,00	69 174,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 346,00	138 346,00	69 174,00	
	801		Oświata i wychowanie	5 093 176,00	5 243 907,00	1 859 699,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 010 152,00	1 010 152,00	264 739,86	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	190,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 259,68	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 852,00	1 008 852,00	252 213,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	300,00	0,00	
		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	10 030,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 416,00	622 416,00	228 971,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	116,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 304,00	293 304,00	146 652,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 812,00	328 812,00	82 203,00	
	80104		Przedszkola	2 630 948,00	2 719 011,00	1 103 414,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	2 795,60	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	6,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	0,00	196,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	6 700,00	1 210,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 582 872,00	1 670 935,00	835 469,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	706 188,00	706 188,00	176 547,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	34 850,00	34 850,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	283 838,00	283 838,00	85 151,25	
		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	2 038,80	
	80110		Gimnazja	769 160,00	769 160,00	192 543,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	303,22	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 960,00	768 960,00	192 240,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	100,00	76,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	37,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	38,10	
	80195		Pozostała działalność	60 400,00	123 068,00	69 955,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00	
		0921	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 150,00	29 150,00	7 287,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 668,00	62 668,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 300,00	29 300,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	5 280,58	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	250,00	0,00
		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	250,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	5 030,58	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	0,00	13,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	1 998,00	
		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	3 019,41	
852			Pomoc społeczna	11 105 586,99	11 258 587,69	6 368 304,54	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	1 624,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 624,92	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	50 110,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 110,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 358 300,00	8 358 300,00	4 429 117,26	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	306,00	
		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	3 000,00	3 000,00	2 629,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	11 982,33	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	100 000,00	54 055,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150 000,00	8 150 000,00	4 327 413,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	11 361,36	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	21 370,18	
	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.	138 000,00	153 200,00	95 713,91	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	35 000,00	50 200,00	44 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	51 000,00	
		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	1 000,00	1 000,00	213,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	602 000,00	623 332,00	447 865,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 800,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	612 332,00	443 250,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	814,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 764,99	24 225,69	19 242,60	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	0,00	9,00	8,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	2 017,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 764,99	16 761,69	16 761,69	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	455,00	454,96	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
	85216		Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	669 212,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 000,00	890 000,00	667 506,00	
		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	5 000,00	5 000,00	1 706,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 910,00	550 910,00	276 169,82	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	69,60	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	1 049,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	52,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	550 000,00	550 000,00	274 998,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 200,00	152 200,00	75 635,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	49 458,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	25 998,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	200,00	200,00	178,53	
	85295		Pozostała działalność	389 412,00	446 310,00	353 722,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	890,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	5 310,00	2 772,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000,00	430 000,00	350 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	60,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 729,83	412 521,83	205 006,59	0,00
	85305		Żłobki	309 700,00	403 992,00	196 972,59	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	208 900,00	208 900,00	103 992,40	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	45 449,50	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	18,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	114,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	94 792,00	47 398,00	
	85395		Pozostałe wydatki	8 029,83	8 529,83	8 034,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	4,17	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 591,75	7 591,75	8 029,83	
		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	438,08	438,08	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150,00	77 150,00	76 562,10	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 150,00	77 150,00	76 562,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	112,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	76 000,00	76 000,00	
		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	1 000,00	1 000,00	449,68	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 787,87	6 609 935,33	3 157 647,67	14 263,46
	90002		Gospodarka odpadami	215 647,87	6 196 795,33	2 998 602,32	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 050 000,00	2 945 408,64	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 350,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 485,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 358,48	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 583,87	78 731,33	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 064,00	68 064,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	619,68	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	619,68	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640,00	83 640,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o ktmowaw art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 640,00	83 640,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	56 877,46	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	780,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	56 097,46	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	320,77	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	10 000,00	320,77	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	100 101,88	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	191,52	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Podział dochodów:	
						bieżące	majątkowe
						2015	2015
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 643,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	77 803,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	463,60	
	90095		Pozostała działalność	139 500,00	139 500,00	1 125,56	14 263,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	39 500,00	39 500,00		9 193,96
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>		<i>2 739,00</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>6 454,96</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	1 125,56	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00		5 069,50
926			Kultura fizyczna	146 800,00	146 800,00	403 213,38	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	303 051,38	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	303 051,38	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	162,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,00	
	92695		Pozostała działalność	146 800,00	146 800,00	100 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 800,00	146 800,00	100 000,00	
Razem:				204 628 873,94	205 005 301,40	90 696 698,43	2 112 011,70
						92 808 710,13	

Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg I półroczu 2015r. (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
I.	DOCHODY WŁASNE	140 291 735,55	140 436 453,91	57 492 157,29	1 489 959,17	42,04%
	1. Podatki	36 541 500,00	36 541 500,00	19 459 470,17	0,00	53,25%
	1.1. od nieruchomości	32 697 000,00	32 697 000,00	16 787 586,04		51,34%
	1.2 rolny	30 000,00	30 000,00	19 790,87		65,97%
	1.3 leśny	4 300,00	4 300,00	1 866,00		43,40%
	1.4 od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	419 629,52		59,95%
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00	96 700,94		21,02%
	1.6 od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	43 225,67		21,61%
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 090 671,13		85,33%
	1.8 wpływy z zaległości z podatków zniesionych	200,00	200,00	0,00		0,00%
	2. Opłaty	22 058 000,00	22 057 500,00	11 195 067,33	0,00	50,75%
	2.1 targowa	350 000,00	350 000,00	117 534,52		33,58%
	2.2 uzdrowskowa	9 700 000,00	9 700 000,00	4 681 602,30		48,26%
	2.3 skarbowa	750 000,00	750 000,00	292 170,43		38,96%
	2.4 za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 694 381,60		84,72%
	2.5 eksploatacyjna	15 000,00	15 000,00	5 934,00		39,56%
	2.6 od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	40 536,40		73,70%
	2.7 za wydanie licencji	6 000,00	6 000,00	6 127,97		102,13%
	2.8 adiacencka	25 000,00	25 000,00	35 482,32		141,93%
	2.9 planistyczna	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2.10 parkingowa, w tym miejsca parkingowe)	2 300 000,00	2 300 000,00	912 898,68		39,69%
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	750 000,00	750 000,00	448 849,74		59,85%
	2.12 opłata za przystanki	20 000,00	20 000,00	11 532,10		57,66%
	2.13 produktowa	3 000,00	3 000,00	2 070,27		69,01%
	2.14 prolongacyjna	3 500,00	3 500,00	538,36		15,38%
	2.15 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 050 000,00	6 050 000,00	2 945 408,64		48,68%
	2.16 za wcinę drzew	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00%
	2.17 inne	500,00	0,00	0,00		
	3. Odsetki	649 920,00	650 420,00	236 921,06	0,00	36,45%
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 i rozdz. 75814	108 920,00	109 420,00	18 599,60		17,08%
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)	3 000,00	3 000,00	2 838,52		94,62%
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	154 000,00	154 000,00	75 960,33		49,32%
	3.4 od nieterminowych wpłat z tytułu wpływów z majątku gminy (§ 0920) w rozdziałach 60017, 70005, 70021	384 000,00	384 000,00	139 522,61		36,33%
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 176 612,00	37 176 612,00	17 041 527,32	0,00	45,84%
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 931 612,00	35 931 612,00	16 119 606,00		44,86%
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 245 000,00	1 245 000,00	921 921,32		74,05%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	5. Dochody z majątku gminy	33 522 000,00	33 522 000,00	7 101 935,99	1 344 959,17	25,20%
	5.1 opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za nieterminową zabudowę	3 201 500,00	3 201 500,00	2 104 430,73		65,73%
	5.2 wpływy ze sprzedaży mienia	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	1 088 117,79	5,95%
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 034,32</i>	<i>73,34%</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>18 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>868 083,47</i>	<i>4,82%</i>
	5.3 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	62 085,35		62,09%
	5.4 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 657 000,00	3 657 000,00	1 397 404,88		38,21%
	5.5 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	213 000,00	213 000,00	0,00	240 167,75	112,75%
	5.6. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 010 000,00	8 010 000,00	3 538 015,03		44,17%
	5.7. sprzedaż składników majątkowych (§ 0870)	40 500,00	40 500,00		16 673,63	41,17%
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	709 650,00	710 114,00	615 566,33	0,00	86,74%
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 0690, 0830, 0900, 0970, 2910,) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	180 350,00	180 814,00	82 521,39		45,76%
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830	309 100,00	309 100,00	149 555,90		48,38%
	6.3 Przedszkola i Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich - różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830, 0970)	20 350,00	20 350,00	4 160,25		20,44%
	6.4. Szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0690, 0830 i 0970)	700,00	700,00	2 609,30		372,76%
	6.5 Wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104	35 150,00	35 150,00	0,00		
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0690 § 0830	164 000,00	164 000,00	73 668,11		44,92%
	6.7 Wpływy z rozliczeń z MOSiR - § 02370	0,00	0,00	303 051,38		
	7. Pozostałe dochody	3 064 083,87	3 140 670,23	624 820,67	0,00	20,39%
	7.1 grzywny i kary § 0570, § 0580	161 900,00	161 900,00	128 437,65		79,33%
	7.2 Koszty upomnienia i inne § 0690 w rozdziałach 70005, 75615, 75616, 75618, 75023, 90002	36 000,00	36 000,00	20 166,90		56,02%
	7.3 Koszty sądowe § 0690 w R.75618	50 000,00	50 000,00	25 077,96		50,16%
	7.4 Wpływy z różnych dochodów (§ 0970 w rozdziałach 60004, 70021, 75023, 75075,75415,75814, 90015, 90095, 92195)	72 500,00	217 938,90	204 136,60		281,57%
	7.5 Wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75075, 75495, 90013)	128 650,00	128 650,00	90 601,70		70,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	7.6 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 0970 § 0980 § 2360, w tym:	160 450,00	160 450,00	77 706,11		48,43%
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360 w rozdziałach 75011, 85228, 85212)	25 450,00	25 450,00	11 668,54		45,85%
	b) Zaliczka alimentacyjna w wys. 50%, § 0970	35 000,00	35 000,00	11 982,33		34,24%
	c) fundusz alimentacyjny: dłużnik - rozdz. 85212 20% gm. wierzyciela, 20% gm. § 0980	100 000,00	100 000,00	54 055,24		54,06%
	7.7 Prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	7 000,00	7 000,00	890,50		12,72%
	7.8 Wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00		0,00%
	7.9 Darowizny w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu)	147 583,87	78 731,33	0,00		
	7.10. Wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	77 803,25		77,80%
	8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2900,6300	3 691 559,22	3 628 495,22	1 001 722,71	145 000,00	31,06%
	8.1 Dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin § 2310 , 2900, w tym:	3 125 800,00	3 125 800,00	795 641,25	0,00	25,45%
	a) w szkołach podstawowych	1 008 852,00	1 008 852,00	252 213,00		25,00%
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	328 812,00	328 812,00	82 203,00		25,00%
	c) w przedszkolach	706 188,00	706 188,00	176 547,00		25,00%
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	283 838,00	283 838,00	85 151,25		30,00%
	e) w gimnazjach	768 960,00	768 960,00	192 240,00		25,00%
	f) za naukę pływania w szkołach	29 150,00	29 150,00	7 287,00		25,00%
	8.2 Dotacja z Gminy Kołobrzeg na wspólne utrzymanie Straży Miejskiej	317 221,00	317 221,00	165 608,00		52,21%
	8.3 Środki z Gminy Kołobrzeg i Gminy Ustronie Morskie na realizację na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2909	40 474,22	40 474,22	40 473,46		
	8.4. Porozumienie Starostwo Powiatowe - ul. Wiosenna § 6300 rozdz. 60016	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	100,00%
	8.5 Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM	68 064,00	0,00	0,00	0,00	
	8.6. Porozumienie Starostwo Powiatowe - zakup sprzętu dla OSP - rozdz. 71412 § 6300	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 878 410,46	3 009 142,46	215 125,71	0,00	7,47%
	9.1. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	54 115,00	54 115,00	27 057,00		50,00%
	9.2. Dotacje otrzymane z innych państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440 rozdz. 92695, 90002, 75075 w tym na:	2 824 295,46	2 824 295,46	100 000,00	0,00	3,54%
	a) Środki z funduszu mieszkaniowego przekazane przez BGK za realizację budynków mieszkalnych na ul. Rybackiej	2 677 495,46	2 677 495,46		0,00	0,00%
	b) Środki na program powszechnej nauki pływania z Funduszu Zajęć Sportowych Dla Uczniów	146 800,00	146 800,00	100 000,00		
	9.3 Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie azbestu w KSM (§ 2440, 2460)	0,00	68 064,00	0,00		
	9.4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - § 2700 PZU,	0,00	0,00	10 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	9.5 Refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w 2014 - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania	0,00	62 668,00	62 668,00		
	9.6 Zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom i innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych- § 2910	0,00	0,00	15 400,71		
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 964 433,00	27 036 189,00	16 621 694,00	0,00	61,64%
	Subwencja oświatowa	26 826 087,00	26 897 843,00	16 552 520,00		61,70%
	Subwencja równoważąca	138 346,00	138 346,00	69 174,00		50,00%
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	23 055 011,90	23 214 965,00	16 248 234,67	0,00	70,48%
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	8 462 690,99	8 661 736,42	4 761 010,87	0,00	56,26%
	1.1 Na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	205 600,00	248 342,00	213 755,00		103,97%
	1.1.1 Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych	26 400,00	34 005,00	28 896,00		
	1.1.2 Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	49 800,00	73 784,00	71 340,00		
	1.1.3 Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji	63 300,00	74 453,00	56 861,00		
	1.1.4 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	66 100,00	56 658,00		
	1.2 Aktualizacja rejestru wyborców, wybory uzupełniające do rad gmin, wybory Prezydenta RP	7 914,00	133 760,00	126 450,45		1597,81%
	1.3 Na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 998,00		49,95%
	1.4 Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 150 000,00	8 150 000,00	4 327 413,00		53,10%
	1.5 Na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	50 200,00	44 500,00		127,14%
	1.6 Dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	7 764,99	16 761,69	16 761,69		
	1.7 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	25 998,00		50,00%
	1.8 Zwrot akcyzy dla rolników zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	1 362,73	1 362,73		#DZIEL/0!
	1.9 Na świadczenia dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	412,00	5 310,00	2 772,00		672,82%
	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)	23 000,00	23 000,00	11 496,00	0,00	49,98%
	3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 387 176,00	4 769 473,00	2 892 273,00	0,00	65,93%
	3.1 Na składki ubezpieczenia społecznego	102 000,00	102 000,00	51 000,00		50,00%
	3.2 Na zasiłki z opieki społecznej	591 000,00	612 332,00	443 250,00		75,00%
	3.3 Na zasiłki stałe z opieki społecznej	890 000,00	890 000,00	667 506,00		75,00%
	3.4 Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	550 000,00	550 000,00	274 998,00		50,00%
	3.5 Na dożywianie	378 000,00	430 000,00	350 000,00		92,59%
	3.6 Dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach , odpowiednio w rozdziałach 80103,80104	1 876 176,00	1 964 239,00	982 121,00		52,35%
		293 304,00	293 304,00	146 652,00		50,00%
		1 582 872,00	1 670 935,00	835 469,00		52,78%
	3.7 Dotacja na zatrudnienie asystentów rodziny	0,00	50 110,00	0,00		#DZIEL/0!
	3.8 Pomoc dla uczniów (wyprawka)	0,00	76 000,00	76 000,00		#DZIEL/0!

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Udział dochodów		%
				bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
	3.9 Dotaca dla żłobka na program Maluch	0,00	94 792,00	47 398,00		
	4. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	8 539 400,00	8 539 400,00	8 539 242,00	0,00	100,00%
	5. Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich - zadania bieżące - § 2009	60 457,58	60 457,58	44 212,80	0,00	73,13%
	5.1. Zaliczki na program "Miejskie obszary funkcjonalne" - rozdz. 71095 § 2009	60 019,50	60 019,50	44 212,80		73,66%
	5.2 Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	438,08	438,08	0,00		
	6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330	1 582 287,33	1 160 898,00	0,00	0,00	0,00%
	6.1. Dotacja na przebudowę ul. Wiosennej - "schetyńówka"	1 582 287,33	1 160 898,00	0,00		0,00%
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	14 317 693,49	14 317 693,49	334 612,47	622 052,53	6,68%
	1. Dotacje z Unii Europejskiej § 2701	106 300,00	106 300,00	76 043,44	0,00	71,54%
	1.1 Na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	29 300,00	29 300,00	0,00		0,00%
	1.2 Na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	77 000,00	77 000,00	76 043,44		98,76%
	2. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - zadania bieżące § 2007 i 2008	431 342,22	431 342,22	258 569,03	0,00	59,95%
	2.1 Na opracowanie " Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", rozdz.90005 § 2007	83 640,00	83 640,00	0,00		
	2.2. Zaliczka na program "Miejskie obszary funkcjonalne" § 2008	340 110,47	340 110,47	250 539,20	0,00	73,66%
	2.3. Na realizację programu " Jesteśmy aktywni" w MOPS	7 591,75	7 591,75	8 029,83		
	3. Płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207	13 695 051,27	13 695 051,27	0,00	616 983,03	4,51%
	3.1. Na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041	7 331 538,27	7 331 538,27	0,00	616 983,03	8,42%
	3.2 Na zadanie "Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu" rozdz. 63095	6 363 513,00	6 363 513,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	5 069,50	5,96%
	4.1. Środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 4,5,6) w tym kolektory słoneczne § 6617	85 000,00	85 000,00	0,00	5 069,50	5,96%
	DOCHODY	204 628 873,94	205 005 301,40	90 696 698,43	2 112 011,70	45,35%
	OGÓŁEM DOCHODY			92 808 710,13		

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	750,00	2 112,73	1 756,37	83,1%	1 756,37	0,00
	01030		lźby rolnicze	750,00	750,00	393,64	52,5%	393,64	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	750,00	750,00	393,64	52,5%	393,64	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%	1 362,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,72	26,72	100,0%	26,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 336,01	1 336,01	100,0%	1 336,01	0,00
600			Transport i łączność	28 813 357,69	28 368 357,69	13 346 218,03	47,0%	4 918 074,14	8 428 143,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	5 025 000,00	2 700 000,00	53,7%	2 700 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 300 000,00	4 875 000,00	2 700 000,00	55,4%	2 700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	13 758 000,00	2 148 202,78	15,6%	2 050 153,26	98 049,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	2 716,22	15,1%	2 716,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	1 450 000,00	279 880,09	19,3%	279 880,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350 000,00	5 350 000,00	1 767 556,95	33,0%	1 767 556,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845 000,00	6 825 000,00	98 049,52	1,4%	0,00	98 049,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	1 250 000,00	202 757,72	16,2%	162 186,62	40 571,10
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	134 533,17	28,6%	134 533,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	27 653,45	55,3%	27 653,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	730 000,00	40 571,10	5,6%	0,00	40 571,10
	60041		Infrastruktura portowa	8 335 357,69	8 335 357,69	8 295 257,53	99,5%	5 734,26	8 289 523,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 734,26	19,1%	5 734,26	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 095,00	7 046 095,00	7 046 094,78	100,0%	0,00	7 046 094,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 262,69	1 259 262,69	1 243 428,49	98,7%	0,00	1 243 428,49
630			Turystyka	13 070 911,33	13 440 911,33	353 284,16	2,6%	817,22	352 466,94
	63095		Pozostała działalność	13 070 911,33	13 440 911,33	353 284,16	2,6%	817,22	352 466,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	318,00	318,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	330,14	0,0%	330,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	487,08	3,2%	487,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 822,33	4 687 822,33	74 766,94	1,6%	0,00	74 766,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	6 529 325,20	208 275,00	3,2%	0,00	208 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	2 182 945,80	69 425,00	3,2%	0,00	69 425,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	16 748 900,17	8 908 903,19	53,2%	5 742 162,08	3 166 741,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	14 353 400,00	6 513 403,02	45,4%	5 741 661,91	771 741,11
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	2 650 000,00	1 200 785,29	45,3%	1 200 785,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	2 900 000,00	1 530 955,21	52,8%	1 530 955,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 100,00	2 793 100,00	1 198 969,95	42,9%	1 198 969,95	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 500,00	126 500,00	26 444,97	20,9%	26 444,97	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800 000,00	3 800 000,00	1 689 941,96	44,5%	1 689 941,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	19 647,85	54,6%	19 647,85	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 603,42	16,0%	1 603,42	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	237 800,00	237 800,00	73 313,26	30,8%	73 313,26	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	37 417,11	9,4%	0,00	37 417,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	734 324,00	61,2%	0,00	734 324,00
70095		Pozostała działalność	2 395 500,17	2 395 500,17	2 395 500,17	100,0%	500,17	2 395 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500,17	500,17	500,17	100,0%	500,17	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	100,0%	0,00	2 395 000,00
710		Działalność usługowa	1 205 168,60	1 215 168,60	501 667,74	41,3%	501 667,74	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	540 000,00	2 307,48	0,4%	2 307,48	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	509 000,00	2 307,48	0,5%	2 307,48	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	13 825,32	18,9%	13 825,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	8 069,32	14,2%	8 069,32	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	5 756,00	41,7%	5 756,00	0,00
71035		Cmentarze	130 000,00	130 000,00	13 682,34	10,5%	13 682,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	13 682,34	14,4%	13 682,34	0,00
71095		Pozostała działalność	471 868,60	471 868,60	471 852,60	100,0%	471 852,60	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	340 110,47	340 110,47	340 095,40	100,0%	340 095,40	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	131 758,13	131 758,13	131 757,20	100,0%	131 757,20	0,00
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 230 542,00	20 245 284,00	8 252 448,25	40,8%	8 211 303,25	41 145,00
75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%	213 755,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%	213 755,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 353,00	445 353,00	105 604,42	23,7%	105 604,42	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 174,00	342 174,00	98 302,39	28,7%	98 302,39	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	7 340,00	1 291,44	17,6%	1 291,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 390,00	40 390,00	5 995,00	14,8%	5 995,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 149,00	3 149,00	15,59	0,5%	15,59	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 660 640,00	16 650 640,00	7 390 464,74	44,4%	7 349 319,74	41 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	4 428,75	20,1%	4 428,75	0,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,0%	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 900 000,00	3 665 472,71	46,4%	3 665 472,71	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	20 071,75	45,5%	20 071,75	0,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 000,00	611 000,00	598 978,60	98,0%	598 978,60	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	78 000,00	20 552,39	26,3%	20 552,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 000,00	1 435 000,00	765 864,79	53,4%	765 864,79	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	75 651,21	37,8%	75 651,21	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	87 191,42	43,6%	87 191,42	0,00
	4191	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 981,89	99,1%	1 981,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 000,00	505 000,00	107 418,34	21,3%	107 418,34	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 500,00	9 219,51	59,5%	9 219,51	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	3 258,63	15,5%	3 258,63	0,00
	4260	Zakup energii	485 000,00	485 000,00	208 467,95	43,0%	208 467,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	168 000,00	6 777,15	4,0%	6 777,15	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 693,00	26,9%	2 693,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 928 000,00	2 934 000,00	1 285 509,58	43,8%	1 285 509,58	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 409,00	54,1%	5 409,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	3 300,00	2,6%	3 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	93 000,00	34 428,71	37,0%	34 428,71	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	75,00	0,9%	75,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	1 238,00	2,5%	1 238,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162 200,00	162 200,00	77 773,46	47,9%	77 773,46	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	20 258,94	33,8%	20 258,94	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	78,00	3,9%	78,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	1 063,86	7,1%	1 063,86	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	518,25	25,9%	518,25	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	340 000,00	118 814,00	34,9%	118 814,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 000,00	211 000,00	153 942,49	73,0%	153 942,49	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	540,00	108,0%	540,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	229,09	22,9%	229,09	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	145 000,00	43 694,09	30,1%	43 694,09	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	69 000,00	23 219,18	33,7%	23 219,18	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	41 145,00	7,5%	0,00	41 145,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 299 575,00	250 975,37	10,9%	250 975,37	0,00
3040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375,00	1 375,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 083,00	51,0%	4 083,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	3 139,55	3,3%	3 139,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00	2 179 820,00	240 482,56	11,0%	240 482,56	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	522,70	10,5%	522,70	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 567,56	51,4%	2 567,56	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00	100,0%	180,00	0,00
75095	Pozostała działalność	639 374,00	601 374,00	291 648,72	48,5%	291 648,72	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 624,00	24 624,00	12 312,00	50,0%	12 312,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 850,00	6 144,34	14,7%	6 144,34	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 550,00	61 700,00	19 134,78	31,0%	19 134,78	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	1 515,00	30,3%	1 515,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	25 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	471 100,00	443 100,00	252 542,60	57,0%	252 542,60	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	133 760,00	124 497,51	93,1%	124 497,51	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	2 007,06	25,4%	2 007,06	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	1 744,07	49,1%	1 744,07	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	262,99	43,0%	262,99	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	121 052,00	118 055,45	97,5%	118 055,45	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 520,00	65 120,00	96,4%	65 120,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 917,00	4 449,69	90,5%	4 449,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	570,76	81,5%	570,76	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 605,00	28 605,00	100,0%	28 605,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 610,00	14 610,00	100,0%	14 610,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%	4 700,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%	4 435,00	0,00
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 105,00	3 105,00	100,0%	3 105,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 389,00	1 030,00	74,2%	1 030,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 070,00	3 495 958,76	1 155 525,43	33,1%	1 150 525,43	5 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	40 000,00	61,5%	40 000,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	40 000,00	61,5%	40 000,00	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	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	41 000,00	22 041,63	53,8%	17 041,63	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	9 214,65	43,9%	9 214,65	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	4 662,98	66,6%	4 662,98	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	3 164,00	39,6%	3 164,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%		5 000,00

75414		Obrona cywilna	36 000,00	39 500,00	11 093,84	28,1%	11 093,84	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 605,00	80,3%	1 605,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 800,00	4 368,76	37,0%	4 368,76	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	285,07	9,5%	285,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	11 500,00	4 835,01	42,0%	4 835,01	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 296 200,00	342 000,00	26,4%	342 000,00	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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0%	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183 100,00	1 186 200,00	332 000,00	28,0%	332 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 799 970,00	1 869 258,76	718 189,96	38,4%	718 189,96	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	69 288,76	69 288,76	100,0%	69 288,76	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 976,00	8 976,00	1 422,40	15,8%	1 422,40	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 537,00	1 117 537,00	393 519,14	35,2%	393 519,14	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	69 350,50	90,7%	69 350,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 018,00	203 018,00	73 334,58	36,1%	73 334,58	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 939,00	28 939,00	10 367,21	35,8%	10 367,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	15 170,10	20,2%	15 170,10	0,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	7 848,22	28,0%	7 848,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	12 064,00	23,2%	12 064,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	6 150,00	4 584,00	74,5%	4 584,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	71 500,00	16 140,57	22,6%	16 140,57	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	6 350,00	192,64	3,0%	192,64	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	19 743,82	44,9%	19 743,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	425,00	9,9%	425,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	10 550,00	4 156,00	39,4%	4 156,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	17 183,81	63,6%	17 183,81	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	322,00	16,1%	322,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	962,50	68,8%	962,50	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	1 550,00	914,71	59,0%	914,71	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 100,00	1 200,00	9,9%	1 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	7 200,00	36,0%	7 200,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	0,00
	6060	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	5 045 591,65	309 433,73	6,1%	309 433,73	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 673 238,90	309 433,73	18,5%	309 433,73	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 686 300,00	1 673 238,90	309 433,73	18,5%	309 433,73	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00	0,0%	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00	0,0%	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 715 000,00	1 293 211,24	3 977,22	0,3%	3 977,22	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	3 977,22	11,4%	3 977,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 977,22	19,9%	3 977,22	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	1 258 211,24	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 230 000,00	563 211,24	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	695 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	52 584 202,00	53 316 248,67	26 350 803,25	49,4%	26 330 693,25	20 110,00
80101		Szkoły podstawowe	21 023 143,00	19 292 339,41	10 196 444,65	52,9%	10 185 476,65	10 968,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 790,00	760 645,00	294 256,03	38,7%	294 256,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 760,00	36 960,00	6 869,55	18,6%	6 869,55	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 200,00	19 000,00	14 859,00	78,2%	14 859,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 611 468,00	12 190 881,27	6 133 267,15	50,3%	6 133 267,15	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 767,00	983 545,41	938 618,75	95,4%	938 618,75	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493 034,00	2 231 355,28	1 181 399,06	52,9%	1 181 399,06	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356 233,00	319 013,33	131 294,65	41,2%	131 294,65	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	17 800,00	8 821,00	49,6%	8 821,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 200,00	110 200,00	43 277,21	39,3%	43 277,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	219 690,40	117 131,07	53,3%	117 131,07	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 300,00	44 055,85	7 089,62	16,1%	7 089,62	0,00
	4260	Zakup energii	815 130,00	759 149,40	430 980,10	56,8%	430 980,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 600,00	294 950,20	24 456,14	8,3%	24 456,14	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	20 900,00	5 680,00	27,2%	5 680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 870,00	265 606,96	130 109,32	49,0%	130 109,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 970,00	38 935,75	14 794,49	38,0%	14 794,49	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	1 218,57	12,7%	1 218,57	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	395,34	26,4%	395,34	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	20 250,00	4 331,06	21,4%	4 331,06	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 471,00	862 100,56	693 125,54	80,4%	693 125,54	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	3 503,00	25,0%	3 503,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	72 000,00	10 968,00	15,2%	0,00	10 968,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	1 717 038,00	826 311,03	48,1%	826 311,03	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	2 307,14	15,4%	2 307,14	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113,00	2 113,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 881,00	1 044 453,00	477 404,33	45,7%	477 404,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 620,00	83 720,00	68 082,24	81,3%	68 082,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 863,00	194 063,00	81 942,73	42,2%	81 942,73	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 589,00	27 639,00	10 757,45	38,9%	10 757,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 800,00	9 067,64	61,3%	9 067,64	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 900,00	9 100,00	2 798,45	30,8%	2 798,45	0,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	97 200,00	32 651,56	33,6%	32 651,56	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	2 170,31	58,7%	2 170,31	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 600,00	150 600,00	79 316,45	52,7%	79 316,45	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	387,81	32,3%	387,81	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	2 580,48	25,8%	2 580,48	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 430,00	62 930,00	56 844,44	90,3%	56 844,44	0,00
80104		Przedszkola	14 440 577,00	13 467 733,00	6 252 837,46	46,4%	6 247 662,46	5 175,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 420 901,00	3 185 771,00	1 343 269,41	42,2%	1 343 269,41	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	419 160,00	419 160,00	213 530,79	50,9%	213 530,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 874,00	14 774,00	1 948,18	13,2%	1 948,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 764 294,00	6 139 112,00	3 010 050,77	49,0%	3 010 050,77	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 289,00	478 743,00	441 650,92	92,3%	441 650,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 253,00	1 131 029,00	566 990,85	50,1%	566 990,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180 188,00	163 567,00	66 409,32	40,6%	66 409,32	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	29 400,00	11 605,00	39,5%	11 605,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	10 502,56	18,8%	10 502,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	99 800,00	42 082,59	42,2%	42 082,59	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	9 000,00	2 353,47	26,1%	2 353,47	0,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	261 500,00	150 617,47	57,6%	150 617,47	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	12 317,68	12,3%	12 317,68	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	14 600,00	3 345,00	22,9%	3 345,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	95 300,00	47 860,32	50,2%	47 860,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	32 200,00	10 826,34	33,6%	10 826,34	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 750,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 011,00	35,4%	3 011,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 368,00	411 527,00	308 660,25	75,0%	308 660,25	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	630,54	5,0%	630,54	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	800 000,00	5 175,00	0,6%	0,00	5 175,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	3 339,42	7,4%	3 339,42	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 216,00	45 216,00	3 339,42	7,4%	3 339,42	0,00
80110	Gimnazja	13 147 436,00	12 248 089,00	6 278 678,49	51,3%	6 274 711,49	3 967,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 591,00	717 604,00	318 960,03	44,4%	318 960,03	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620,00	14 196,00	3 408,07	24,0%	3 408,07	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	23 350,00	23 350,00	20 550,00	88,0%	20 550,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 323 830,00	7 444 047,00	3 673 745,57	49,4%	3 673 745,57	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 700,00	608 002,00	582 890,16	95,9%	582 890,16	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 618,00	1 381 059,00	698 228,78	50,6%	698 228,78	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	217 797,00	195 091,00	76 248,87	39,1%	76 248,87	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	3 030,26	38,4%	3 030,26	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	121 720,00	77 473,32	63,6%	77 473,32	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 900,00	38 910,00	16 732,78	43,0%	16 732,78	0,00
4260	Zakup energii	489 800,00	482 815,00	250 829,87	52,0%	250 829,87	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 900,00	329 176,00	18 513,99	5,6%	18 513,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 720,00	2 615,00	30,0%	2 615,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 400,00	262 810,00	126 339,38	48,1%	126 339,38	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 160,00	23 594,00	9 639,37	40,9%	9 639,37	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	1 344,83	12,7%	1 344,83	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	2 640,00	38,3%	2 640,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	559 870,00	510 150,00	386 903,00	75,8%	386 903,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	645,00	644,21	99,9%	644,21	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 800,00	3 974,00	36,8%	3 974,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,00	99,2%	0,00	3 967,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	26 763,08	59,5%	26 763,08	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	393,60	7,9%	393,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	26 369,48	65,9%	26 369,48	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	224 995,35	47,8%	224 995,35	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 350,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 885,00	297 885,00	145 669,54	48,9%	145 669,54	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 580,00	26 580,00	23 454,02	88,2%	23 454,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	57 840,00	27 894,63	48,2%	27 894,63	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	8 245,00	4 122,69	50,0%	4 122,69	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	1 800,00	15,0%	1 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 344,00	17 344,00	2 108,06	12,2%	2 108,06	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	650,67	13,0%	650,67	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 279,95	49,1%	12 279,95	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	1 124,79	19,7%	1 124,79	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	84,00	16,8%	84,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 923,00	75,0%	4 923,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	884,00	29,5%	884,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	102 612,87	43,7%	102 612,87	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 989,00	19 989,00	3 970,27	19,9%	3 970,27	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 671,00	1 671,00	579,50	34,7%	579,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 450,00	71 650,00	35 500,29	49,5%	35 500,29	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	32 364,00	34 164,00	13 967,25	40,9%	13 967,25	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 088,00	106 088,00	48 595,56	45,8%	48 595,56	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	1 026 463,00	538 443,91	52,5%	538 443,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 061,00	579 061,00	318 450,69	55,0%	318 450,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 095,00	42 045,00	40 379,67	96,0%	40 379,67	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 352,00	108 352,00	50 849,51	46,9%	50 849,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 022,00	15 472,00	3 241,01	20,9%	3 241,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	57 500,00	16 480,87	28,7%	16 480,87	0,00
	4260	Zakup energii	132 500,00	123 000,00	71 561,37	58,2%	71 561,37	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	6 687,93	19,7%	6 687,93	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	845,00	24,9%	845,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 000,00	13 948,11	38,7%	13 948,11	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 333,00	21 333,00	15 999,75	75,0%	15 999,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 323 057,00	530 100,03	40,1%	530 100,03	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	213 040,00	65 668,35	30,8%	65 668,35	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	773 362,00	302 115,18	39,1%	302 115,18	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	63 476,00	61 175,05	96,4%	61 175,05	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158 311,00	43 659,97	27,6%	43 659,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 517,00	4 994,32	24,3%	4 994,32	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 500,00	42,9%	1 500,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 200,00	491,11	15,3%	491,11	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 700,00	4 096,68	19,8%	4 096,68	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	3 511,12	25,8%	3 511,12	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	53 351,00	42 888,25	80,4%	42 888,25	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 219 032,26	1 355 583,64	42,1%	1 355 583,64	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 132,00	24 603,77	30,0%	24 603,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	424,00	200,00	47,2%	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 290 739,73	904 235,80	39,5%	904 235,80	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	170 101,59	146 362,53	86,0%	146 362,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418 437,72	154 161,83	36,8%	154 161,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59 669,67	20 712,34	34,7%	20 712,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	4 625,00	61,7%	4 625,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 689,60	3 517,03	23,9%	3 517,03	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 934,15	2 753,73	46,4%	2 753,73	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	32 120,60	10 580,34	32,9%	10 580,34	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 659,47	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 853,04	3 257,69	23,5%	3 257,69	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,25	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	118 090,44	80 573,58	68,2%	80 573,58	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	199 481,00	226 911,00	14 693,32	6,5%	14 693,32	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	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 227,00	130 227,00	8 210,44	6,3%	8 210,44	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	9 088,00	675,17	7,4%	675,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,50	1 298,50	136,61	10,5%	136,61	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 086,50	16 336,50	2 581,00	15,8%	2 581,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	300,00	12,0%	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 176,00	12 119,00	175,07	1,4%	175,07	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 216,00	36,55	0,9%	36,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 845,00	578,48	11,9%	578,48	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 781,00	33 781,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	2 648 000,00	2 846 000,00	1 184 962,01	41,6%	518 076,68	666 885,33
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	16 276,00	27,1%	16 276,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	15 900,00	66,3%	15 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	376,00	94,0%	376,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	2 380 000,00	943 859,40	39,7%	426 974,07	516 885,33
	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	90 865,00	50,5%	90 865,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 820,00	174 820,00	100 320,00	57,4%	100 320,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 380,00	105 380,00	50 645,17	48,1%	50 645,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 067,07	95,8%	3 067,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 211,00	11 635,56	48,1%	11 635,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 163,00	2 163,00	850,29	39,3%	850,29	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	960,00	286,29	29,8%	286,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 265,00	107 265,00	49 367,73	46,0%	49 367,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 530,00	42 530,00	21 005,66	49,4%	21 005,66	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	7 400,00	6 000,00	81,1%	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 429,00	194 377,00	80 821,09	41,6%	80 821,09	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 003,57	33,5%	1 003,57	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	3 750,00	50,0%	3 750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 598,64	79,2%	2 598,64	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	52,00	52,00	100,0%	52,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	4 706,00	29,4%	4 706,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33	34,5%	0,00	516 885,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	6 860,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	408 000,00	406 000,00	224 826,61	55,4%	74 826,61	150 000,00
	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	72 000,00	72,0%	72 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	577,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	1 327,27	40,2%	1 327,27	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 184,47	584,47	49,3%	584,47	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	20 365,53	914,87	4,5%	914,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	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	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,0%	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 624 126,99	20 777 127,69	10 402 194,88	50,1%	10 402 194,88	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	1 114 216,18	50,6%	1 114 216,18	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 200 000,00	1 114 216,18	50,6%	1 114 216,18	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	145 836,24	47,7%	145 836,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 768,00	164 768,00	74 112,69	45,0%	74 112,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 032,00	13 032,00	12 513,58	96,0%	12 513,58	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	30 395,00	13 552,63	44,6%	13 552,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	4 265,00	1 901,70	44,6%	1 901,70	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 840,00	1 189,55	31,0%	1 189,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	823,40	24,2%	823,40	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	170,00	26,2%	170,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 040,00	58 040,00	28 824,76	49,7%	28 824,76	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,0%	40,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	15 790,00	7 440,87	47,1%	7 440,87	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	787,00	787,00	273,06	34,7%	273,06	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,0%	3 282,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 107,00	4 107,00	1 712,00	41,7%	1 712,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	397 800,00	447 910,00	86 464,44	19,3%	86 464,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 272,00	103 896,00	32 522,84	31,3%	32 522,84	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	2 573,00	2 489,46	96,8%	2 489,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 672,00	18 590,00	4 773,68	25,7%	4 773,68	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	2 609,00	669,84	25,7%	669,84	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	3 040,00	572,55	18,8%	572,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	129,99	28,4%	129,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	280,00	100,00	35,7%	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00	25,0%	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	409,00	15,7%	409,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	309 000,00	309 000,00	42 099,08	13,6%	42 099,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	3 465,00	2 598,00	75,0%	2 598,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	8 556 700,00	4 469 494,21	52,2%	4 469 494,21	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	45 000,00	45 000,00	19 665,78	43,7%	19 665,78	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	7 655 500,00	4 003 613,40	52,3%	4 003 613,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 848,00	384 848,00	165 425,78	43,0%	165 425,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 598,00	30 598,00	30 132,84	98,5%	30 132,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 963,00	326 963,00	209 003,04	63,9%	209 003,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	9 943,00	3 581,44	36,0%	3 581,44	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080,00	10 080,00	3 221,87	32,0%	3 221,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 378,00	25 378,00	4 930,30	19,4%	4 930,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 550,07	19,4%	1 550,07	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	528,29	12,6%	528,29	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	150,00	66,7%	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 468,00	29 468,00	10 974,20	37,2%	10 974,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	22,00	3,1%	22,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	8 616,00	75,0%	8 616,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	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	3 000,00	3 000,00	2 472,85	82,4%	2 472,85	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	4 628,35	71,2%	4 628,35	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	2 560,00	978,00	38,2%	978,00	0,00
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.	138 000,00	153 200,00	85 480,94	55,8%	85 480,94	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	1 000,00	1 000,00	213,91	21,4%	213,91	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 000,00	152 200,00	85 267,03	56,0%	85 267,03	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 626 132,00	771 990,99	47,5%	771 990,99	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	5 000,00	5 000,00	814,92	16,3%	814,92	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 599 800,00	1 621 132,00	771 176,07	47,6%	771 176,07	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 687 225,69	769 064,98	45,6%	769 064,98	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	455,00	454,96	100,0%	454,96	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 677 612,74	1 686 433,04	768 379,20	45,6%	768 379,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	274,08	191,69	69,9%	191,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	47,86	27,29	57,0%	27,29	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	6,71	3,84	57,2%	3,84	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	0,00	9,00	8,00	88,9%	8,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	508 629,49	56,8%	508 629,49	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	5 000,00	5 000,00	1 706,52	34,1%	1 706,52	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 000,00	890 000,00	506 922,97	57,0%	506 922,97	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 255 000,00	1 566 411,99	48,1%	1 566 411,99	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	6 950,00	702,40	10,1%	702,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 690,00	2 200 690,00	995 196,12	45,2%	995 196,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 594,00	183 594,00	176 662,09	96,2%	176 662,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 507,00	406 507,00	180 421,11	44,4%	180 421,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 341,00	42 341,00	14 392,60	34,0%	14 392,60	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 880,00	50 880,00	15 253,03	30,0%	15 253,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	12 831,81	47,3%	12 831,81	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	68 850,00	25 859,35	37,6%	25 859,35	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 550,00	66 550,00	33 454,12	50,3%	33 454,12	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 195,00	17 195,00	3 003,95	17,5%	3 003,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	735,00	66,8%	735,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 661,00	79 661,00	38 653,32	48,5%	38 653,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 557,00	11 557,00	5 065,05	43,8%	5 065,05	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	9 402,00	6 589,83	70,1%	6 589,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 437,00	59 437,00	44 578,00	75,0%	44 578,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 622,00	9 622,00	5 164,00	53,7%	5 164,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 714,00	2 714,00	2 713,20	100,0%	2 713,20	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	491,01	61,4%	491,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	4 646,00	61,9%	4 646,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	2 447,94	39,5%	2 447,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	1 885,16	34,9%	1 885,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	546,78	91,1%	546,78	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	16,00	57,1%	16,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	815 450,00	367 647,75	45,1%	367 647,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,00	3 931,00	245,07	6,2%	245,07	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 414,00	474 414,00	208 475,12	43,9%	208 475,12	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 577,00	37 577,00	36 421,37	96,9%	36 421,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 412,00	100 412,00	41 195,20	41,0%	41 195,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847,00	8 847,00	2 752,57	31,1%	2 752,57	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	13 680,00	3 951,71	28,9%	3 951,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 154,00	157 154,00	60 609,03	38,6%	60 609,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	285,00	57,0%	285,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	638,68	42,6%	638,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	16 865,00	12 649,00	75,0%	12 649,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	425,00	74,6%	425,00	0,00
85295		Pozostała działalność	771 412,00	828 310,00	514 509,73	62,1%	514 509,73	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	4 000,00	60,00	1,5%	60,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	737 400,00	790 800,00	514 394,85	65,0%	514 394,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	46,00	46,00	100,0%	46,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	8,00	8,00	100,0%	8,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	0,88	88,0%	0,88	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 455,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	2 011 441,83	909 626,97	45,2%	909 626,97	0,00
	85305	Żłobki	1 885 620,00	1 980 412,00	894 097,14	45,1%	894 097,14	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	102 000,00	40,5%	102 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 520,00	1 049 600,00	460 950,07	43,9%	460 950,07	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 600,00	67 600,00	67 035,08	99,2%	67 035,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 600,00	187 439,00	90 891,21	48,5%	90 891,21	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	25 521,00	7 257,68	28,4%	7 257,68	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	35 560,00	16 297,00	45,8%	16 297,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,0%	1 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	44 692,00	10 413,33	23,3%	10 413,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	46 168,32	46,2%	46 168,32	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	298,28	49,7%	298,28	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	90 400,00	34 136,52	37,8%	34 136,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	873,30	7,6%	873,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 480,00	625,00	42,2%	625,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	36 120,00	13 201,11	36,5%	13 201,11	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	1 285,74	37,8%	1 285,74	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,50	3,1%	15,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	276,00	27,6%	276,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	41 000,00	26 391,00	64,4%	26 391,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 400,00	27 400,00	13 662,00	49,9%	13 662,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	520,00	52,0%	520,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 029,83	31 029,83	15 529,83	50,0%	15 529,83	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	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0%	7 500,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 345,34	6 345,34	6 345,34	100,0%	6 345,34	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	366,16	366,16	366,16	100,0%	366,16	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,88	1 107,88	1 107,88	100,0%	1 107,88	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,93	63,93	63,93	100,0%	63,93	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	138,53	138,53	138,53	100,0%	138,53	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,99	7,99	7,99	100,0%	7,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	1 645 381,00	750 448,04	45,6%	750 448,04	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 362 015,00	645 875,51	47,4%	645 875,51	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,00	737,00	105,00	14,2%	105,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 034,00	909 034,00	440 694,27	48,5%	440 694,27	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 898,00	63 898,00	56 577,16	88,5%	56 577,16	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 174,00	172 174,00	80 300,40	46,6%	80 300,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 532,00	24 532,00	10 857,74	44,3%	10 857,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 509,49	19,3%	2 509,49	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	7 100,00	2 271,89	32,0%	2 271,89	0,00
	4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	2 076,08	25,6%	2 076,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	681,67	24,3%	681,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 490,00	60 490,00	49 801,81	82,3%	49 801,81	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	167 669,00	40 300,96	24,0%	40 300,96	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 090,00	8 825,82	40,0%	8 825,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 878,00	16 465,62	19,0%	16 465,62	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	7 386,00	7 190,00	97,3%	7 190,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 514,00	2 201,55	11,9%	2 201,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 311,00	288,17	12,5%	288,17	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	1 180,50	53,7%	1 180,50	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	1 881,80	64,9%	1 881,80	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	18 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	25,00	0,7%	25,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 990,00	2 242,50	75,0%	2 242,50	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	109 600,00	64 271,57	58,6%	64 271,57	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	449,68	45,0%	449,68	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 070,00	105 950,00	63 291,89	59,7%	63 291,89	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	2 650,00	530,00	20,0%	530,00	0,00
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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	21 042 995,33	6 673 999,29	31,7%	6 673 999,29	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	3 059 400,00	230 388,84	7,5%	230 388,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	57 871,05	49,0%	57 871,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 900,00	657 900,00	131 193,75	19,9%	131 193,75	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	6 381,00	35,5%	6 381,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	794,14	79,4%	794,14	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	34 148,90	94,9%	34 148,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5 871 647,87	6 582 795,33	2 643 495,73	40,2%	2 643 495,73	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	85 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 811 647,87	6 436 565,33	2 642 265,73	41,1%	2 642 265,73	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	1 230,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 215 000,00	2 215 000,00	952 889,18	43,0%	952 889,18	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	952 889,18	43,3%	952 889,18	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 000,00	2 726 000,00	40 762,80	1,5%	40 762,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 464 000,00	2 464 000,00	40 182,80	1,6%	40 182,80	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000,00	152 000,00	580,00	0,4%	580,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 900,00	96 900,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 640,00	83 640,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	169 471,86	45,3%	169 471,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	169 471,86	45,3%	169 471,86	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	3 182 450,00	1 183 866,80	37,2%	1 183 866,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 490 000,00	1 490 000,00	676 446,91	45,4%	676 446,91	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 183 450,00	1 183 450,00	479 443,16	40,5%	479 443,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 300,00	228 300,00	27 976,73	12,3%	27 976,73	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 450,00	284 450,00	33 318,31	11,7%	33 318,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	14 868,31	5,6%	14 868,31	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	18 450,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 437 000,00	2 522 000,00	1 419 805,77	56,3%	1 419 805,77	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	9 952,88	15,6%	9 952,88	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	525 000,00	41 024,55	7,8%	41 024,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	424 000,00	80 893,34	19,1%	80 893,34	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 293 000,00	1 293 000,00	1 287 935,00	99,6%	1 287 935,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 113,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 033,05	0,00	0,0%	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 853,95	0,00	0,0%	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 214 000,00	2 354 096,13	45,1%	2 354 096,13	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 250 000,00	1 400 000,00	43,1%	1 400 000,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 205 000,00	3 205 000,00	1 400 000,00	43,7%	1 400 000,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	690 000,00	50,0%	690 000,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	1 380 000,00	690 000,00	50,0%	690 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	5 960,58	16,6%	5 960,58	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	183,27	6,1%	183,27	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	5 777,31	17,8%	5 777,31	0,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	258 135,55	47,1%	258 135,55	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	115 390,00	57,7%	115 390,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	0,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 220,00	72,2%	7 220,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	3 000,00	11,5%	3 000,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 215,43	48,1%	7 215,43	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 660,58	30,6%	7 660,58	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	221 000,00	216 500,00	113 149,54	52,3%	113 149,54	0,00
926		Kultura fizyczna	7 764 179,80	8 452 961,80	4 148 207,67	49,1%	4 109 297,67	38 910,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	4 119 425,00	2 370 000,00	57,5%	2 370 000,00	0,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 920 193,00	4 083 425,00	2 370 000,00	58,0%	2 370 000,00	0,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 050 000,00	3 070 550,00	1 591 408,89	51,8%	1 591 408,89	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	150 000,00	115 550,00	104 479,20	90,4%	104 479,20	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750 000,00	2 755 000,00	1 431 392,05	52,0%	1 431 392,05	0,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 740,00	58,3%	8 740,00	0,00
		3250 Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	14 850,00	42,4%	14 850,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 797,66	96,0%	4 797,66	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 149,97	21,0%	3 149,97	0,00
		4260 Zakup energii	250,00	250,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 700,00	127 700,00	24 000,01	18,8%	24 000,01	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	757 986,80	1 262 986,80	186 798,78	14,8%	147 888,78	38 910,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 165,00	113 165,00	39 508,40	34,9%	39 508,40	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 442,00	19 442,00	5 982,31	30,8%	5 982,31	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 795,00	2 795,00	812,75	29,1%	812,75	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	244 698,00	244 698,00	101 585,32	41,5%	101 585,32	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 886,80	882 886,80	38 910,00	4,4%	0,00	38 910,00
		Razem:	203 591 335,03	205 299 762,49	85 736 399,87	41,8%	73 016 997,60	12 719 402,27

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 łowiectwo	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>2 112,73</i>	<i>2 112,73</i>	<i>2 112,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2 112,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>1 756,37</i>	<i>1 756,37</i>	<i>1 756,37</i>	<i>0,00</i>	<i>1 756,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	750,00	750,00	750,00		750,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>		<i>750,00</i>						<i>0,00</i>				
		<i>wykonanie</i>	<i>393,64</i>	<i>393,64</i>	<i>393,64</i>		<i>393,64</i>						<i>0,00</i>				
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	<i>1 362,73</i>	<i>1 362,73</i>	<i>1 362,73</i>		<i>1 362,73</i>						<i>0,00</i>				
		<i>wykonanie</i>	<i>1 362,73</i>	<i>1 362,73</i>	<i>1 362,73</i>		<i>1 362,73</i>						<i>0,00</i>				
600		Transport i łączność	28 813 357,69	11 768 000,00	11 768 000,00	0,00	11 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 357,69	17 045 357,69	8 305 357,69	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>28 368 357,69</i>	<i>12 343 000,00</i>	<i>12 343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 343 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 025 357,69</i>	<i>16 025 357,69</i>	<i>8 305 357,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>13 346 218,03</i>	<i>4 918 074,14</i>	<i>4 918 074,14</i>	<i>0,00</i>	<i>4 918 074,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 428 143,89</i>	<i>8 428 143,89</i>	<i>8 289 523,27</i>	<i>0,00</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 450 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00		4 300 000,00						150 000,00	150 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	<i>5 025 000,00</i>	<i>4 875 000,00</i>	<i>4 875 000,00</i>		<i>4 875 000,00</i>						<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			
		<i>wykonanie</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>		<i>2 700 000,00</i>						<i>0,00</i>				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 778 000,00	6 918 000,00	6 918 000,00		6 918 000,00						7 860 000,00	7 860 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	<i>13 758 000,00</i>	<i>6 918 000,00</i>	<i>6 918 000,00</i>		<i>6 918 000,00</i>						<i>6 840 000,00</i>	<i>6 840 000,00</i>			
		<i>wykonanie</i>	<i>2 148 202,78</i>	<i>2 050 153,26</i>	<i>2 050 153,26</i>		<i>2 050 153,26</i>						<i>98 049,52</i>	<i>98 049,52</i>			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 250 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						730 000,00	730 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>		<i>520 000,00</i>						<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>			
		<i>wykonanie</i>	<i>202 757,72</i>	<i>162 186,62</i>	<i>162 186,62</i>		<i>162 186,62</i>						<i>40 571,10</i>	<i>40 571,10</i>			
	60041	Infrastruktura portowa	8 335 357,69	30 000,00	30 000,00		30 000,00						8 305 357,69	8 305 357,69	8 305 357,69		
		<i>plan po zmianach</i>	<i>8 335 357,69</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>						<i>8 305 357,69</i>	<i>8 305 357,69</i>	<i>8 305 357,69</i>		
		<i>wykonanie</i>	<i>8 295 257,53</i>	<i>5 734,26</i>	<i>5 734,26</i>		<i>5 734,26</i>						<i>8 289 523,27</i>	<i>8 289 523,27</i>	<i>8 289 523,27</i>		
630		Turystyka	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00	0,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>13 440 911,33</i>	<i>40 818,00</i>	<i>40 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 818,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 400 093,33</i>	<i>13 400 093,33</i>	<i>8 712 271,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>353 284,16</i>	<i>817,22</i>	<i>817,22</i>	<i>0,00</i>	<i>817,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352 466,94</i>	<i>352 466,94</i>	<i>277 700,00</i>	<i>0,00</i>
	63095	Pozostała działalność	13 070 911,33	40 818,00	40 818,00		40 818,00						13 030 093,33	13 030 093,33	8 712 271,00		
		<i>plan po zmianach</i>	<i>13 440 911,33</i>	<i>40 818,00</i>	<i>40 818,00</i>		<i>40 818,00</i>						<i>13 400 093,33</i>	<i>13 400 093,33</i>	<i>8 712 271,00</i>		
		<i>wykonanie</i>	<i>353 284,16</i>	<i>817,22</i>	<i>817,22</i>		<i>817,22</i>						<i>352 466,94</i>	<i>352 466,94</i>	<i>277 700,00</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 748 900,17	12 753 900,17	12 753 900,17	0,00	12 753 900,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	1 600 000,00	0,00	2 395 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>16 748 900,17</i>	<i>12 753 900,17</i>	<i>12 753 900,17</i>	<i>0,00</i>	<i>12 753 900,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 995 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 395 000,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>8 908 903,19</i>	<i>5 742 162,08</i>	<i>5 742 162,08</i>	<i>0,00</i>	<i>5 742 162,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 166 741,11</i>	<i>771 741,11</i>	<i>0,00</i>	<i>2 395 000,00</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 353 400,00	12 753 400,00	12 753 400,00		12 753 400,00						1 600 000,00	1 600 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	<i>14 353 400,00</i>	<i>12 753 400,00</i>	<i>12 753 400,00</i>		<i>12 753 400,00</i>						<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>			
		<i>wykonanie</i>	<i>6 513 403,02</i>	<i>5 741 661,91</i>	<i>5 741 661,91</i>		<i>5 741 661,91</i>						<i>771 741,11</i>	<i>771 741,11</i>			
	70095	Pozostała działalność	2 395 500,17	500,17	500,17		500,17						2 395 000,00				2 395 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	<i>2 395 500,17</i>	<i>500,17</i>	<i>500,17</i>		<i>500,17</i>						<i>2 395 000,00</i>				<i>2 395 000,00</i>
		<i>wykonanie</i>	<i>2 395 500,17</i>	<i>500,17</i>	<i>500,17</i>		<i>500,17</i>						<i>2 395 000,00</i>				<i>2 395 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты 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;								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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	1 205 168,60	1 205 168,60	732 300,00	40 000,00	692 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 215 168,60	1 215 168,60	742 300,00	40 000,00	702 300,00	0,00	1 000,00	471 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	501 667,74	501 667,74	29 815,14	0,00	29 815,14	0,00	0,00	471 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	530 000,00	529 000,00	15 000,00	514 000,00		1 000,00				0,00			
		plan po zmianach	540 000,00	540 000,00	539 000,00	15 000,00	524 000,00		1 000,00				0,00			
		wykonanie	2 307,48	2 307,48	2 307,48		2 307,48						0,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00						0,00			
		plan po zmianach	73 300,00	73 300,00	73 300,00		73 300,00						0,00			
		wykonanie	13 825,32	13 825,32	13 825,32		13 825,32						0,00			
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00						0,00			
		plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00						0,00			
		wykonanie	13 682,34	13 682,34	13 682,34		13 682,34						0,00			
	71095	Pozostała działalność	471 868,60	471 868,60	0,00		0,00			471 868,60			0,00			
		plan po zmianach	471 868,60	471 868,60	0,00		0,00			471 868,60			0,00			
		wykonanie	471 852,60	471 852,60	0,00		0,00			471 852,60			0,00			
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
750		Administracja publiczna	20 230 542,00	19 530 542,00	19 050 304,00	10 639 175,00	8 411 129,00	0,00	391 198,00	89 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	20 245 284,00	19 545 284,00	19 060 046,00	10 681 917,00	8 378 129,00	0,00	396 198,00	89 040,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 252 448,25	8 211 303,25	8 057 781,71	5 431 549,12	2 626 232,59	0,00	116 243,14	37 278,40	0,00	0,00	41 145,00	41 145,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00						0,00			
		plan po zmianach	248 342,00	248 342,00	248 342,00	248 342,00	0,00						0,00			
		wykonanie	213 755,00	213 755,00	213 755,00	213 755,00	0,00						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 353,00	445 353,00	103 179,00		103 179,00			342 174,00			0,00			
		plan po zmianach	445 353,00	445 353,00	103 179,00		103 179,00			342 174,00			0,00			
		wykonanie	105 604,42	105 604,42	7 302,03		7 302,03			98 302,39			0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 660 640,00	15 960 640,00	15 847 200,00	10 424 000,00	5 423 200,00			24 400,00	89 040,00		700 000,00	700 000,00		
		plan po zmianach	16 650 640,00	15 950 640,00	15 837 200,00	10 424 000,00	5 413 200,00			24 400,00	89 040,00		700 000,00	700 000,00		
		wykonanie	7 390 464,74	7 349 319,74	7 306 412,59	5 213 711,12	2 092 701,47			5 628,75	37 278,40		41 145,00	41 145,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 279 575,00	2 279 575,00	2 279 575,00	9 575,00	2 270 000,00						0,00			
		plan po zmianach	2 299 575,00	2 299 575,00	2 294 575,00	9 575,00	2 285 000,00			5 000,00			0,00			
		wykonanie	250 975,37	250 975,37	250 975,37	4 083,00	246 892,37			0,00			0,00			
	75095	Pozostała działalność	639 374,00	639 374,00	614 750,00		614 750,00			24 624,00			0,00			
		plan po zmianach	601 374,00	601 374,00	576 750,00		576 750,00			24 624,00			0,00			
		wykonanie	291 648,72	291 648,72	279 336,72		279 336,72			12 312,00			0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	133 760,00	133 760,00	63 135,00	38 385,00	24 750,00	0,00	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	124 497,51	124 497,51	56 272,51	35 632,51	20 640,00	0,00	68 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	7 914,00	7 914,00	7 914,00	4 163,00	3 751,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	2 007,06	2 007,06	2 007,06	2 007,06	0,00						0,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	121 052,00	121 052,00	53 532,00	34 222,00	19 310,00		67 520,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	118 055,45	118 055,45	52 935,45	33 625,45	19 310,00		65 120,00				0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	4 794,00	4 794,00	1 689,00	0,00	1 689,00		3 105,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	4 435,00	4 435,00	1 330,00		1 330,00		3 105,00				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 070,00	3 139 070,00	3 098 994,00	1 425 994,00	1 673 000,00	30 000,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	3 495 958,76	3 217 158,76	3 177 082,76	1 425 994,00	1 751 088,76	30 000,00	10 076,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00	278 800,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 155 525,43	1 150 525,43	1 134 103,03	546 571,43	587 531,60	15 000,00	1 422,40	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			
	75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00		0,00						150 000,00	150 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	150 000,00	0,00	0,00		0,00						150 000,00	150 000,00		
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	41 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						5 000,00	5 000,00		
		<i>wykonanie</i>	22 041,63	17 041,63	17 041,63		17 041,63						5 000,00	5 000,00		
	75414	Obrona cywilna	36 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						6 000,00	6 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	39 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00						6 000,00	6 000,00		
		<i>wykonanie</i>	11 093,84	11 093,84	11 093,84		11 093,84						0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 293 100,00	1 203 100,00	1 183 100,00		1 183 100,00	20 000,00					90 000,00	90 000,00		
		plan po zmianach	1 296 200,00	1 206 200,00	1 186 200,00		1 186 200,00	20 000,00					90 000,00	90 000,00		
		wykonanie	342 000,00	342 000,00	332 000,00		332 000,00	10 000,00					0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 799 970,00	1 779 970,00	1 769 894,00	1 425 994,00	343 900,00		10 076,00				20 000,00	20 000,00		
		plan po zmianach	1 869 258,76	1 849 258,76	1 839 182,76	1 425 994,00	413 188,76		10 076,00				20 000,00	20 000,00		
		wykonanie	718 189,96	718 189,96	716 767,56	546 571,43	170 196,13		1 422,40				0,00			
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		
		plan po zmianach	20 000,00	12 200,00	2 200,00		2 200,00	10 000,00					7 800,00	7 800,00		
		wykonanie	7 200,00	7 200,00	2 200,00		2 200,00	5 000,00					0,00			
757		Obsługa długu publicznego	5 058 652,75	5 058 652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 352,75	1 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 045 591,65	5 045 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 352,75	1 673 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	309 433,73	309 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 686 300,00	1 686 300,00	0,00		0,00					1 686 300,00	0,00			
		plan po zmianach	1 673 238,90	1 673 238,90	0,00		0,00					1 673 238,90	0,00			
		wykonanie	309 433,73	309 433,73	0,00		0,00					309 433,73	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00							3 372 352,75	0,00			
		plan po zmianach	3 372 352,75	3 372 352,75	0,00		0,00					3 372 352,75	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	2 715 000,00	1 265 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 293 211,24	598 211,24	583 211,24	0,00	583 211,24	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 977,22	3 977,22	3 977,22	0,00	3 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00				0,00			
		plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	20 000,00		20 000,00		15 000,00				0,00			
		wykonanie	3 977,22	3 977,22	3 977,22		3 977,22						0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00		1 230 000,00						1 450 000,00	1 450 000,00		
		plan po zmianach	1 258 211,24	563 211,24	563 211,24		563 211,24						695 000,00	695 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	52 584 202,00	51 958 202,00	46 809 622,00	40 090 128,00	6 719 494,00	4 983 282,00	123 517,00	41 781,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	53 316 248,67	52 395 248,67	47 269 858,67	40 055 965,00	7 213 893,67	4 961 192,00	122 417,00	41 781,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 350 803,25	26 330 693,25	24 233 707,26	20 465 298,63	3 768 408,63	2 048 757,59	48 228,40	0,00	0,00	0,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 023 143,00	21 001 143,00	20 120 393,00	17 641 702,00	2 478 691,00	825 790,00	54 960,00				22 000,00	22 000,00		
		plan po zmianach	19 292 339,41	19 220 339,41	18 403 734,41	15 834 995,29	2 568 739,12	760 645,00	55 960,00				72 000,00	72 000,00		
		wykonanie	10 196 444,65	10 185 476,65	9 869 492,07	8 427 856,82	1 441 635,25	294 256,03	21 728,55				10 968,00	10 968,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:												
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 416,00	2 000 416,00	1 998 303,00	1 639 953,00	358 350,00			2 113,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 717 038,00	1 717 038,00	1 714 925,00	1 349 875,00	365 050,00			2 113,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	826 311,03	826 311,03	826 311,03	638 186,75	188 124,28						0,00			
	80104	Przedszkola	14 440 577,00	13 840 577,00	10 402 802,00	8 807 024,00	1 595 778,00	3 420 901,00		16 874,00			600 000,00	600 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	13 467 733,00	12 667 733,00	9 467 188,00	7 968 451,00	1 498 737,00	3 185 771,00		14 774,00			800 000,00	800 000,00		
		<i>wykonanie</i>	6 252 837,46	6 247 662,46	4 902 444,87	4 095 604,42	806 840,45	1 343 269,41		1 948,18			5 175,00	5 175,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	45 216,00		45 216,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	45 216,00	45 216,00	45 216,00		45 216,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	3 339,42	3 339,42	3 339,42		3 339,42						0,00			
	80110	Gimnazja	13 147 436,00	13 143 436,00	12 370 875,00	10 770 845,00	1 600 030,00	734 591,00		37 970,00			4 000,00	4 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	12 248 089,00	12 199 089,00	11 443 939,00	9 636 099,00	1 807 840,00	717 604,00		37 546,00			49 000,00	49 000,00		
		<i>wykonanie</i>	6 278 678,49	6 274 711,49	5 931 793,39	5 034 143,64	897 649,75	318 960,03		23 958,07			3 967,00	3 967,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00			5 000,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	45 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00			5 000,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	26 763,08	26 763,08	26 369,48		26 369,48			393,60			0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00			3 350,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	470 808,00	470 808,00	467 458,00	402 550,00	64 908,00			3 350,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	224 995,35	224 995,35	224 995,35	202 940,88	22 054,47			0,00			0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	234 562,00	234 562,00	234 562,00		234 562,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	102 612,87	102 612,87	102 612,87		102 612,87						0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 563,00	977 563,00	974 313,00	684 530,00	289 783,00			3 250,00			0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 026 463,00	1 026 463,00	1 023 213,00	744 930,00	278 283,00			3 250,00			0,00			
		<i>wykonanie</i>	538 443,91	538 443,91	538 443,91	412 920,88	125 523,03			0,00			0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 323 057,00	1 323 057,00	1 110 017,00	1 015 666,00	94 351,00	213 040,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	530 100,03	530 100,03	464 431,68	411 944,52	52 487,16	65 668,35					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты 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;								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	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	3 219 032,26	3 219 032,26	3 136 476,26	2 946 448,71	190 027,55	82 132,00		424,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 355 583,64	1 355 583,64	1 330 779,87	1 230 097,50	100 682,37	24 603,77		200,00				0,00			
	80195	Pozostała działalność	199 481,00	199 481,00	155 700,00	143 524,00	12 176,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	226 911,00	226 911,00	183 130,00	156 950,00	26 180,00	2 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	14 693,32	14 693,32	12 693,32	11 603,22	1 090,10	2 000,00						0,00			
851		Ochrona zdrowia	2 648 000,00	1 061 140,00	581 820,00	246 569,00	335 251,00	478 820,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 586 860,00	1 586 860,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	2 846 000,00	1 059 140,00	579 820,00	246 569,00	333 251,00	478 820,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 786 860,00	1 786 860,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	1 184 962,01	518 076,68	239 991,68	117 269,09	121 722,59	279 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 885,33	666 885,33	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	60 000,00	60 000,00	36 000,00	400,00	35 600,00	24 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	16 276,00	16 276,00	376,00	376,00	0,00	15 900,00						0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 180 000,00	873 140,00	517 820,00	242 219,00	275 601,00	354 820,00	500,00				1 306 860,00	1 306 860,00			
		<i>plan po zmianach</i>	2 380 000,00	873 140,00	517 820,00	242 219,00	275 601,00	354 820,00	500,00				1 506 860,00	1 506 860,00			
		<i>wykonanie</i>	943 859,40	426 974,07	235 789,07	115 565,82	120 223,25	191 185,00					516 885,33	516 885,33			
	85195	Pozostała działalność	408 000,00	128 000,00	28 000,00	3 950,00	24 050,00	100 000,00					280 000,00	280 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	406 000,00	126 000,00	26 000,00	3 950,00	22 050,00	100 000,00					280 000,00	280 000,00			
		<i>wykonanie</i>	224 826,61	74 826,61	2 826,61	1 327,27	1 499,34	72 000,00					150 000,00	150 000,00			
852		Pomoc społeczna	20 624 126,99	20 624 126,99	8 051 383,25	4 709 145,25	3 342 238,00	0,00	12 572 743,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	20 777 127,69	20 777 127,69	8 120 831,65	4 756 877,65	3 363 954,00	0,00	12 656 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	10 402 194,88	10 402 194,88	3 836 760,92	2 284 844,54	1 551 916,38	0,00	6 565 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	1 114 216,18	1 114 216,18	1 114 216,18		1 114 216,18						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	306 000,00	306 000,00	306 000,00	212 460,00	93 540,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	306 000,00	306 000,00	306 000,00	212 460,00	93 540,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	145 836,24	145 836,24	145 836,24	102 080,60	43 755,64						0,00				
	85206	Wsparcie rodziny	397 800,00	397 800,00	397 800,00	80 155,00	317 645,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	447 910,00	447 910,00	447 910,00	127 668,00	320 242,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	86 464,44	86 464,44	86 464,44	40 455,82	46 008,62						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 556 700,00	8 556 700,00	899 650,00	777 730,00	121 920,00			7 657 050,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	8 556 700,00	8 556 700,00	899 650,00	777 730,00	121 920,00			7 657 050,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	4 469 494,21	4 469 494,21	465 880,81	413 073,40	52 807,41			4 003 613,40				0,00			
	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.	138 000,00	138 000,00	138 000,00		138 000,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	153 200,00	153 200,00	153 200,00		153 200,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	85 480,94	85 480,94	85 480,94		85 480,94							0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 604 800,00	1 604 800,00	5 000,00		5 000,00			1 599 800,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 626 132,00	1 626 132,00	5 000,00		5 000,00			1 621 132,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	771 990,99	771 990,99	814,92		814,92			771 176,07				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 677 764,99	1 677 764,99	152,25	152,25	0,00			1 677 612,74				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 687 225,69	1 687 225,69	792,65	328,65	464,00			1 686 433,04				0,00			
		<i>wykonanie</i>	769 064,98	769 064,98	685,78	222,82	462,96			768 379,20				0,00			
	85216	Zasiłki stałe	895 000,00	895 000,00	5 000,00		5 000,00			890 000,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	895 000,00	895 000,00	5 000,00		5 000,00			890 000,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	508 629,49	508 629,49	1 706,52		1 706,52			506 922,97				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 255 000,00	3 255 000,00	3 248 050,00	2 860 232,00	387 818,00			6 950,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 255 000,00	3 255 000,00	3 248 050,00	2 860 232,00	387 818,00			6 950,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 566 411,99	1 566 411,99	1 565 709,59	1 379 503,73	186 205,86			702,40				0,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	2 447,94	2 447,94	2 447,94		2 447,94							0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты 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;								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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	815 450,00	815 450,00	811 519,00	778 404,00	33 115,00			3 931,00				0,00			
		plan po zmianach	815 450,00	815 450,00	811 519,00	778 404,00	33 115,00			3 931,00				0,00			
		wykonanie	367 647,75	367 647,75	367 402,68	349 453,29	17 949,39			245,07				0,00			
	85295	Pozostała działalność	771 412,00	771 412,00	34 012,00	12,00	34 000,00			737 400,00				0,00			
		plan po zmianach	828 310,00	828 310,00	37 510,00	55,00	37 455,00			790 800,00				0,00			
		wykonanie	514 509,73	514 509,73	114,88	54,88	60,00			514 394,85				0,00			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 649,83	1 914 649,83	1 644 620,00	1 259 320,00	385 300,00	262 000,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 011 441,83	2 011 441,83	1 741 412,00	1 333 760,00	407 652,00	262 000,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	909 626,97	909 626,97	792 097,14	627 934,04	164 163,10	109 500,00	0,00	8 029,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Żłobki	1 885 620,00	1 885 620,00	1 633 620,00	1 259 320,00	374 300,00	252 000,00						0,00			
		plan po zmianach	1 980 412,00	1 980 412,00	1 728 412,00	1 333 760,00	394 652,00	252 000,00						0,00			
		wykonanie	894 097,14	894 097,14	792 097,14	627 934,04	164 163,10	102 000,00						0,00			
	85395	Pozostała działalność	29 029,83	29 029,83	11 000,00		11 000,00	10 000,00		8 029,83				0,00			
		plan po zmianach	31 029,83	31 029,83	13 000,00		13 000,00	10 000,00		8 029,83				0,00			
		wykonanie	15 529,83	15 529,83	0,00		0,00	7 500,00		8 029,83				0,00			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 301 712,00	1 301 712,00	1 268 375,00	1 175 735,00	92 640,00	0,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 645 381,00	1 645 381,00	1 413 954,00	1 290 824,00	123 130,00	22 090,00	109 337,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	750 448,04	750 448,04	677 695,33	614 574,91	63 120,42	8 825,82	63 926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 262 015,00	1 262 015,00	1 261 278,00	1 169 638,00	91 640,00		737,00					0,00			
		plan po zmianach	1 362 015,00	1 262 015,00	1 261 278,00	1 169 638,00	91 640,00		737,00				100 000,00	100 000,00			
		wykonanie	645 875,51	645 875,51	645 770,51	588 429,57	57 340,94		105,00				0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		plan po zmianach	167 669,00	167 669,00	145 579,00	115 089,00	30 490,00	22 090,00					0,00				
		wykonanie	40 300,96	40 300,96	31 475,14	26 145,34		8 825,82					0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 600,00	33 600,00	1 000,00		1 000,00		32 600,00				0,00				
		plan po zmianach	109 600,00	109 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00		108 600,00				0,00				
		wykonanie	64 271,57	64 271,57	449,68	0,00	449,68		63 821,89				0,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00				
		plan po zmianach	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 269 847,87	17 613 847,87	17 516 947,87	1 000,00	17 515 947,87	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	100 000,00	0,00	
		plan po zmianach	21 042 995,33	18 386 995,33	18 290 095,33	1 000,00	18 289 095,33	0,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	106 887,00	0,00	
		wykonanie	6 673 999,29	6 673 999,29	6 673 999,29	0,00	6 673 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 400,00	864 400,00	864 400,00		864 400,00						2 218 000,00	2 218 000,00			
		plan po zmianach	3 059 400,00	841 400,00	841 400,00		841 400,00						2 218 000,00	2 218 000,00			
		wykonanie	230 388,84	230 388,84	230 388,84		230 388,84						0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	5 871 647,87	5 871 647,87	5 871 647,87		5 871 647,87						0,00				
		plan po zmianach	6 582 795,33	6 582 795,33	6 582 795,33		6 582 795,33						0,00				
		wykonanie	2 643 495,73	2 643 495,73	2 643 495,73		2 643 495,73						0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00		2 215 000,00						0,00			
		plan po zmianach	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00		2 215 000,00						0,00			
		wykonanie	952 889,18	952 889,18	952 889,18		952 889,18						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 726 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00		2 651 000,00						75 000,00	75 000,00		
		plan po zmianach	2 726 000,00	2 651 000,00	2 651 000,00		2 651 000,00						75 000,00	75 000,00		
		wykonanie	40 762,80	40 762,80	40 762,80		40 762,80						0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	96 900,00	96 900,00	0,00		0,00			96 900,00			0,00			
		plan po zmianach	96 900,00	96 900,00	0,00		0,00			96 900,00			0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00			
		plan po zmianach	374 000,00	374 000,00	374 000,00		374 000,00						0,00			
		wykonanie	169 471,86	169 471,86	169 471,86		169 471,86						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 182 450,00	2 937 450,00	2 937 450,00	1 000,00	2 936 450,00						245 000,00	245 000,00		
		plan po zmianach	3 182 450,00	2 937 450,00	2 937 450,00	1 000,00	2 936 450,00						245 000,00	245 000,00		
		wykonanie	1 183 866,80	1 183 866,80	1 183 866,80	0,00	1 183 866,80						0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	284 450,00	284 450,00	284 450,00		284 450,00						0,00			
		plan po zmianach	284 450,00	284 450,00	284 450,00		284 450,00						0,00			
		wykonanie	33 318,31	33 318,31	33 318,31		33 318,31						0,00			
	90095	Pozostała działalność	2 437 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00		2 319 000,00						118 000,00	118 000,00	100 000,00	
		plan po zmianach	2 522 000,00	2 404 000,00	2 404 000,00		2 404 000,00						118 000,00	118 000,00	106 887,00	
		wykonanie	1 419 805,77	1 419 805,77	1 419 805,77		1 419 805,77						0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 214 000,00	5 169 000,00	374 000,00	27 000,00	347 000,00	4 785 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	5 214 000,00	5 169 000,00	369 500,00	27 000,00	342 500,00	4 789 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 354 096,13	2 354 096,13	136 986,13	3 000,00	133 986,13	2 209 890,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 250 000,00	3 205 000,00	0,00		0,00	3 205 000,00					45 000,00	45 000,00		
		plan po zmianach	3 250 000,00	3 205 000,00	0,00		0,00	3 205 000,00					45 000,00	45 000,00		
		wykonanie	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		0,00	1 400 000,00					0,00			
	92116	Biblioteki	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00					0,00			
		plan po zmianach	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00		0,00	1 380 000,00					0,00			
		wykonanie	690 000,00	690 000,00	0,00		0,00	690 000,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
		plan po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
		wykonanie	5 960,58	5 960,58	5 960,58		5 960,58						0,00			
	92195	Pozostała działalność	548 000,00	548 000,00	338 000,00	27 000,00	311 000,00	200 000,00	10 000,00				0,00			
		plan po zmianach	548 000,00	548 000,00	333 500,00	27 000,00	306 500,00	204 500,00	10 000,00				0,00			
		wykonanie	258 135,55	258 135,55	131 025,55	3 000,00	128 025,55	119 890,00	7 220,00				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
926		Kultura fizyczna i sport	7 764 179,80	7 350 293,00	480 100,00	137 302,00	342 798,00	6 820 193,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	413 886,80	413 886,80	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	8 452 961,80	7 534 075,00	530 100,00	137 302,00	392 798,00	6 953 975,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	918 886,80	918 886,80	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 148 207,67	4 109 297,67	179 836,42	46 303,46	133 532,96	3 905 871,25	23 590,00	0,00	0,00	0,00	38 910,00	38 910,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 956 193,00	3 920 193,00	0,00	0,00	0,00	3 920 193,00					36 000,00	36 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	4 119 425,00	4 083 425,00	0,00	0,00	0,00	4 083 425,00					36 000,00	36 000,00		
		<i>wykonanie</i>	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00					0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 050 000,00	3 050 000,00	100 000,00	1 900,00	98 100,00	2 900 000,00	50 000,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 070 550,00	3 070 550,00	150 000,00	1 900,00	148 100,00	2 870 550,00	50 000,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 591 408,89	1 591 408,89	31 947,64	0,00	31 947,64	1 535 871,25	23 590,00				0,00			
	92695	Pozostała działalność	757 986,80	380 100,00	380 100,00	135 402,00	244 698,00						377 886,80	377 886,80		
		<i>plan po zmianach</i>	1 262 986,80	380 100,00	380 100,00	135 402,00	244 698,00						882 886,80	882 886,80		
		<i>wykonanie</i>	186 798,78	147 888,78	147 888,78	46 303,46	101 585,32						38 910,00	38 910,00		
		Wydatki razem:	203 591 335,03	161 767 137,21	125 434 198,29	59 755 531,25	65 678 667,04	17 359 295,00	13 207 371,74	707 619,43	3 372 352,75	1 686 300,00	41 824 197,82	39 429 197,82	17 117 628,69	2 395 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	205 299 762,49	163 777 764,67	127 085 527,55	60 035 593,65	67 049 933,90	17 497 577,00	13 441 449,04	707 619,43	3 372 352,75	1 673 238,90	41 521 997,82	39 126 997,82	17 124 515,69	2 395 000,00
		<i>wykonanie</i>	85 736 399,87	73 016 997,60	56 719 183,59	30 172 977,73	26 546 205,86	8 576 929,66	6 894 289,79	517 160,83	0,00	309 433,73	12 719 402,27	10 324 402,27	8 567 223,27	2 395 000,00

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015 r.
zadania inwestycyjne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
600			Transport i łączność	17 045 357,69	16 025 357,69	8 428 143,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00
			Baza komunikacji miejskiej- projekt	150 000,00	150 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 860 000,00	6 840 000,00	98 049,52
			Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	400 000,00	400 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00
			Przebudowa mostu na ulicy Łopuskiego	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00
			Budowa ul. Orłowskiego	300 000,00	300 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Radomskiej etap II	350 000,00	430 000,00	400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	430 000,00	400,00
			Przebudowa ulicy Krzemienieckiej	0,00	50 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Rzecznej	95 000,00	95 000,00	86 985,42
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	86 985,42
			Przebudowa ul. Wiosennej	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00
			Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m.in. ul. Korzeniowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	10 664,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	10 664,10
			Zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00	730 000,00	40 571,10
			Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej	350 000,00	350 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00
			Budowa (z płyt) ul. Stańczyka	30 000,00	30 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	350 000,00	309 900,00	492,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	309 900,00	492,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Koniecpolskiego w Kołobrzegu	0,00	40 100,00	40 079,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,00	40 079,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	60041		Infrastruktura portowa	8 305 357,69	8 305 357,69	8 289 523,27
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I	8 289 524,00	8 289 524,00	8 289 523,27
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 046 095,00	7 046 095,00	7 046 094,78
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 429,00	1 243 429,00	1 243 428,49
			Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap II	15 833,69	15 833,69	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 833,69	15 833,69	0,00
630			Turystyka	13 030 093,33	13 400 093,33	352 466,94
	63095		Pozostała działalność	13 030 093,33	13 400 093,33	352 466,94
			Modernizacja kołobrzeskiego molo	11 216 093,33	10 876 093,33	351 816,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 822,33	2 163 822,33	74 116,94
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 325,20	6 529 325,20	208 275,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 182 945,80	2 182 945,80	69 425,00
			Przebudowa infrastruktury turystycznej - kładka dla pieszych, nowe windy	500 000,00	910 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	910 000,00	
			Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	19 000,00	19 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	400 000,00	450 000,00	650,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	450 000,00	650,00
			Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	250 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego	300 000,00	300 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	0,00	250 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00
			Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)	200 000,00	200 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej	145 000,00	145 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 995 000,00	3 995 000,00	3 166 741,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00	1 600 000,00	771 741,11
			Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00	400 000,00	37 417,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	37 417,11
			Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	1 200 000,00	1 200 000,00	734 324,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	734 324,00
	70095		Pozostała działalność	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
			Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00
750			Administracja publiczna	700 000,00	700 000,00	41 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	700 000,00	41 145,00
			Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji	550 000,00	550 000,00	41 145,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	41 145,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	150 000,00	150 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 000,00	278 800,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00
			Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00	150 000,00	0,00
		6170	wyprawy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup sonaru dla Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej "TRYTON"	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	0,00
			Zakupy majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	0,00
			Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	90 000,00	90 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00
	75416		Straże gminne (miejskie)	20 000,00	20 000,00	0,00
			Monitoring tv miasta - zakup monitorów do obsługi kamer	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	7 800,00	0,00
			Zakup klatek na dziki	10 000,00	7 800,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 800,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 450 000,00	695 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 450 000,00	695 000,00	0,00
			Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00	
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	100 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
			Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego	1 000 000,00	245 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	245 000,00	
801			Oświata i wychowanie	626 000,00	921 000,00	20 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	72 000,00	10 968,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupy majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakup mobilnej pracowni komputerowej	0,00	50 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00
			Zespół Szkół (Podczele) - zakup kosiarki i kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	10 968,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	10 968,00
	80104		Przedszkola	600 000,00	800 000,00	5 175,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3 -modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż	0,00	50 000,00	5 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	5 175,00
			Przebudowa Przedszkola Nr 10	600 000,00	750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	750 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	80110		Gimnazja	4 000,00	49 000,00	3 967,00
			Zespół Szkół Nr 2 - modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż	0,00	45 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 2 - zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)	4 000,00	4 000,00	3 967,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 967,00
851			Ochrona zdrowia	1 586 860,00	1 786 860,00	666 885,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 306 860,00	1 506 860,00	516 885,33
			Budowa Centrum Spraw Społecznych	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33
			Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji	6 860,00	6 860,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 860,00	6 860,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa na budowę hospicjum	200 000,00	200 000,00	150 000,00
	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	200 000,00	200 000,00	150 000,00
			pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00	80 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	100 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa 8. Adaptacja pomieszczeń w tym na świetlicę	0,00	100 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00
			Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
			Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze w rejonie ul.Łopuskiego	35 000,00	35 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
			Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			Odwodnienie deszczowe w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Kolumba.	200 000,00	200 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej	33 000,00	33 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	0,00
			Rewitalizacja parków miejskich	75 000,00	75 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	245 000,00	0,00
			Budowa nowych punktów świetlnych, modernizacja oświetlenia	245 000,00	245 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	245 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00
			Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	118 000,00	118 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 113,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 033,05	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 853,95	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	45 000,00	45 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00	45 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	413 886,80	918 886,80	38 910,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup odśnieżarki	11 000,00	11 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla MOSiR na zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	377 886,80	882 886,80	38 910,00
			Projekt i budowa "Streetworkout park" w Parku im. St. Żeromskiego	0,00	60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00
			Koncepcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III	377 886,80	822 886,80	38 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 886,80	822 886,80	38 910,00
Razem				41 824 197,82	41 521 997,82	12 719 402,27

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362,73	1 362,73	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	1 362,73	1 362,73	100,0%
750			Administracja publiczna	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	133 760,00	126 450,45	94,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	3 960,00	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	7 914,00	7 914,00	3 960,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	121 052,00	118 055,45	97,5%
		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	121 052,00	118 055,45	97,5%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%
		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	4 794,00	4 435,00	92,5%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	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	4 000,00	4 000,00	1 998,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	8 245 176,99	8 274 271,69	4 417 444,69	53,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 150 000,00	4 327 413,00	53,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 150 000,00	8 150 000,00	4 327 413,00	53,1%

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.	35 000,00	50 200,00	44 500,00	88,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	50 200,00	44 500,00	88,6%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 764,99	16 761,69	16 761,69	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	7 764,99	16 761,69	16 761,69	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	25 998,00	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	52 000,00	52 000,00	25 998,00	50,0%
85295		Pozostała działalność	412,00	5 310,00	2 772,00	52,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	5 310,00	2 772,00	52,2%
Razem:			8 462 690,99	8 661 736,42	4 761 010,87	55,0%

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 362,73	1 362,73	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,72	26,72	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 336,01	1 336,01	100,0%
750			Administracja publiczna	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00	248 342,00	213 755,00	86,1%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 914,00	133 760,00	124 497,51	93,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 914,00	7 914,00	2 007,06	25,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00	3 552,00	1 744,07	49,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	611,00	262,99	43,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00	3 751,00	0,00	0,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	121 052,00	118 055,45	97,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 520,00	65 120,00	96,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 917,00	4 449,69	90,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	570,76	81,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 605,00	28 605,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 610,00	14 610,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 794,00	4 435,00	92,5%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 389,00	1 030,00	74,2%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	1 327,27	33,2%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 327,27	33,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	577,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	1 327,27	40,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	8 245 176,99	8 274 271,69	4 389 113,79	53,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	8 150 000,00	4 307 997,70	52,9%
		3110	Świadczenia społeczne	7 655 500,00	7 655 500,00	4 003 613,40	52,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 750,00	166 750,00	76 837,36	46,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 513,00	282 513,00	190 078,33	67,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	4 563,00	1 713,15	37,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 647,00	5 647,00	3 221,87	57,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 930,30	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	528,29	40,6%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 647,00	6 647,00	6 647,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,00	22,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	4 726,00	75,0%
	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.	35 000,00	50 200,00	42 375,00	84,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	50 200,00	42 375,00	84,4%
85215		Dodztki mieszkaniowe	7 764,99	16 761,69	11 364,01	67,8%
	3110	Świadczenia społeczne	7 612,74	16 433,04	11 141,19	67,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,97	274,08	191,69	69,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,17	47,86	27,29	57,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,11	6,71	3,84	57,2%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	25 522,20	49,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	898,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 074,00	51 074,00	25 522,20	50,0%
85295		Pozostała działalność	412,00	5 310,00	1 854,88	34,9%
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	46,00	46,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	8,00	8,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	0,88	88,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 455,00		0,0%
Razem			8 462 690,99	8 661 736,42	4 730 056,30	54,6%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	23 000,00	11 496,00	23 000,00	7 449,19	7 449,19	0,00	7 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			23 000,00	11 496,00	23 000,00	7 449,19	7 449,19	0,00	7 449,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Dotacje ogółem - plan na 30.06.2015	Realizacja planu dotacji na 30.06.2015	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2014 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2310	317 221,00	165 608,00	386 509,76	108 163,56	108 163,56	91 275,53	258,62	69 288,76	0,00
						Wydatki wspólnej Straży Miejskiej ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ustalonego w umowie procentowego udziału kosztów funkcjonowania					
801	80101	2310	1 008 852,00	252 213,00	1 008 852,00	252 213,00	252 213,00	x	x		0,00
	80103	2310	328 812,00	82 203,00	328 812,00	82 203,00	82 203,00	x	x		0,00
	80104	2310	706 188,00	176 547,00	706 188,00	176 547,00	176 547,00	x	x		0,00
	80110	2310	768 960,00	192 240,00	768 960,00	192 240,00	192 240,00	x	x		0,00
	80195	2310	29 150,00	7 287,00	29 150,00	7 287,00	7 287,00	x	x		0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów					
Ogółem			3 159 183,00	876 098,00	3 228 471,76	818 653,56					

Załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015r.

**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 2015 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 30.06.2015
1	2	3	4
756	75618	2 000 000,00	1 964 381,60
Ogółem		2 000 000,00	1 964 381,60

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2015 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851																
	85153	60 000,00	16 276,00	16 276,00	376,00	376,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>															
	Urząd Miasta	60 000,00	16 276,00	16 276,00	376,00	376,00	0,00	15 900,00					0,00			
	85154	2 380 000,00	943 859,40	426 974,07	235 789,07	115 565,82	120 223,25	191 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 885,33	516 885,33	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>															
	Urząd Miasta	2 223 665,00	855 355,35	338 470,02	147 285,02	94 171,65	53 113,37	191 185,00	0,00				516 885,33	516 885,33		
	MOPS	110 705,00	61 398,67	61 398,67	61 398,67	20 643,39	40 755,28						0,00			
	Szkoły	39 630,00	25 504,82	25 504,82	25 504,82	750,78	24 754,04						0,00			
	Przedszkola	6 000,00	1 600,56	1 600,56	1 600,56	0,00	1 600,56						0,00			
	Ogółem	2 440 000,00	960 135,40	443 250,07	236 165,07	115 941,82	120 223,25	207 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 885,33	516 885,33	0,00	0,00

**Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych
w I półroczu 2015**

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	3 205 000,00	3 205 000,00	1 400 000,00
2		92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 380 000,00	1 380 000,00	690 000,00
Ogółem					4 585 000,00	4 585 000,00	2 090 000,00

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	3 920 193,00	4 083 425,00	2 370 000,00
Ogółem					3 920 193,00	4 083 425,00	2 370 000,00

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, w tym:	24 000,00	24 000,00	15 900,00
				1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00	7 500,00
				2) Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	14 000,00	14 000,00	8 400,00
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:	174 820,00	174 820,00	100 320,00
				1) Miejska Biblioteka Publiczna na realizację programu profilaktycznego "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	7 000,00	7 000,00	5 000,00
				2) Regionalne Centrum Kultury na działalność świetlic środowiskowych	107 820,00	107 820,00	72 820,00
				3) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	30 000,00	30 000,00	22 500,00
				4) Regionalny Szpital w Kołobrzegu	30 000,00	30 000,00	0,00

3	921	92113	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy	45 000,00	45 000,00	0,00
4	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSIR , w tym na	36 000,00	36 000,00	0,00
				1) Zakup odśnieżarki	11 000,00	11 000,00	0,00
				2) Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	0,00
Ogółem					279 820,00	279 820,00	116 220,00

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	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wypływanie dzików na terenie miasta.	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2	801	80195	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na zlot nauczycieli informatyków.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3	851	85195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu	80 000,00	80 000,00	0,00
4	921	92195	271	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzieskiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich uczęszczającej w imprezach patriotycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
Ogółem					92 000,00	96 500,00	11 500,00

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	750,00	750,00	393,64
2	630	63095	2900	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne	318,00	318,00	0,00
3	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00	4 350,00	4 350,00
4	754	75405	3000	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	65 000,00	65 000,00	40 000,00
5		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

6		75411	6170	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	150 000,00	150 000,00	0,00
7		75416	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie dotacji z Gminą Kołobrzeg przekazanej w 2014 na wspólne funkcjonowanie Straży Miejskiej	0,00	69 288,76	69 288,76
8		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach w tamtych gminach,	15 000,00	15 000,00	2 307,14
9		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	419 160,00	419 160,00	213 530,79
10		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczestniczących w innych formach wychowania przedszkolnego	45 216,00	45 216,00	3 339,42
11		80195	2900	Wpłata środków do ZMIIGDP na projekt "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" realizowany ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego		2 500,00	0,00
12	852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	45 000,00	45 000,00	19 665,78
13		85213	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	213,91
14		85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	5 000,00	814,92
15		85215	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	455,00	454,96
16		85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	5 000,00	1 706,52
17		85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	4 000,00	4 000,00	60,00
18	854	85415	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	449,68
Ogółem					775 794,00	848 037,76	371 575,52

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015

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"	825 790,00	760 645,00	294 256,03
				Razem	825 790,00	760 645,00	294 256,03
2		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	673 272,00	547 082,00	258 318,32
3		80104	2540	Spoleczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	678 240,00	678 240,00	262 539,00
4		80104	2540	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	752 894,00	752 894,00	262 689,00
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	678 240,00	678 240,00	352 169,25
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	388 150,00	388 150,00	117 154,50
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	250 105,00	141 165,00	90 399,34
				Razem	3 420 901,00	3 185 771,00	1 343 269,41
8		80110	2540	Spoleczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	297 985,00	280 998,00	118 947,78
9		80110	2540	Spoleczne Gimnazjum w Radzikowie	341 706,00	341 706,00	169 534,75
10		80110	2540	Niepubliczne gimnazjum dla dorosłych "Żak"	94 900,00	94 900,00	30 477,50
				Razem	734 591,00	717 604,00	318 960,03
11		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	0,00	112 950,00	35 460,90
12		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00	100 090,00	30 207,45
				Razem	0,00	213 040,00	65 668,35
13		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	0,00	48 860,00	16 285,77
14		80150	2540	Spoleczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	0,00	33 272,00	8 318,00
				Razem	0,00	82 132,00	24 603,77
15	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Morska Kraina"	0,00	13 240,00	5 516,13
16		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	0,00	8 850,00	3 309,69
				Razem	0,00	22 090,00	8 825,82
Ogółem					4 981 282,00	4 981 282,00	2 055 583,41

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;	20 000,00	20 000,00	10 000,00
2	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu), w tym:	180 000,00	180 000,00	90 865,00
				1) PCK - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu		17 245,00	10 000,00
				2) Stowarzyszenie Przyjaciół Uśmiechu		10 000,00	4 000,00
				3) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		10 100,00	6 000,00
				4) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		5 670,00	3 780,00
				5) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		28 920,00	21 520,00
				6) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		40 865,00	25 865,00
				7) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Przyjaciele Okruszka" w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				8) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		23 200,00	15 700,00
				9) Dotacja nierozdysponowana z przeznaczeniem na realizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych		40 000,00	0,00
3		85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	100 000,00	100 000,00	72 000,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		7 610,00	4 610,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		3 303,00	3 303,00
				3) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		4 500,00	4 500,00
				4) Polski Związek Niewidomych		11 700,00	8 700,00
				5) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		17 000,00	9 000,00
				6) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		20 000,00	10 000,00
				7) Kołobrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		13 369,00	13 369,00
				8) Polskie Towarzystwo Stomijne POL– ILKO Oddział Regionalny K-lin		1 368,00	1 368,00
				9) Zachodniopom. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie		11 650,00	7 650,00
				10) Polski Związek Głuchych		7 000,00	7 000,00
				11) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		2 500,00	2 500,00
4		85195	6190	Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	150 000,00
5	853	85305	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków, w tym	252 000,00	252 000,00	102 000,00
				Żłobek "Bajlandia"		120 000,00	48 000,00
				Żłobek Mały Poliglota		42 000,00	16 500,00
				Żłobek "Mądrowscy"		90 000,00	37 500,00

6		85395	2360	Dotacje na pozostałe działania z zakresu polityki społecznej, w szczególności na rzecz osób w podeszłym wieku	10 000,00	10 000,00	7 500,00
				1) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		4 000,00	4 000,00
				2) Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 500,00	3 500,00
				3) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzegu		2 500,00	0,00
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	115 390,00
				w tym:			
				Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów		30 000,00	30 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego		35 000,00	35 000,00
				Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji		1 500,00	0,00
				Stowarzyszenie PIĘŚŃ ŻOŁNIERSKA		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Poetów i Innych Twórców w Kołobrzegu AKCEPT		1 000,00	1 000,00
				Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów		3 000,00	3 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 1)		2 000,00	2 000,00
				Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna (oferta nr 2)		18 000,00	0,00
				Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu		1 500,00	0,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 1)		32 000,00	6 240,00
				Stowarzyszenie AMBER (oferta nr 2)		10 000,00	0,00
				Muzeum Kołobrzekie "Patria Colbergiensis"		7 000,00	3 500,00
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 1)		3 500,00	0,00
				Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu (oferta nr 2)		2 500,00	1 000,00
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP		2 500,00	0,00
				Towarzystwo Opieki nad Zabytkami		10 000,00	6 650,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (oferta 1)		5 000,00	5 000,00
				Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR (oferta 2)		3 000,00	3 000,00
				Bałtyckie Stowarzyszenie SIECIARNIA		3 000,00	3 000,00
				Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego		20 000,00	10 000,00
				Stowarzyszenie Artysów - Grupa Kołobrzeg		3 000,00	3 000,00
				nierozdysponowane środki		3 500,00	
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	150 000,00	115 550,00	104 479,20
				w tym:			
				1) Kołobrzekie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny - czerwiec		4 000,00	4 000,00
				2) Kołobrzekie Stowarzyszenie Łuczników Mewa" Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny - wrzesień		4 000,00	0,00
				3) Miejski Klub Pływacki - VI Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		6 000,00	6 000,00
				4) Kołobrzekie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2015		16 000,00	16 000,00
				5) Akademia Akrobatyki La Passion - Zawody Gwiazdkowe		2 000,00	0,00
				6) Stowarzyszenie " Bieg Zaślubin" - Międzynarodowy Bieg Zaślubin		50 000,00	50 000,00
				7) Liga Morska i Rzeczna - Złot Jungów		4 000,00	4 000,00
				8) Szczerek Fight Team -II Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		5 000,00	0,00
				9) UKS Zapasy Kołobrzeg - Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w zapasach w stylu wolnym kadetów		4 000,00	4 000,00
				10) Koło Miejskie PZW - Perła Bałtyku		2 000,00	1 979,20
				11) Uniwersytet II Wieku - Olimpiada - Trzeci Wiek na start		1 500,00	1 500,00
				12) WOPR - Puchar Polski w Kitesurfingu		5 000,00	5 000,00
				13) Stowarzyszenie Kołobrzeg Morzem Sportów - Kołobrzeg Maraton 3		12 000,00	12 000,00
				nierozdysponowane środki		50,00	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 w tym:	2 750 000,00	2 755 000,00	1 431 392,05
			<i>MKP „Kotwica „- seniorzy</i>		1 400 000,00	743 150,00
			<i>Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg</i>		269 000,00	164 122,50
			<i>Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży</i>		50 000,00	21 390,24
			<i>LKS „Viking”</i>		10 000,00	4 000,00
			<i>KMKL „Sztorm” - seniorzy</i>		3 000,00	3 000,00
			<i>KMKL „Sztorm”- młodzież</i>		95 000,00	61 000,00
			<i>KSt „ Mewa” -</i>		94 000,00	47 060,00
			<i>Kot. Amat. Stowarzyszenie Piłki Nożnej</i>		15 000,00	7 250,00
			<i>MUKS „Kotwica 50 ” seniorzy</i>		400 000,00	164 900,00
			<i>MUKS „Kotwica 50 ” młodzież</i>		150 000,00	62 844,43
			<i>UKS „Ósemka”</i>		4 000,00	3 000,00
			<i>UKS „ Zapasy Kołobrzeg ”</i>		50 000,00	21 120,00
			<i>UKS OPP Powiat</i>		40 000,00	17 705,00
			<i>LUKS” Siódemka”</i>		5 000,00	0,00
			<i>KSZS</i>		22 000,00	9 000,00
			<i>Nadmorski Basket Amatorski</i>		7 000,00	4 000,00
			<i>Miejski Klub Pływacki - Kołobrzeg</i>		53 000,00	44 000,00
			<i>Klub Strzelecki</i>		10 000,00	8 221,38
			<i>KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai</i>		12 000,00	6 000,00
			<i>Szczerek Fight Team</i>		17 000,00	7 000,00
			<i>Jacht Klub Morski ”Joseph Conrad”</i>		4 000,00	4 000,00
			<i>Jacht Klub Kołobrzeg</i>		15 000,00	10 000,00
			<i>Stowarzyszenie Sportowe ”Tenis Park Kołobrzeg”</i>		20 000,00	10 000,00
			<i>La Passion</i>		10 000,00	8 628,50
			Ogółem	3 862 000,00	3 832 550,00	2 083 626,25

Załącznik nr 14 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015 r.

**Realizacja w I półroczu 2015 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**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 30.06.2015	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 30.06.2015	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90019	130 000,00	100 101,88	284 450,00	33 318,31	33 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		130 000,00	100 101,88	284 450,00	33 318,31	33 318,31				0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W I PÓŁROCZU 2015 R.
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

Lata		2015
Zadania ogółem (w tym):		20 347 070,45
Plan	Środki własne kwalifikowalne	3 539 813,43
	Środki własne niekwalifikowalne	2 537 656,02
	Środki unijne	14 209 143,42
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadania ogółem (w tym):		20 007 070,45
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	3 540 846,48
	Środki własne niekwalifikowalne	2 190 769,02
	Środki unijne	14 214 997,37
	Dotacje z budżetu państwa	60 457,58
Zadania ogółem (w tym):		9 158 501,04
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	1 384 593,86
	Środki własne niekwalifikowalne	74 116,94
	Środki unijne	7 639 335,33
	Dotacje z budżetu państwa	60 454,91
Zadanie inwestycyjne nr 2 (R. 60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 524,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 524,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	1 243 429,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 095,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		8 289 523,27
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	1 243 428,49
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	7 046 094,78
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Zadanie inwestycyjne (R.60041)		Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	15 833,69
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		15 833,69
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	15 833,69
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00
	Środki unijne	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	0,00

Lata		2015	
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 216 093,33	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	2 182 945,80	
	Środki własne niekwalifikowalne	2 503 822,33	
	Środki unijne	6 529 325,20	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		10 876 093,33	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	2 182 945,80	
	Środki własne niekwalifikowalne	2 163 822,33	
	Środki unijne	6 529 325,20	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		351 816,94	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	69 425,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	74 116,94	
	Środki unijne	208 275,00	
	Dotacje z budżetu państwa	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):		118 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	15 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	18 000,00	
	Środki unijne	85 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		118 000,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	16 033,05	
	Środki własne niekwalifikowalne	11 113,00	
	Środki unijne	90 853,95	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
(w tym):		89 040,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	75 600,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		89 040,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	13 440,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	75 600,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		37 278,40	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	37 278,40	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	
wydatki (w tym):		41 781,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	41 781,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		41 781,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	41 781,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	

Lata		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):		471 868,60	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	71 738,63	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	340 110,47	
	Dotacje z budżetu państwa	60 019,50	
wydatki (w tym):		471 868,60	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	71 738,63	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	340 110,47	
	Dotacje z budżetu państwa	60 019,50	
wydatki (w tym):		471 852,60	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	71 740,37	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	340 095,40	
	Dotacje z budżetu państwa	60 016,83	
Wydatki bieżące (R. 90005)		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg	
wydatki (w tym):		96 900,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	13 260,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	83 640,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		96 900,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	13 260,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	83 640,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
wydatki (w tym):		0,00	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Wydatki bieżące (R. 85395)		Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Program Jesteśmy Aktywni" realizowany przez MOPS	
wydatki (w tym):		8 029,83	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	7 591,75	
	Dotacje z budżetu państwa	438,08	
wydatki (w tym):		8 029,83	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	7 591,75	
	Dotacje z budżetu państwa	438,08	
wydatki (w tym):		8 029,83	
Wykonanie do 30.06.2015	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	7 591,75	
	Dotacje z budżetu państwa	438,08	

wydatki	bieżące	plan	707 619,43
	majątkowe		19 639 451,02
			20 347 070,45
	bez niekwalifikowalnych		17 809 414,43
ue	bieżące		548 723,22
	majątkowe		13 660 420,20

Załącznik nr 16 do informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w I półroczu 2015r.

Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w I półroczu 2015 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	
					w tym:				
					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	2 500,00	9 224 625,00	4 083 425,00	4 083 425,00		9 144 469,00		82 656
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	36 000,00		36 000,00	36 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozdz.92604								
	1/ Zakup odśnieżarki					11 000,00			
	2/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					25 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2015
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					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		4 535 617,21	2 370 000,00	2 370 000,00		3 903 299,03		
	inne zwiększenia		848,98				24,21		
		2 500,00	4 536 466,19				3 903 323,24		635 642,95
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	w tym na:								
	rozd.92604								
	1/ Zakup odśnieżarki					0,00			
	2/ Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej					0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych 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									
II.	Rachunki środków wydzielonych		3 482 750,00	0,00	0,00	0,00	3 482 750,00	35 150,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	228 800,00	x	x	x	228 800,00	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	181 500,00	x	x	x	181 500,00	300,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	149 700,00	x	x	x	149 700,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	312 100,00	x	x	x	312 100,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	145 700,00	x	x	x	145 700,00	0,00	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	154 500,00	x	x	x	154 500,00	0,00	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	231 000,00	x	x	x	231 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	38 000,00	x	x	x	38 000,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół	0,00	268 600,00	x	x	x	268 600,00	0,00	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	237 950,00	x	x	x	237 950,00	4 050,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	231 550,00	x	x	x	231 550,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	213 950,00	x	x	x	213 950,00	3 650,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	180 350,00	x	x	x	180 350,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	334 750,00	x	x	x	334 750,00	6 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	265 950,00	x	x	x	265 950,00	6 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	308 350,00	x	x	x	308 350,00	5 050,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2015
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
WYKONANIE									
II.	Rachunki środków wydzielonych		1 503 772,36	0,00	0,00	0,00	929 699,04	0,00	574 073,32
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	82 930,31	x	x	x	47 881,48	0,00	35 048,83
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	23 324,57	x	x	x	3 161,41	0,00	20 163,16
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	47 492,72	x	x	x	20 698,60	0,00	26 794,12
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	151 008,69	x	x	x	112 721,85	0,00	38 286,84
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	94 853,31	x	x	x	68 634,20	0,00	26 219,11
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	116 492,88	x	x	x	2 372,34	0,00	114 120,54
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	137 806,64	x	x	x	32 483,29	0,00	105 323,35
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	4 745,47	x	x	x	3 456,75	0,00	1 288,72
9	Zespół Szkół	0,00	89 632,69	x	x	x	66 784,61	0,00	22 848,08
10	Przedszkole Nr 1	0,00	98 523,51	x	x	x	78 840,93	0,00	19 682,58
11	Przedszkole Nr 2	0,00	101 756,13	x	x	x	82 386,69	0,00	19 369,44
12	Przedszkole Nr 3	0,00	87 027,70	x	x	x	63 773,19	0,00	23 254,51
13	Przedszkole Nr 6	0,00	73 706,52	x	x	x	50 459,31	0,00	23 247,21
14	Przedszkole Nr 7	0,00	133 492,06	x	x	x	102 840,08	0,00	30 651,98
15	Przedszkole Nr 8	0,00	118 331,34	x	x	x	90 450,18	0,00	27 881,16
16	Przedszkole Nr 10	0,00	142 647,82	x	x	x	102 754,13	0,00	39 893,69

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych
w I półroczu 2015 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Kołobrzeg**

w trybie uchwały Nr XLVI/597/14 r. Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. z 2014r. poz. 2433)

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
	Prezydent Miasta						
1		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14				4 902,30 należność główna + 1 458,63 koszty procesu + 4 004,61 odsetki+7481,40 koszty rozbiórki	12
2		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	2 143,20				
3		dzierżawa - Uchwała nr XLVI/597/14	3 358,92				
			5 502,12			17 846,94	
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10	umorzenie opłaty za świadczone usługi	328,92				

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
			328,92				
1	Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 7	umorzenie opłaty za świadczone usługi	1 064,14				
			1 064,14				
	Prezydent Miasta w stosunku do należności z zasobów administrowanych przez Kołobrzesckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego						
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				575,27	12
2		jw.				573,52	12
3		Uchwała Nr VIII/70/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27.04.2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg	292,14 – odsetki				

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
4		jw.	711,67 – odsetki				
5		jw.	420,35 – odsetki				
6		jw.	3498,29 – w tym: odsetki od zaległości nakazowej z 2010r.- 2923,62zł, odsetki od zaległości nakazowej z 2012r. - 574,67zł				
7		jw.	2033,07 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna - 1153,69zł, odsetki - 879,38zł				
8		jw.	4413,87 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna - 3910,37zł, odsetki - 503,50zł				
9		jw.	786,57 – odsetki				
10		jw.	2349,26 – odsetki				
11		jw.	833,74 – w tym : zaległość bieżąca – należność główna - 605,99zł, odsetki - 227,75zł				
12		jw.		1 748,06	15-08-2015	1 748,06	5
13		jw.		8 600,02	Od 15.02.2015		
14		jw.		4 913,50	30-09-2015		
15		jw.		10 452,54	31-12-2018		
16		jw.		12 520,37	Od 01.03.2015	12 520,37	126
17		jw.		5 939,79	30-06-2015		
18		jw.		6 328,06	31-08-2015		
19		jw.		1 830,45	30-06-2015		
20		jw.		1 752,41	31-07-2015	1 752,41	4
21		jw.				2 849,07	29
22		jw.				2 461,93	50

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
23		jw.				9 132,98	183
24		jw.				19 345,88	194
25		jw.				19 345,88	194
26		jw.				342,02	3
27		jw.				2 470,67	25
28		jw.				816,94	17
29		jw.				12 427,85	63
30		jw.				1 027,49	11
31		jw.				5 519,20	28
32		jw.				2 588,83	7
33		jw.				4 805,34	17
34		jw.				2 800,93	15
35		jw.				29 256,26	293
36		jw.				11 698,55	117
37		jw.				92 964,39	120
38		jw.				9 844,72	99
39		jw.				48 821,62	489
40		jw.				11 703,41	12
41		jw.				1 314,16	27
42		jw.				2 969,61	5
43		jw.				1 263,29	26
44		jw.				3 134,43	32
45		jw.				4 663,79	16
46		jw.				1 832,25	37
47		jw.				9 954,36	120
48		jw.				1 106,99	12
49		jw.				4 038,59	81
50		jw.				1 000,00	5
51		jw.				583,29	3
52		jw.				1 424,00	15
53		jw.				5 780,29	58
54		jw.				1 274,78	7
55		jw.				491,79	5
56		jw.				1 238,87	25
57		jw.				13 745,87	35
58		jw.				2 906,92	29

Lp.	Podmiot udzielający	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
59		jw.				5 666,52	28
60		jw.				3 670,42	37
61		jw.				1 672,17	9
62		jw.				8 013,83	81
63		jw.				1 028,14	21
64		jw.				1 452,68	30
65		jw.				3 707,90	25
66		jw.				7 464,82	150
67		jw.				3 717,27	38
68		jw.				6 213,04	125
69		jw.				6 350,05	120
70		jw.				3 821,79	39
71		jw.				2 787,04	28
72		jw.				4 604,49	60
73		jw.				8 042,98	5
74		jw.				3 812,19	77
75		jw.				6 534,70	14
76		jw.				1 862,11	10
77		jw.				9 117,74	92
78		jw.				40 782,75	41
			15 338,96	54 085,20		496 439,50	

Prezydent Miasta:

Umorzenia ogółem: 5 502,12

Rozłożenie na raty ogółem: 17 846,94 zł

Przedszkole nr 10:

Umorzenia ogółem: 328,92 zł

Przedszkole nr 7:

Umorzenia ogółem: 1 064,14 zł

Prezydent Miasta z zasobów

KTBS :

Umorzenia ogółem (poz.3-11) = 15 338,96 zł

Odroczenia ogółem (poz. 12-20) =54 085,20 zł

Rozłożenie na raty (poz.1-78) =496 439,50 zł

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPLAT ZALEGŁOŚCI, UMORZENIA, ODROCZENIA

DO 30.06.2015

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 01.01.2015	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2015	wzrost / spadek zaległość w %
Osoby prawne	1 940 225,52	266 175,95	3 372,00	750,00	719 379,29	0,00	2 339 301,86	20,57
Podatek od nieruchomości	1 605 275,12	216 173,18	3 372,00	750,00	664 274,50	0,00	1 915 145,29	19,30
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	22 553,90	11 495,05	0,00	0,00	55 104,79	0,00	18 523,90	-17,87
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	312 396,50	38 507,72	**	**	0,00	0,00	405 632,67	29,85
Osoby fizyczne	11 801 838,70	575 970,01	71 431,07	20 451,01	497 842,69	51 150,00	10 809 428,24	-8,41
Podatek od nieruchomości	2 252 284,25	298 464,79	0,00	0,00	446 922,72	0,00	2 868 869,47	27,38
Podatek rolny	2 528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,32	24,49
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,54	0,00
Podatek od środków transport.os.fiz..	541 228,79	71 643,01	0,00	0,00	50 919,97	0,00	502 405,78	-7,17
Opłata od psów	8 924,94	940,83	0,00	0,00	0,00	51 150,00	13 474,71	50,98
Opłata targowa	6 341 334,02	3 040,57	5 224,37	20 191,51	0,00	0,00	5 128 472,48	-19,13
Opłata uzdrowskowa	6 529,30	6 529,30	66 206,70	259,50	0,00	0,00	774,00	-88,15
Opłata za zezwolenia na obrót alkoholem	1 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,04	13,66
Opłata za gosp. odpadami komunalnymi	53 037,26	38 689,58	0,00	0,00	0,00	0,00	91 158,27	71,88
Mandaty	275 705,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 686,01	0,36
Opłata przystankowa (75618 § 0490)	942,41	938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,88	60,64
Opłata adiacencka (75618 § 0490)	311 551,69	69,32	**	**	0,00	0,00	308 676,79	-0,92
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	216 917,88	36 266,88	**	**	0,00	0,00	267 558,51	23,35
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	41 331,82	1 664,65	**	**	0,00	0,00	67 283,71	62,79
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	654 379,03	14 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	227 413,17	-65,25
Dzierżawa-pas drogowy	19 345,66	102,50	**	**	0,00	0,00	20 155,47	4,19
Opłata parkingowa (75618 § 0490)	193 080,86	28 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164 652,13	-14,72
Sprzedaż mienia	56 738,00	0,00	**	**	0,00	0,00	56 729,59	-0,01
Najem, dzierżawa	756 379,52	74 417,51	**	**	0,00	0,00	740 591,78	-2,09
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 01.01.2015	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 30.06.2015	wzrost / spadek zaległość w %
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	13 742 064,22	842 145,96	74 803,07	21 201,01	1 217 221,98	51 150,00	13 148 730,10	-4,32
TBS (najem)	7 820 356,29	*	**	**	0,00	0,00	7 927 077,28	1,36
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOPM - Przedszkola	10 934,66	*	**	**	0,00	0,00	15 341,59	40,30
Szkoły podstawowe (dot. Nr 4, Nr 6, Nr 8)	57 553,79	*	**	**	0,00	0,00	60 985,83	5,96
Zespół Szkół	29 163,41	*	**	**	0,00	0,00	29 530,63	1,26
Gimnazja (Nr 3)	26 879,92	*	**	**	0,00	0,00	25 578,25	-4,84
MOSiR	331 077,32	*	**	**	0,00	0,00	323 992,85	-2,14
MOPS	5 511 897,02	*	**	**	0,00	0,00	5 942 339,02	7,81
Podatek PCC	7 623,95	*	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714,57	237,29
Podatek od spadków i darowizn	104 853,10	*	2 345,33	0,00	0,00	0,00	103 584,80	-1,21
Podatek - karta podatkowa	920 368,09	*	0,00	0,00	0,00	0,00	412 137,68	-55,22
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	14 820 707,55	0,00	2 345,33	0,00	0,00	0,00	14 866 282,50	0,31
								0,00
RAZEM Urząd + Jednostki	28 562 771,77	842 145,96	77 148,40	21 201,01	1 217 221,98	51 150,00	28 015 012,60	-1,92

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2014 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg

CZĘŚĆ OPISOWA
WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2015 R.

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Plan 2015			Wykonanie do 30.06.2015		
						Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 112,73	0,00		1 756,37	0,00
	01030		Izby rolnicze				750,00	0,00		393,64	0,00
		D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)		750,00			393,64	
	01095		Pozostała działalność				1 362,73	0,00		1 362,73	0,00
		D		2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)		1 362,73			1 362,73	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				12 343 000,00	16 025 357,69		4 918 074,14	8 428 143,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 875 000,00	150 000,00		2 700 000,00	0,00
		PNW		1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2015 i pokrycie straty 2014		4 875 000,00			2 700 000,00	
		PNW	inwestycja	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.			150 000,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne				6 918 000,00	6 840 000,00		2 050 153,26	98 049,52
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym planowane remonty ul.Dworcovej, Jaśminowej, Zwycięzców, chodników na ulicach Koniecpolskiego, Łopuskiego		1 750 000,00			479 819,89	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		3 070 000,00			926 628,41	
				1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni,		430 000,00			91 268,70	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, inne		188 000,00			30 525,46	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 480 000,00			521 910,80	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej			100 000,00			0,00
		DR	inwestycja	6038	Przebudowa mostu na ul. Łopuskiego (projektowanie)			1 450 000,00			0,00
		DR	inwestycja	6603	Zakup z montażem wiat przystankowych			15 000,00			0,00
		I	inwestycja	6016	Przebudowa ul. Orłowskiego			300 000,00			0,00
		I	inwestycja	6012	Przebudowa ul. Radomskiej Etap II			430 000,00			400,00
		DR	inwestycje	6040	Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. innymi ul. Korzeniowskiego Krakusa i Wandy, Rafińskiego			1 000 000,00			10 664,10
		I	inwestycja	6034	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty			400 000,00			0,00
		I	inwestycja	6010	Przebudowa ul. Wiosennej			3 000 000,00			0,00
		I		6011	Przebudowa ul. Krzemienieckiej - projekt			50 000,00			0,00
		I	inwestycja	6014	Przebudowa ul. Rzecznej - roboty dodatkowe			95 000,00			86 985,42
	60017		Drogi wewnętrzne				520 000,00	730 000,00		162 186,62	40 571,10
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		520 000,00			162 186,62	
		DR	inwestycja	6026	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka			30 000,00			0,00
		I	inwestycja	6015	Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej, projektowanie i roboty			350 000,00			0,00
		I	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych, w tym:			350 000,00			40 571,10
		DR	inwestycja	6063	przy ul. Koniecpolskiego	40 100,00			40 079,10		
	60041		Infrastruktura portowa				30 000,00	8 305 357,69		5 734,26	8 289 523,27
	UE	I	inwestycja	6081	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap I			8 289 524,00			8 289 523,27
	UE	I	inwestycja	6043	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej). Etap II			15 833,69			0,00
		DR		1128	Administrowanie przejazdami i sygnalizacją		30 000,00			5 734,26	
630			TURYSTYKA				40 818,00	13 400 093,33		817,22	352 466,94
	63095		Pozostała działalność				40 818,00	13 400 093,33		817,22	352 466,94
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		40 000,00			817,22	
		R		1008	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne		318,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji		500,00			0,00	
		DR	inwestycja	6003	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg”: nowe windy			910 000,00			0,00
		UE	I	6001	Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo			10 876 093,33			351 816,94
		I	inwestycja	6032	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego budowa molo i promenady w dzielnicy zachodniej (projekt)			145 000,00			0,00
		I	inwestycja	6048	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich			300 000,00			0,00
		K	inwestycja	6022	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela			19 000,00			0,00
		I	inwestycja	6033	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej			450 000,00			650,00
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6031	Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego)			250 000,00			0,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)			200 000,00			0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				12 753 900,17	3 995 000,00		5 742 162,08	3 166 741,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 753 400,00	1 600 000,00		5 741 661,91	771 741,11
		GN		1015	Publikacje ogłoszeń		61 000,00			8 917,50	
		GN		1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki.Koszty postępowań sądowych		301 400,00			56 138,77	
		GN	inwestycje	6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, prawo pierwokupu np.:			1 200 000,00			734 324,00
		K		1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym remonty		8 150 000,00			3 912 587,00	
		K		1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		3 800 000,00			1 689 941,96	
		K		1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		210 000,00			1 603,42	
		K		1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		231 000,00			72 473,26	
		K	inwestycje	6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			400 000,00			37 417,11

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
75023 Urzędy gmin							15 950 640,00	700 000,00		7 349 319,74	41 145,00
		OR		1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 767 600,00			939 689,49	
				6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			40 000,00			0,00
		BK	wynagrodzenia świadczenia pozostałe	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia	10 333 000,00 24 400,00 170 600,00	10 528 000,00		5 191 559,01 5 628,75 61 718,38	5 258 906,14	
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowskiej		2 146 000,00			948 989,44	
		INF		1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00			164 456,27	
			inwestycja	6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00			0,00
		UE	WRM	1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 75 600,00	89 040,00		37 278,40	37 278,40	
		S,I	inwestycja	6013	Opracowanie projektu budowlanego pt. " Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu "			550 000,00			41 145,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego							2 299 575,00	0,00		250 975,37	0,00
					W planie finansowym Urzędu Miasta						
					Razem zadania, w tym:		2 299 575,00			250 975,37	
				1030	Materiały promocyjne i narzędzia do prowadzenia działań promocyjnych	450 000,00			62 380,75		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	900 000,00			118 363,58		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	30 000,00			14 808,68		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	900 000,00			48 249,10		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne Wynagrodzenia i pochodne	5 000,00 5 000,00 9 575,00			522,70 2 567,56 4 083,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75095		Pozostała działalność				601 374,00	0,00		291 648,72	0,00
		PNW			Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		443 100,00			252 542,60	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 857,60			8 857,60		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	14 100,00			7 050,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 049,00			14 049,00		
				1037	Euroregion Pomerania	26 600,00			13 300,00		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	203 012,00			101 506,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Lokalna Grupa Rybacka	5 040,00			2 520,00		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	97 679,00			97 679,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	68 854,00			3 081,00		
				1044	Inne oraz wzrost stawek	408,40			0,00		
		OR			Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta,		38 274,00			14 304,23	
				1045	Osiedle Nr 1	4 336,00			1 368,00		
				1046	Osiedle Nr 2	5 036,00			1 368,00		
				1047	Osiedle Nr 3	4 586,00			1 767,75		
				1048	Osiedle Nr 4	4 036,00			1 852,51		
				1049	Osiedle Nr 5	5 036,00			1 368,00		
				1050	Osiedle Nr 6	3 736,00			2 151,46		
				1051	Osiedle Nr 7	4 536,00			1 368,00		
				1052	Osiedle Nr 8	3 436,00			1 543,02		
				1053	Osiedle Nr 9	3 536,00			1 517,49		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	24 624,00			12 312,00		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		120 000,00			24 801,89	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				133 760,00	0,00		124 497,51	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				7 914,00	0,00		2 007,06	0,00
		OR	wynagrodzenia	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne	4 163,00	7 914,00			2 007,06	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				121 052,00	0,00		118 055,45	0,00
		OR	świadczenia wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego		121 052,00			118 055,45	
				2006	pierwsza tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	69 448,00 33 760,00 22 815,00			67 960,70 32 800,00 22 287,70		
			świadczenia wynagrodzenia	2007	druga tura w tym diety w tym wynagrodzenia i pochodne	51 604,00 33 760,00 11 407,00			50 094,75 32 320,00 11 337,75		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				4 794,00	0,00		4 435,00	0,00
		OR	świadczenia - diety	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego	3 105,00	4 794,00		3 105,00	4 435,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				3 217 158,76	278 800,00		1 150 525,53	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji				65 000,00	0,00		40 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	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		65 000,00			40 000,00	
	75406		Straż Graniczna				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		15 000,00			15 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				0,00	150 000,00		0,00	0,00
		WZK	dotacja	6042	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej			150 000,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne				36 000,00	5 000,00		17 041,63	5 000,00
		WZK		1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON , paliwo, opony itp..		36 000,00			17 041,63	
				6611	Zaku sonaru			5 000,00			5 000,00
	75414		Obrona cywilna				33 500,00	6 000,00		11 093,94	0,00
		WZK	inwestycje	1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		33 500,00			11 093,94	
				6604	Zakupy majątkowe			6 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 206 200,00	90 000,00		342 000,00	0,00
		EKS		1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 186 200,00			332 000,00	
			dotacje		Dotacje celowe :						
		WZK	dotacja	1055	1. dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			10 000,00	
		I	inwestycja	6050	Dokumentacja budowy Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			90 000,00			0,00
	75416		Straż gminna (miejska)				1 849 258,76	20 000,00		718 189,96	0,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kołobrzeg, w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 315 827,00 10 076,00 285 200,00	1 611 103,00		502 015,42 1 422,40 82 163,19	585 601,01	
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1058	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 167,00 0,00 58 700,00	168 867,00		44 556,01 0,00 18 744,18	63 300,19	
			inwestycja	6606	Zakup monitorów obsługujących kamery			20 000,00			0,00
		SM, FN	dotacja	1000	Zwrot dotacji dla Gminy Kołobrzeg w związku z rozliczeniem jej, wykorzystania na wydatki w roku 2014, po rozliczeniu z rezerwy ogólnej		69 288,76			69 288,76	
	75495		Pozostała działalność				12 200,00	7 800,00		7 200,00	0,00
		WZK		1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzecznego -udział w wydatkach wyłapywania i odstrzału dzików na terenie miasta, w tym:		12 200,00			7 200,00	
			dotacja		dotacja	5 000,00			5 000,00		
			inwestycje	6609	zakup klatek			7 800,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				5 045 591,65	0,00		309 433,73	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				1 673 238,90	0,00		309 433,73	0,00
					Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		1 673 238,90			309 433,73	
		FN		1058	od kredytu - 3 mln zł (2011-2016) PEKAO S.A.	61 800,00			28 283,62		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	238 138,90			105 358,33		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	1 363 300,00			175 500,00		
				1061	od kredytu w rachunku bieżącym	10 000,00			291,78		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				3 372 352,75	0,00		0,00	0,00
		FN		1000	Wypłata potencjalnych poręczeń		3 372 352,75			0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				598 211,24	695 000,00		3 977,22	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe				35 000,00	0,00		3 977,22	0,00
		FN		1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		20 000,00			3 977,22	
		WZK		1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00			0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				563 211,24	695 000,00		0,00	0,00
		FN		1064	Rezerwa ogólna		335 711,24			0,00	
					Rezerwy celowe:					0,00	
		EKS		1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		0,00			0,00	
		FN		1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych źródeł np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		27 500,00			0,00	
		WZK		1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000,00			0,00	
			inwestycja	60004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			350 000,00			0,00
		I	inwestycja	6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			100 000,00			0,00
		R	inwestycja	6058	Rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego			245 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				52 395 248,67	921 000,00		26 330 693,25	20 110,00
80101			Szkoły podstawowe				19 220 339,41	72 000,00		10 185 476,65	10 968,00
	SP3		wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne Modernizacja monitoringu szkoły zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 046 966,00 8 200,00 440 947,00	3 496 113,00		1 574 321,54 5 165,00 238 063,79	1 817 550,33	
							0,00			0,00	
	SP4		wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zakup mobilnej pracowni komputerowej zakupy majątkowe zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 141 809,88 8 700,00 512 950,00	3 663 459,88		1 632 362,80 7 510,48 273 162,26	1 913 035,54	
							0,00	50 000,00 10 000,00		0,00	0,00 0,00
	SP5		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne, zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 744 912,00 8 000,00 569 129,67	3 322 041,67		1 427 475,96 604,00 264 406,41	1 692 486,37	
							0,00			0,00	
	SP6		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	3 129 543,41 13 800,00 433 327,45	3 576 670,86		1 716 675,97 1 326,11 289 962,42	2 007 964,50	
							0,00			0,00	
	SP8		wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	2 935 550,00 12 000,00 450 380,00	3 397 930,00		1 580 392,06 5 761,00 277 442,84	1 863 595,90	
							0,00				
	ZS		wynagrodzenia świadczenia inwestycja		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące zakupy majątkowe (kserokopiarka i kosiarka) zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	835 214,00 5 260,00 163 005,00	1 003 479,00		496 628,49 1 361,96 98 597,53	596 587,98	
							0,00	12 000,00		0,00	10 968,00
					środki w planie finansowym UM :						
	EKS		dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		760 645,00			294 256,03	
					Zadanie zlecone: zakup podręczników językowych i ćwiczeń						

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			dotacja	2005	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)		0,00			0,00	
				2000	Koszty organizacyjne		0,00			0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 717 038,00	0,00		826 311,03	0,00
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	466 642,00 583,00 82 547,00	549 772,00		203 720,27 0,00 45 629,64	249 349,91	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	584 888,00 280,00 174 543,00	759 711,00		269 411,68 0,00 94 244,42	363 656,10	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	298 345,00 1 250,00 92 960,00	392 555,00		165 054,80 0,00 45 943,08	210 997,88	
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		15 000,00			2 307,14	
		80104	Przedszkola				12 667 733,00	800 000,00		6 247 662,46	5 175,00
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	997 733,00 1 675,00 125 857,00	1 125 265,00		573 272,04 0,00 82 178,11	655 450,15	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 173 724,00 2 660,00 166 192,00	1 342 576,00		570 520,00 120,00 88 396,76	659 036,76	
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	1 079 540,00 1 608,00 149 595,00	1 230 743,00		554 854,66 823,94 80 211,20	635 889,80	
			inwestycje		modernizacja obiektu przedszkola - wykonanie instalacji p.poż			50 000,00			5 175,00
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	975 619,00 1 847,00 149 779,00	1 127 245,00		493 735,63 306,40 64 170,96	558 212,99	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 337 414,00 2 725,00 168 927,00	1 509 066,00		694 505,06 557,84 93 179,68	788 242,58	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 179 744,00 2 623,00 141 709,00	1 324 076,00		596 748,51 140,00 83 288,70	680 177,21	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 224 677,00 1 637,00 177 517,00	1 403 831,00		611 968,52 0,00 101 884,25	713 852,77	
			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:								
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		547 082,00			258 318,32	
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa		678 240,00			262 539,00	
		EKS	dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrówscy" - dotacja podmiotowa		752 894,00			262 689,00	
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa		678 240,00			352 169,25	
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"		388 150,00			117 154,50	
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka		141 165,00			90 399,34	
		EKS	dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		419 160,00			213 530,79	
			środki w planie finansowym UM :								
		I	inwestycja	6023	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10			750 000,00			0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					45 216,00	0,00	3 339,42	0,00
		EKS	dotacja	1000	zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		45 216,00			3 339,42	
	80110		Gimnazja					12 199 089,00	49 000,00	6 274 711,49	3 967,00
		G1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	3 219 660,00 12 700,00 423 990,00	3 656 350,00		1 679 879,73 9 880,00 240 263,84	1 930 023,57	
		G3	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	3 502 500,00 10 850,00 655 106,00	4 168 456,00		1 915 499,52 8 350,00 350 979,82	2 274 829,34	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	2 108 674,00 9 776,00 622 357,00	2 740 807,00		1 066 243,39 4 080,64 226 233,54	1 296 557,57	
			inwestycje		zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)			4 000,00			3 967,00
			inwestycje		modernizacja obiektu szkoły - wykonanie instalacji p.poż			45 000,00			0,00
		ZS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	803 265,00 4 220,00 108 387,00	915 872,00		372 521,00 1 647,43 80 172,55	454 340,98	
					W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych szkół:						
		EKS	dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu		280 998,00			118 947,78	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie		341 706,00			169 534,75	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		94 900,00			30 477,50	
					80113 Dowożenie uczniów do szkół		45 000,00	0,00		26 763,08	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	45 000,00		393,60	26 763,08	
					80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		470 808,00	0,00		224 995,35	0,00
		EKS	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	402 550,00 3 350,00 64 908,00	470 808,00		202 940,88 0,00 22 054,47	224 995,35	
					80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		234 562,00	0,00		102 612,87	0,00
		EKS			Doksztalcanie nauczycieli Podział do planów szkół w tym:		234 562,00			102 612,87	
					Szkoła Podstawowa nr 3	19 531,00			3 483,16		
					Szkoła Podstawowa nr 4	21 800,00			4 377,35		
					Szkoła Podstawowa nr 5	29 014,00			12 457,70		
					Szkoła Podstawowa nr 6	22 638,00			12 560,91		
					Szkoła Podstawowa nr 8	19 600,00			16 959,87		
					Gimnazjum 1	22 300,00			7 117,76		
					Gimnazjum 3	23 000,00			15 460,54		
					Zespół Szkół 2	13 752,00			7 124,32		
					Zespół Szkół (Podczele)	14 200,00			8 483,70		
					Przedszkole Miejskie nr 1	7 745,00			1 870,00		
					Przedszkole Miejskie nr 2	6 598,00			249,00		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 081,00			3 085,95		
					Przedszkole Miejskie nr 6	8 466,00			1 287,30		
					Przedszkole Miejskie nr 7	7 252,00			2 790,29		
					Przedszkole Miejskie nr 8	6 234,00			1 936,30		
					Przedszkole Miejskie nr 10	6 351,00			3 368,72		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 026 463,00	0,00		538 443,91	0,00
	PM 1	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	164 882,00 200,00 28 782,00	193 864,00		90 257,05 0,00 10 615,72	100 872,77	
	PM 2	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 448,00 500,00 38 282,00	141 230,00		59 214,49 0,00 25 513,56	84 728,05	
	PM 3	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne,	86 710,00 700,00 36 735,00	124 145,00		47 874,56 0,00 9 532,64	57 407,20	
	PM 6	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	71 939,00 350,00 39 788,00	112 077,00		38 861,58 0,00 20 999,20	59 860,78	
	PM 7	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	102 181,00 600,00 38 782,00	141 563,00		57 712,98 0,00 19 698,28	77 411,26	
	PM 8	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	106 035,00 200,00 38 632,00	144 867,00		58 042,87 0,00 19 020,42	77 063,29	
	PM 10	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	110 735,00 700,00 57 282,00	168 717,00		60 957,35 0,00 20 143,21	81 100,56	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				1 323 057,00	0,00		530 100,03	0,00
	SP5	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	290 078,00 14 200,00	304 278,00		133 362,27 11 500,00	144 862,27	
	ZS	wynagrodzenia			Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	12 504,00 0,00	12 504,00		5 265,84 0,00	5 265,84	
	PM 1	wynagrodzenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	334 651,00 38 927,00	373 578,00		120 757,06 21 164,85	141 921,91	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	356 719,00 38 427,00	395 146,00		134 063,03 18 083,45	152 146,48	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	21 714,00 2 797,00	24 511,00		18 496,32 1 738,86	20 235,18	
		EKS			W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:						
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		112 950,00			35 460,90	
			dotacja	1074	2/ Akademia Małego Europejczyka		100 090,00			30 207,45	
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 219 032,26	0,00		1 355 583,64	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	9 934,00 2 853,00	12 787,00		1 797,09 2 722,97	4 520,06	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	28 470,12 2 000,00	30 470,12		21 508,78 1 064,48	22 573,26	
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne,	1 307 883,00 84 500,00	1 392 383,00		536 025,04 39 126,84	575 151,88	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	275 333,59 15 813,55	291 147,14		38 013,55 9 596,58	47 610,13	
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	101 500,00 12 100,00	113 600,00		49 177,09 4 892,38	54 069,47	
		G 1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	600 290,00 200,00 34 220,00	634 710,00		298 444,49 200,00 27 635,12	326 279,61	
		G 3	wynagrodzenia		Gimnazjum Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	83 400,00 3 900,00	87 300,00		28 441,25 3 646,00	32 087,25	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	395 416,00 224,00 25 843,00	421 483,00		186 498,49 0,00 11 998,00	198 496,49	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		ZS	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	144 222,00 8 798,00	153 020,00		70 191,72 0,00	70 191,72	
		EKS	dotacja	1075	W planie finansowym UM : Dotacje dla niepublicznych przedszkoli: 1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kolobrzegu		33 272,00			8 318,00	
			dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		48 860,00			16 285,77	
		80195	Pozostała działalność				226 911,00	0,00		14 693,32	0,00
		SZKOŁY			W planach szkół: Szkoła Podstawowa 4 Gimnazjum Nr 1	300,00 400,00	700,00		0,00 0,00	0,00	
		SZKOŁY			Dotatkowe zajęcia sportowe w szkołach: W planach szkół: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele) Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3	6 305,00 7 579,00 4 661,00 7 195,00 7 055,00 2 738,00 2 190,00 6 240,00 6 037,00	50 000,00		2 769,58 0,00 1 322,84 0,00 491,23 387,73 555,02 1 407,80 2 088,02	9 022,22	
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	50 000,00			9 022,22		
					w planie UM:						
		EKS	dotacja	1000	Pozostałe wydatki: drobne, dyplomy, kwiaty, książki, itp..		15 000,00			600,00	
			dotacja	1078	pomoc rzeczowa dla Powiatu Kolobrzskiego na zlot nauczycieli informatyków		2 000,00			2 000,00	
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	
		EKS		1130	Projekt realizowany przez ZMiGDP "Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" ze środków Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki na wpłatę do ZMiGDP zabezpieczono z rozdysonowania rezerwy celowej		2 500,00			0,00	
	UE	SP 6			Program Erasmus w planie Szkoły Podstawowej Nr 6		41 781,00			0,00	
			wynagrodzenia		Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego w planie Szkoły Podstawowej Nr 6, w tym wynagrodzenia pozostałe	13 250,00 11 680,00	24 930,00		2 581,00 490,10	3 071,10	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA				1 059 140,00	1 786 860,00		518 076,68	666 885,33
	85153		Zwalczanie narkomanii				60 000,00	0,00		16 276,00	0,00
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:						
		PU	dotacja	1000	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: a/ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00	10 000,00		7 500,00	7 500,00	
		PU		1095	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00			0,00	
		PU		1096	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz programach opiekuńczo-wychowawczych dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych i socjoterapeutycznych		8 100,00			0,00	
		PU	dotacja wynagrodzenia	1097	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym: dotacja do Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	14 000,00 400,00	16 900,00		8 400,00 376,00	8 776,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				873 140,00	1 506 860,00		426 974,07	516 885,33
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:						
		PU	dotacja	1098	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. w tym dotacja: dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	20 000,00	55 800,00		15 000,00	27 404,17	
		I	inwestycja	6051	Wydatki majątkowe : Budowa Centrum Spraw Społecznych, roboty budowlane			1 500 000,00			516 885,33
		PU	dotacja	1099	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w planie UM, w tym: a/ ferie zimowe b/ dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	20 000,00 10 000,00	46 294,00		20 000,00 7 500,00	32 388,82	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS			w planie MOPS Zatrudnienie pracownika socjalnego na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych	44 464,00	46 518,00			21 750,68	
					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, w tym:		77 130,00			34 806,66	
		SZKOŁY			W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Gimnazjum 1 Gimnazjum 3 Zespół Szkół 2 Zespół Szkół (Podczele)	45 630,00 3 000,00 4 780,00 4 000,00 6 500,00 3 000,00 4 650,00 5 300,00 6 400,00 2 000,00			27 105,38 3 000,00 4 500,00 3 000,00 3 376,71 1 581,30 4 399,51 3 706,00 1 579,84 361,46		
			PRZEDSZKOLA	wynagrodzenia		Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 10 w tym wynagrodzenia	2 500,00 3 500,00			1 600,56 0,00	
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące	31 500,00			7 701,28		
		PU			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						
		PU		1101	W planie UM, zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego i dotacje dla:		386 256,00			176 804,10	
					a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	43 000,00			7 000,00		
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	107 820,00			72 820,00		
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	7 000,00			5 000,00		
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	180 000,00			90 865,00		
		dotacja			30 000,00				0,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		MOPS			W planie finansowym MOPS, w tym: Imprezy (Dzień Dziecka, Mikołaj), działania na rzecz bezdomnych	5 000,00	64 187,00		4 952,99	39 647,99	
					Ochrona noclegowani dla bezdomnych	31 677,00			19 372,50		
					Remont noclegowni	0,00			0,00		
					Dożywianie bezdomnych	27 510,00			15 322,50		
		PU	inwestycja		Zakup zestawu Alcosensor+drukarka na potrzeby Policji			6 860,00			0,00
		BK/FN	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej w tym :		196 955,00			94 171,65	
85195			Pozostała działalność				126 000,00	280 000,00		74 826,61	150 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	3 950,00	4 000,00		1 327,27	1 327,27	
		WS		1000	Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym szczepienia przeciwko grypie, w tym						
					szczepienia ochronne przeciwko grypie		18 000,00			0,00	
					Dofinansowanie kampanii poświęconej profilaktyce nowotworowej realizowanej przez ZSO im. M. Kopernika		1 500,00			1 499,34	
					Inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia		2 500,00			0,00	
			dotacja		Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		100 000,00			72 000,00	
		WS	dotacja	6005	związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			200 000,00			150 000,00
		WS	dotacja	6055	pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie programu funkcjonalno użytkowego budowy lądowiska helikopterów w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu			80 000,00			0,00
852			POMOC SPOŁECZNA				20 777 127,69	0,00		10 402 194,88	0,00
85202			Domy pomocy społecznej				2 200 000,00	0,00		1 114 216,18	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		2 200 000,00			1 114 216,18	
85203			Ośrodki wsparcia				306 000,00	0,00		145 836,24	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe	212 460,00 0,00 93 540,00	306 000,00		102 080,60 43 755,64	145 836,24	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny				447 910,00	0,00		86 464,44	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		309 000,00			42 099,08	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia	50 110,00 88 800,00 127 668,00	138 910,00		44 365,36 40 455,82	44 365,36	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				8 556 700,00	0,00		4 469 494,21	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanego środków z budżetu państwa: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe	7 655 500,00 494 500,00 473 326,00 250 000,00 21 174,00	8 150 000,00		4 003 613,40 304 384,30 288 059,14 174 561,91 16 325,16	4 307 997,70	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	304 404,00 1 550,00 52 746,00	358 700,00		125 014,26 0,00 14 343,62	139 357,88	
		D	dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	45 000,00 3 000,00	48 000,00		19 665,78 2 472,85	22 138,63	
	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				153 200,00	0,00		85 480,94	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS (§ 4130) Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	50 200,00 102 000,00	152 200,00		42 375,60 42 891,43	85 267,03	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanego gminie z budżetu państwa		1 000,00			213,91	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 626 132,00	0,00		771 990,99	0,00
		MOPS	świadczenia świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa ze środków własnych	612 332,00 1 008 800,00	1 621 132,00		388 722,64 382 453,43	771 176,07	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00			814,92	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 687 225,69	0,00		769 064,98	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 670 000,00			757 238,01	
		MOPS			Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - dodatek energetyczny świadczenie wynagrodzenia pozostałe	16 433,04 328,65 0,00	16 761,69		11 141,19 222,82 0,00	11 364,01	
		D	dotacje odsetki	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych	455,00 9,00	464,00		454,96 8,00	462,96	
	85216		Zasiłki stałe				895 000,00	0,00		508 629,49	0,00
		MOPS	świadczenia		Wyplata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	890 000,00	890 000,00		506 922,97	506 922,97	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		5 000,00			1 706,52	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 255 000,00	0,00		1 566 411,99	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia inne		a/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ Bieżące funkcjonowanie Miejskiego zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne	6 950,00 2 860 232,00 387 818,00	550 000,00 2 705 000,00		702,40 1 379 503,73 186 205,86	274 998,00 1 291 413,99	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				6 200,00	0,00		2 447,94	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		6 200,00			2 447,94	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				815 450,00	0,00		367 647,75	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Opieka nad osobami chorymi zadanie własne ze środków własnych MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	3 931,00 726 404,00 33 115,00	763 450,00		245,07 323 931,09 17 949,39	342 125,55	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne pozostałe bieżące	0,00 52 000,00 0,00	52 000,00		25 522,20 0,00	25 522,20	
	85295		Pozostała działalność				828 310,00	0,00		514 509,73	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ Wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ Dotacja z budżetu państwa (ze środków wojewody)	352 000,00 430 000,00	782 000,00		204 542,22 306 813,33	511 355,55	
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych		2 000,00			267,30	
		MOPS	świadczenia		W planie finansowym MOPS po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			972,00	
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS Wkład do projektów różnych z budżetu miasta		30 000,00			0,00	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		4 000,00			60,00	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS. Zadanie zlecone. Wypłata dodatkowych świadczeń dla podopiecznych pobierających dodatek pielęgnacyjny świadczenia wynagrodzenia pozostałe wydatki	1 800,00 55,00 0,00	1 855,00		1 800,00 54,88 0,00	1 854,88	
		WSO		2000	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodzin wielodzietnych		3 455,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
853							2 011 441,83	0,00		909 626,97	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
85305							1 980 412,00	0,00		894 097,14	0,00
		ŻŁOBEK	Żłobki		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące w tym	1 333 760,00 394 652,00	1 728 412,00		627 934,04 164 163,10	792 097,14	
			wynagrodzenia		Program "Maluch" , ze środków budżetu państwa	94 792,00			49 394,00		
		WS	dotacja	1080	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Bajlandia"		120 000,00			48 000,00	
		WS	dotacja	1081	Dotacja dla Punktu Żłobkowego „Mały Poliglota”		42 000,00			16 500,00	
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobek Rodzinny Mądrawscy		90 000,00			37 500,00	
85395							31 029,83	0,00		15 529,83	0,00
Pozostała działalność											
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	11 000,00		0,00	0,00	
		UE			Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2 Program Jesteśmy Aktywni ze środków UE ze środków budżetu państwa	7 591,75 438,08	8 029,83		7 591,75 438,08	8 029,83	
		WS	dotacje	1000	W planie finansowym UM: Dotacje dla organizacji pozarządowych		10 000,00			7 500,00	
				1000	Zakup kart seniora		2 000,00			0,00	
854							1 545 381,00	100 000,00		750 448,04	0,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA											
85401							1 262 015,00	100 000,00		645 875,51	0,00
Świetlice szkolne											
		SP3	wynagrodzenia		Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	148 800,00 11 200,00	160 000,00		56 632,95 5 666,41	62 299,36	
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	175 000,00 11 000,00	186 000,00		81 680,98 5 921,95	87 602,93	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	179 458,00 102,00 16 380,00	195 940,00		91 323,82 0,00 9 904,18	101 228,00	
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	218 925,00 18 900,00	237 825,00		126 899,66 13 740,51	140 640,17	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	182 570,00 18 700,00	201 270,00		97 605,01 9 412,89	107 017,90	
			inwestycja		adaptacja pomieszczeń na świetlicę			100 000,00			0,00
		G1	wynagrodzenia		Gimnazjum 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	45 560,00 3 470,00	49 030,00		21 030,46 2 250,00	23 280,46	
		G3	wynagrodzenia		Gimnazjum 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne bieżące	52 700,00 4 300,00	57 000,00		29 270,70 3 000,00	32 270,70	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	65 155,00 55,00 4 500,00	69 710,00		31 997,08 0,00 2 250,00	34 247,08	
		ZS	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne bieżące	97 650,00 580,00 7 010,00	105 240,00		51 988,91 105,00 5 195,00	57 288,91	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				167 669,00	0,00		40 300,96	0,00
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	54 933,00 15 093,00	70 026,00		12 874,85 3 591,25	16 466,10	
		PM 2	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	3 052,00 1 400,00	4 452,00		760,26 990,80	1 751,06	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne	57 104,00 13 997,00	71 101,00		12 510,23 747,75	13 257,98	
		EKS	W planie finansowym UM :								
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:								
			dotacja		1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa		13 240,00			5 516,13
		dotacja		1074	2/ Akademia Małego Europejczyka		8 850,00			3 309,69	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				109 600,00	0,00		64 271,57	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	76 000,00 32 600,00	108 600,00		33 408,42 30 413,47	63 821,89	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			świadczenia		Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa		0,00			0,00	
		EKS			W planie finansowym UM	0,00			0,00		
		SZKOŁY			W planach innych jednostek: Szkoła podstawowa Nr 3 Szkoła podstawowa Nr 4 Szkoła podstawowa Nr 5 Szkoła podstawowa Nr 6 Szkoła podstawowa Nr 8 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 3 Zespół Szkół Zespół Szkół Nr 2	0,00			0,00		
		D	dotacja	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych		1 000,00			449,68	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00		0,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 386 995,33	2 656 000,00		6 673 999,29	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				841 400,00	2 218 000,00		230 388,84	0,00
		K-IO		1083	Opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód powierzchni utwardzonych,		37 000,00			34 943,04	
		K-IO		1084	Monitoring przyrodolecniczy poinwestycyjny na obszarze objętym inwestycją pn.: „Odbudowa odpływu do morza – rejon Grobil, Podczele”	0,00	0,00		0,00	0,00	
		K-IO		1000	Pozostałe wydatki. (Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów odpływowych oraz utrzymanie wałów i urządzeń przeciwpowodziowych, partycypacja w utrzymaniu rz.Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		804 400,00			195 445,80	
		I	inwestycja	6041	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry; projekt			1 900 000,00			0,00
		I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu			50 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycje	6056	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego			35 000,00			0,00
		I		6018	Odwodnienie (regulacja) terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej – projekt			33 000,00			0,00
		I		6019	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Kolumba.			200 000,00			0,00
		90002	Gospodarka odpadami				6 582 795,33	0,00		2 643 495,73	0,00
		K-IO		1085	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		5 000,00			0,00	
		K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej		146 795,33			0,00	
				1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		100 000,00			0,00	
		K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, transport i zagospodarowanie,		5 950 000,00			2 630 531,57	
		K-IO		1088	Aktualizacja POŚ, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 000,00			1 534,71	
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie PSZOK-ów oraz selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich - niezamieszkałych (parki skwery) usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne,		350 000,00			11 429,45	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi				2 215 000,00	0,00		952 889,18	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta	2 055 000,00	2 215 000,00		916 424,48	952 889,18	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów	40 000,00			7 706,61		
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów	120 000,00			28 758,09		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 651 000,00	75 000,00		40 762,80	0,00
					Utrzymanie zieleni, w tym		2 651 000,00			40 762,80	
		K-IO		1092	Koszenie trawników	610 000,00			0,00		
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne	1 877 000,00			40 762,80		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleni, ochrona przyrody, edukacja w tym kampanie i forum ekologiczne, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu	164 000,00			0,00		
		K-IO	inwestycja	6039	Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności; Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	60 000,00 15 000,00		75 000,00	0,00		0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				96 900,00	0,00		0,00	0,00
		UE		1000	Opracowanie" Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg", własne UE	13 260,00 83 640,00	96 900,00		0,00 0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt				374 000,00	0,00		169 471,86	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz opieka		255 000,00			125 673,36	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		44 000,00			16 930,06	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconymi zaniechany		7 600,00			675,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym uszkodzonym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		67 400,00			26 193,44	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 937 450,00	245 000,00		1 183 866,80	0,00
		K-IO		1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, dekoracji świątecznych, iluminacje obiektów		2 887 450,00			1 183 866,80	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną.		50 000,00			0,00	
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			245 000,00			0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				284 450,00	0,00		33 318,31	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin		211 000,00			14 868,31	
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna , w tym edukacja społeczeństwa w zakresie usuwania azbestu (3.000 zł)		25 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja ETAP I, w tym opracowanie koncepcji wyekspozowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		48 450,00			18 450,00	
	90095		Pozostała działalność				2 404 000,00	118 000,00		1 419 805,77	0,00
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		2 404 000,00			1 419 805,77	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	36 000,00			13 939,96		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, boisk sportowych	260 000,00			1 103,88		
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00			0,00		
		K-L		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	165 000,00			32 335,53		
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	174 000,00			42 275,48		
		K-IO		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOŚ	30 000,00			14 760,00		
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	169 000,00			0,00		
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	23 000,00			11 479,32		
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			691,03		
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	185 000,00			15 285,57		
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	1 000,00			0,00		
		FN			podatek od nieruchomości za grunty budynki nieprzekazane pozostające we władaniu Urzędu Miasta,	1 293 000,00			1 287 935,00		
	UE	I	inwestycja	6049	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (SP 6) w tym kolektory słoneczne			118 000,00			0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 169 000,00	45 000,00		2 354 096,13	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki				3 205 000,00	45 000,00		1 400 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej		3 205 000,00			1 400 000,00	
		EKS	dotacja	6062	Dotację celową dla RCK na realizację kolejnej rzeźby z cyklu kwartet smyczkowy			45 000,00			0,00
	92116		Biblioteki				1 380 000,00	0,00		690 000,00	0,00
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 380 000,00			690 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				36 000,00	0,00		5 960,58	0,00
		UA		1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia		31 000,00			5 960,58	
		OR		1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		5 000,00			0,00	
	92195		Pozostała działalność				548 000,00	0,00		258 135,55	0,00
		EKS	dotacja	1122	Współorganizacja imprez patriotycznych, w tym pomoc dla Powiatu Kołobrzesckiego na wydatki kompanii honorowej Zespołu Szkół Morskich	4 500,00	104 500,00		4 500,00	68 371,96	
		EKS	wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 10 000,00	115 500,00		3 000,00 7 220,00	56 433,95	
		EKS	dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji		200 000,00			115 390,00	
		K-IO		1124	Otrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	15 000,00	128 000,00		0,00	17 939,64	
926			KULTURA FIZYCZNA				7 534 075,00	918 886,80		4 109 297,67	38 910,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej				4 083 425,00	36 000,00		2 370 000,00	0,00
		EKS	dotacja	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów : a/ hali Milenium b/ basenu sportowego c/ hali na ul. Wąskiej d/ stadionu piłkarskiego e/ torów łuczniczych f/ lodowiska g/ obiektów sportowych boiska Oriki 2012 przy ul. Makuszyńskiego h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej, i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żółkiewskiego j/ moło spacerowe RAZEM	825 392,00 1 044 125,00 162 756,00 990 853,00 308 434,00 347 021,00 31 160,00 46 860,00 119 060,00 207 764,00 4 083 425,00	4 083 425,00		2 370 000,00		
			dotacja celowa	6059	Zakup odśnieżarki			11 000,00			0,00
			dotacja celowa	6060	Zakup samojezdnej kosiarki rotacyjnej			25 000,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie finansowym UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2015	Wydatki majątkowe 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				3 070 550,00	0,00		1 591 408,89	0,00
	EKS		dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie	2 755 000,00 115 550,00	2 870 550,00		1 431 392,05 104 479,20	1 535 871,25	
	EKS		świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 1 900,00	188 750,00		23 590,00 0,00	44 937,64	
	EKS			1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” ,		11 250,00			10 600,00	
	92695		Pozostała działalność				380 100,00	882 886,80		147 888,78	38 910,00
					Program "Potrafię pływać" ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów otrzymanych z Ministerstwa Sportu		380 100,00			147 888,78	
	SZKOŁY		wynagrodzenia		Plany jednostek: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) w tym wynagrodzenia (razem)	79 510,00 84 955,00 37 985,00 79 023,00 83 510,00 15 117,00 135 402,00			24 096,73 39 883,65 20 638,86 28 191,07 29 311,56 5 766,91 46 303,46		
	I			6017	Budżet obywatelski : Konceptcja i budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" na osiedlu Radzikowo III			822 886,80			38 910,00
				6025	Streetworkout park „ w Parku im. Stefana Żeromskiego.			60 000,00			0,00
			Razem				163 777 764,67	41 521 997,82		73 016 997,60	12 719 402,27
			Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)				205 299 762,49			85 736 399,87	

Załącznik 2

do zarządzenia Nr 100 /15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2015 r.



Gmina Miasto Kołobrzeg

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2015 r.

WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015-2022 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za II kwartał 2015 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2015 została przyjęta uchwałą Nr V/32/2015 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015r. Następnie zmieniona została zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg oraz uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg:

1. Zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2015 roku;
2. Uchwała z dnia 12 maja 2015 roku..

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015-2022 (załącznik 1),
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2015 r. po zmianach wynosił ogółem 204.558.908,50 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2015 wynosiło 92.808.710,13 tj. 45,37%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** - zaplanowane w kwocie 168.241.963,77 zł , wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 90.696.698,43 zł, tj. 53,91 %, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 35.931.612,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 16.119.606,00 zł, tj. 44,86%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowane w kwocie 1.245.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 921.921,32 zł, tj. 74,05%;
 - 3) podatki i opłaty lokalne - zaplanowane w kwocie 62.355.950,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 33.061.122,94 zł, tj. 53,02%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej- zaplanowane w kwocie 27.036.189,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 16.621.694,00 zł, tj. 61,48%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zaplanowane w kwocie 26.051.782,44zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 17.757.237,85 zł, tj. 68,16%;
 - 6) pozostałe dochody- zaplanowane w kwocie 15.621.430,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 6.215.116,32 zł, tj. 39,79%.

2. **dochody majątkowe** - zaplanowane w kwocie 36.316.944,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 2.112.011,70 zł tj. 5,82%, w tym:
 - 1) dochody ze sprzedaży majątku- zaplanowane w kwocie 18.340.500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 1.104.791,42 zł, tj. 6,02%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zaplanowane w kwocie 17.763.444,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 767.052,53 zł, tj. 4,32%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na dzień 30.06.2015 r. po zmianach wynosi ogółem 204.853.369,59 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2015 wynosiło 85.736.399,87 zł.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** - zaplanowane w kwocie 163.379.171,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 73.016.997,60 zł tj. 44,69%, w tym: wydatki na obsługę długu- zaplanowane w kwocie 1.686.300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 309.433,73 zł, tj. 18,35 %.

2. **wydatki majątkowe** - zaplanowane w kwocie 41.474.197,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2015r. w kwocie 12.719.402,27 zł, tj. 30,67%.

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zrealizowane w wysokości 92.808.710,13 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 85.736.399,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 7.072.310,26 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17.679.700,83 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano na łączną kwotę 8.165.180,78 zł. Całość tej kwoty stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UoFP.

ROZCHODY

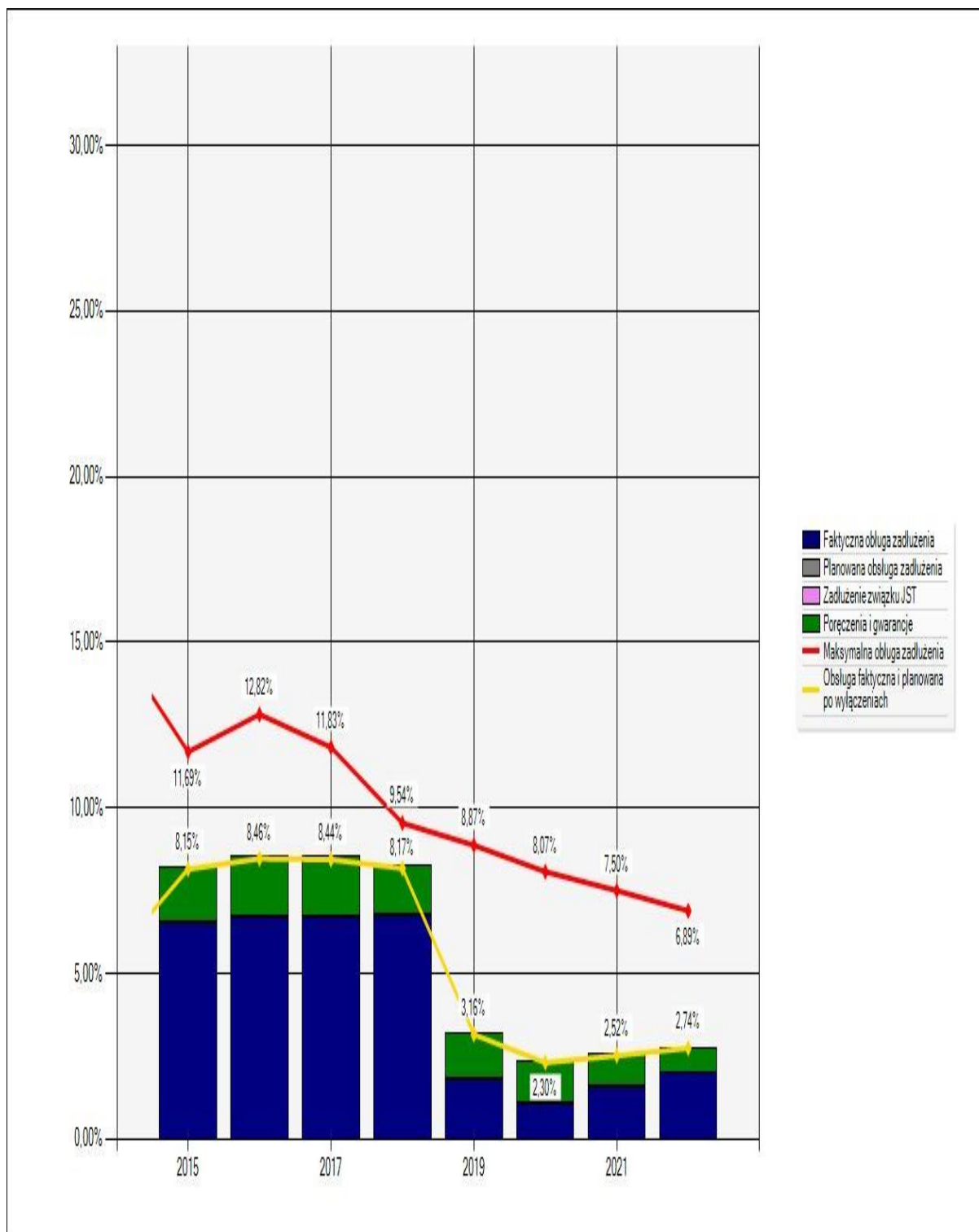
Rozchody budżetu na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.875.000 zł, tj. 50% planu. Całość tej kwoty stanowiły spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Prognozy dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg zachowują relację z art. 243 UoFP. Sytuacja w tym zakresie jest na bieżąco monitorowana.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Prognozy dochodów i wydatków Gminy Miasto Kołobrzeg zachowują relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej (na wykresie czerwona linia) a faktycznej obsługi zadłużenia (na wykresie żółta linia) występuje dość duży margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowany okresie.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 266 US.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2015 do 2018 roku. Łączne planowane nakłady finansowe stanowią kwotę 224.207.968,08 zł, natomiast łączny limit zobowiązań na wszystkie przedsięwzięcia stanowi kwotę 69.693.100,33 zł. Szczegółową informację na stopnia realizacji przedsięwzięć ujęto zbiorczo w załączniku 2 do niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
1	Dochody ogółem	204 558 908,50	92 808 710,13	45,4%
1.1	Dochody bieżące	168 241 963,77	90 696 698,43	53,9%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 931 612,00	16 119 606,00	44,9%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 000,00	921 921,32	74,0%
1.1.3	podatki i opłaty	62 355 950,00	33 061 122,94	53,0%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 697 000,00	16 787 586,04	51,3%
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 036 189,00	16 621 694,00	61,5%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 051 782,44	17 757 237,85	68,2%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	36 316 944,73	2 112 011,70	5,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 340 500,00	1 104 791,42	6,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 763 444,73	767 052,53	4,3%
1.2.x	Inne	213 000,00	240 167,75	112,8%
2	Wydatki ogółem	204 853 369,59	85 736 399,87	41,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 379 171,77	73 016 997,60	44,7%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 372 352,75	0,00	0,0%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 815,97	0,00	0,0%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 686 300,00	309 433,73	18,3%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 686 300,00	309 433,73	18,3%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,0%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe	41 474 197,82	12 719 402,27	30,7%
3	Wynik budżetu	-294 461,09	7 072 310,26	-2401,8%
4	Przychody budżetu	12 044 461,09	8 165 180,78	67,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 044 461,09	8 165 180,78	101,5%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	294 461,09	0,00	0,0%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,0%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
5	Rozchody budżetu	11 750 000,00	5 875 000,00	50,0%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 750 000,00	5 875 000,00	50,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu	39 400 000,00	41 275 000,00	104,8%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 862 792,00	17 679 700,83	363,6%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 907 253,09	25 844 881,61	200,2%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,22%	6,66%	81,1%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,14%	6,66%	81,9%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	27 687,00	0,00	0,0%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,15%	6,66%	81,8%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,34%	20,24%	178,5%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,52%	7,42%	70,5%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	7,42%	63,5%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	7 072 310,26	0,0%
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 875 000,00	0,0%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 863 640,65	30 172 977,73	50,4%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 103 993,00	7 494 087,27	43,8%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 675 795,59	0,00	0,0%
11.3.1	bieżące	2 743 957,60	0,00	0,0%
11.3.2	majątkowe	37 931 837,99	0,00	0,0%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 852 837,99	0,00	0,0%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	265 359,83		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	511 000,00	150 000,00	29,4%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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	638 624,02	419 299,15	65,7%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 692,22	334 612,89	62,2%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	423 750,47	0,00	0,0%
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	13 780 051,27	622 052,53	4,5%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 780 051,27	622 052,53	4,5%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 780 051,27	0,00	0,0%
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	705 619,43	515 178,94	73,0%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 723,22	382 983,66	70,1%
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	471 868,60	0,00	0,0%
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	17 117 628,69	8 567 223,27	50,0%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 660 420,20	7 254 369,78	53,1%
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	17 099 617,35	0,00	0,0%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 599 524,52	0,00	0,0%

Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015	I Półrocze 2015	Wykonanie Planu
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	0,00	0,0%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 586 264,52	0,00	0,0%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	0,00	0,0%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,0%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,0%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 750 000,00	0,00	0,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,0%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,0%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,0%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0%

Załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2015 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wydatki roku 2015 Plan na 1.01.2015 r.	Wydatki roku 2015 Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				226 144 746,03	41 282 575,42	40 683 825,42	13 876 514,32	34,11%	69 693 100,33	16 193 376,69	
1.a	- wydatki bieżące				14 906 721,98	2 750 737,43	2 751 987,43	1 198 462,99	43,55%	6 020 647,00	3 972 083,24	
1.b	- wydatki majątkowe				211 238 024,05	38 531 837,99	37 931 837,99	12 678 051,33	33,42%	63 672 453,33	12 221 293,45	
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				136 918 819,10	20 347 070,45	20 007 070,45	9 158 501,04	45,78%	11 642 576,93	202 262,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 375 489,37	707 619,43	707 619,43	517 160,83	73,08%	448 483,60	95 375,00	
1.1.1.1	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. (Dz.710, rozdz.71095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	809 488,85	471 868,60	471 868,60	471 852,60	100,00%	901,60	901,60	Zakończone
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00%	96 900,00	57 195,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.3	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2016	83 562,00	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00%	83 562,00	0,00	Planowane
1.1.1.4	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 760,57	89 040,00	89 040,00	37 278,40	41,87%	267 120,00	37 278,40	Zadanie w trakcie realizacji
bez nr	Program Operacyjny Kapitał Ludzki " Program Jesteśmy Aktywni" realizowany przez MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2008	2014	1 936 777,95	8 029,83	8 029,83	8 029,83	100,00%	0,00	0,00	Zakończone. Zadanie w ramach przedsięwzięć z roku 2014. Z powodu niewykonania całości wydatków w 2014 r., część przeniesiona na rok 2015.
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 543 329,73	19 639 451,02	19 299 451,02	8 641 340,21	44,78%	11 194 093,33	106 887,00	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" (Dz. 630, rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	203 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	Planowane, projektowane
1.1.2.2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	316 342,74	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00%	118 000,00	106 887,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozdz.60041) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	45 599 693,27	8 289 524,00	8 289 524,00	8 289 523,27	100,00%	0,00	0,00	Zakończone
1.1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	72 483 418,10	15 833,69	15 833,69	0,00	0,00%	0,00	0,00	Zakończone
1.1.2.5	Rewitalizacje mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo (Dz. 630,rozdz. 63095); -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	14 940 105,62	11 216 093,33	10 876 093,33	351 816,94	3,23%	10 876 093,33	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wydatki roku 2015 Plan na 1.01.2015 r.	Wydatki roku 2015 Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań	Uwagi
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				89 225 926,93	20 935 504,97	20 676 754,97	4 718 013,28	22,82%	58 050 523,40	15 991 114,69	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 531 232,61	2 043 118,00	2 044 368,00	681 302,16	33,33%	5 572 163,40	3 876 708,24	
1.3.1.1	Opracowanie ekspertyzy ichtiofauny Ekoparku (Dz.900, rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	36 900,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	36 900,00	0,00	Zakończone
1.3.1.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdni -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	876 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	796 310,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.1.3	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 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.4	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	8 247 832,63	1 400 000,00	1 400 000,00	521 910,80	37,28%	4 365 644,00	3 875 790,24	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.5	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	12 918,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.6	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne (Dz. 630,rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	636,00	318,00	318,00	318,00	100,00%	636,00	318,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.7	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz. 92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	69 250,00	10 000,00	11 250,00	10 600,00	94,22%	1 250,00	600,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.8	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 516 258,16	255 000,00	255 000,00	125 673,36	49,28%	8 505,40	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.1.9	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	736 388,32	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	0,00	Planowane, projektowane

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wydatki roku 2015 Plan na 1.01.2015 r.	Wydatki roku 2015 Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 694 694,32	18 892 386,97	18 632 386,97	4 036 711,12	21,67%	52 478 360,00	12 114 406,45	
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy (Dz. 630,rozd. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	943 761,06	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00%	910 000,00	898 902,16	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Budowa automatycznych toalet (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	694 183,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.3	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego (Dz. 900,rozd. 90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	135 000,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.2.4	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozd. 85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 861 720,27	1 300 000,00	1 500 000,00	516 885,33	34,46%	207 822,59	153 754,06	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 350 000,00	350 000,00	350 000,00	40 571,10	11,59%	3 350 000,00	40 571,10	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	74 149,69	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.7	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	275 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz. 630,rozd. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	472 029,30	400 000,00	450 000,00	650,00	0,14%	448 770,00	650,00	Planowane, projektowane
1.3.2.9	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.10	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 050 000,00	15 990,00	Planowane, projektowane
1.3.2.11	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd. 85195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	650 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%	200 000,00	200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.12	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 328 268,83	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	3 900 000,00	18 369,11	Planowane
1.3.2.13	Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 (Dz.926, rozd.92695) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	400 000,00	377 886,80	377 886,80	38 910,00	10,30%	377 886,80	18 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.14	Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	161 605,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00%	145 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.15	Mieszkania wydatk. majątk. na Rybackiej (Dz. 700,rozd. 70095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 974,33	2 395 500,17	2 395 500,17	2 395 500,17	100,00%	5 419 710,00	5 419 147,87	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.16	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozd.75495) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	964 089,97	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.17	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozd.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2016	3 331 817,29	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00%	1 270 118,61	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozd. 75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	685 807,00	550 000,00	550 000,00	41 145,00	7,48%	130 000,00	1 476,00	Wstrzymane

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wydatki roku 2015 Plan na 1.01.2015 r.	Wydatki roku 2015 Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu zobowiązań	Uwagi
1.3.2.19	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 920 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	Przekazane do realizacji innym
1.3.2.20	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz. 600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	351 161,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.21	Przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	325 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.2.22	Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 477 582,50	1 000 000,00	1 000 000,00	10 664,10	1,07%	1 400 000,00	484 995,93	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	909 527,60	600 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	750 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.24	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 501 100,00	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00%	1 450 000,00	1 330 070,62	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.25	Przebudowa ścieżki rowerowej do oś. Podczele.(Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 669 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	2 669 000,00	20 910,00	Planowane, projektowane
1.3.2.26	Przebudowa ul. Radomskiej (2015 - Etap II - Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	898 413,99	350 000,00	430 000,00	400,00	0,09%	430 000,00	385 433,88	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.27	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 154 445,60	95 000,00	95 000,00	86 985,42	91,56%	0,00	14 740,18	Zakończone
1.3.2.28	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	5 941 151,16	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	5 521 245,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 058 430,00	3 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	2 996 310,00	2 356 395,54	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 561 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 500 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.31	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	365 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	365 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.32	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozd.90004) - Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 360 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	1 360 000,00	0,00	Planowane
1.3.2.33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal (Dz.801, rozdz.80104 i Dz.853, rozdz.85305) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	799 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	692 497,00	0,00	Planowane
1.3.2.34	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	5 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	5 200 000,00	0,00	Planowane, projektowane
1.3.2.35	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	755 000,00	75,50%	4 000 000,00	755 000,00	Środki rezerw rozdysponowane

Załącznik 3

do zarządzenia Nr 100 /15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2015 R.:**

**REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
W KOŁOBRZEGU**

**MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOŁOBRZEGU.**

Nazwa i adres jednostki Regionalne Centrum Kultury w Kolobrzegu Im. Z. Herberta ul. Solna 1 78-100 Kolobrzeg	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 R.	Adresat: PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG UL. RATUSZOWA 13 78-100 KOŁOBRZEG
Numer identyfikacyjny 671-177-21-77		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. PRZYCHODY

Kod pozycji		Przychody		
		Plan na 2015 w zł	Plan 2015 po korektach	Wykonanie na 30-06-2015
G	Sprzedaż usług	534 200,00	534 200,00	212 185,15
G	Sprzedaż komisowa	15 000,00	15 000,00	9 952,89
G	Dotacja celowa	166 820,00	166 820,00	74 815,20
G	Dotacja podmiotowa	3 205 000,00	3 205 000,00	1 400 000,00
G	Pozostałe przychody	12 000,00	12 000,00	89 949,71
G	Sprzedaż towarów			
G				
G				
I	110 (Pokrycie amortyzacji)			
K	100 (inne zwiększenia)			
H	RAZEM	3 933 020,00	3 933 020,00	1 786 902,95
K	zysk/strata			
L	190 Ogółem (H+K110)	3 933 020,00	3 933 020,00	

DYREKTOR
 Regionalnego Centrum Kultury
 w Kolobrzegu im. Z. Herberta
[signature]
 Tadeusz Kielar

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Katarzyna Kubiak-Jóźwicka
2015 -07- 20
[signature]

B. KOSZTY

Kod pozycji		Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2015	Plan po korektach 2015	Wykonanie na 30-06-2015
M	Wynagrodzenia i pochodne	1 470 899,00	1 470 899,00	668 444,28
M	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	310 000,00	126 270,57
M	Zakup materiałów	133 106,00	133 106,00	60 779,67
M	Zakup usług, podatki, składki, ZFSS inne pozostałe bieżące	1 976 000,00	1 976 000,00	636 449,70
M	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	4 337,42
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	27 000,00	27 000,00	6 950,70
P	100 (inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	3 932 005,00	3 932 005,00	1 503 232,34
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	500,00	500,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków operacyjnych)			
P	zysk/strata	5 000,00	5 000,00	
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	3 937 505,00	3 937 505,00	1 503 232,34

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kolobrzegu im. Z. Kłobuckiego
Tadeusz Kielar

2015 07 20
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2015	Stan na koniec okresu 2015
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	518 160,64	15 000,00
W	20	Stan należności	33 972,78	65 000,00
W	40	Stan zobowiązań	171 363,22	70 000,00
W	41	zysk/ strata netto	78 328,04	5 000,00

D. DANE UZUPELNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2015

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00
U	200	Zróżła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00
U	203	- środki własne	50 000,00
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-JÓZWICKA
 Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

2015-07-20

rok m-c dzień
 2015-07-15

Kierownik jednostki
TADEUSZ KIELAR
 Regionalny Urząd Merytoryczny
 w Kolobrzegu

Tadeusz Kielar

E. WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2015

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	kwota
1	Międzynarodowy Festiwal "Muzyka w Katedrze"	45 000,00
2	Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem "Interfolk" 2015	220 000,00
3	Sensacyjne lato filmów 2015	ilość zał. 100 000,00
4	Konkursy Literackie spotkania autorskie,	0,00
5	Powitanie Nowego Roku 2015	21 100,00
6	Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	10 000,00
7	Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno - lotniczego	20 000,00
8	Kołobrzeska majówka	30 000,00
9	Dni Kołobrzegu/ Hanza	51 000,00
10	FESTIWAL Dziecięcy/ Dzień Dziecka	8 000,00
11	Muzyczna Pala- REGIONALNY festiwal - konkurs młodych zespołów - Strategia Kultury projekt Miasto Kultury SCENA ROCK	5 000,00
12	RCK rockFestiwal	60 000,00
13	Kołobrzeska przystań teatralna-Miasto Kultury	20 000,00
14	" Czas dla ciebie" cykl imprez kulturowo - oświatowo - rozrywkowych /	30 000,00
15	" Masz Wybór" cykl kompleksowych imprez dla młodzieży / wykłady, warsztaty, projekcje, koncert / Strategia kultury - projekt Kultura Miasta	20 000,00
16	Klasyczny Kołobrzeg- cykl koncertów muzyki klasycznej -Kultura Miasta	12 000,00
17	Miasto Muzyki -sala widowiskowa RCK	40 000,00
18	Kultura Teatralna i żywego słowa - cykl całorocznych przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Pracownię Teatralną - Strategia kultury	12 000,00
19	Wspieranie debiutów - Strategia kultury, projekt Fabryka Artystów	6 000,00
20	Kino RCK; DKF seanse filmowe, spotkania z twórcami	0,00
21	Festiwal opery operetki	100 000,00
22	Spektakle teatralne dla dorosłych - projekt edukacja teatralna	30 000,00
23	Akademia @-seniora - projekt edukacja	0,00
24	Kołobrzeskie Mikołajki	10 000,00
25	Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr	15 000,00
26	Teatralny elementarz - edukacja najmłodszych, projekt edukacja teatralna i	40 000,00
27	Działalność wydawnicza, druk plakatów, ulotek, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu kultura miasta / miasto kultury	15 000,00
28	Przeгляд chórów - "Śpiewający senior" + wspieranie art. talentów seniorów	50 000,00
29	Wystawy dział wystawienniczy RCK - GSW	60 000,00
30	"Jazz w RCK" Kultura Miasta	10 000,00
31	Pracownia plastyczna i tkaniny	10 000,00
32	RCK PRO JAZZ FESTIWAL- Miasto Kultury 2015	90 000,00
33	Uroczystości patriotyczne	19 000,00
34	" Kulturalny opłatek / konkursy, koncerty, wigilia, obrzędy, mikołajki	0,00
35	Wyposażenie pracowni muzycznej, plastycznej,teatralnej, szrudlarskiej	10 000,00
36	Warsztaty interdyscyplinarne	5 000,00
37	Słoneczny Kołobrzeg imprezy na rozpoczęcie i zakończenie lata	40 000,00
38	Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 000,00
39	Jarmarki	0,00
40	Ferie i wakacje w świetlicach	18 900,00
41	Komis GSW	0,00
42	Bal prezydencki	0,00
43	SUNRISE	100 000,00
44	Koszty ogólne pozostałe	30 000,00
		1 364 000,00

07-22

..... podpis.....

..... KSIĘGOWA

..... Kubiak-Józwicka

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Ż. Herberta

Tadeusz Kielar

2015-07-28

Realizacja wydatków w rozdziale 92113 za I półrocze 2015 r. przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta stanowi 44 % planowanej na 2015 r. dotacji z budżetu Miasta.

W okresie sprawozdawczym RCK w Kołobrzegu osiągnął przychody własne ze sprzedaży w wysokości 222 138,04 zł, co daje wykonanie planu w 40 % 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.

Koszty działalności podstawowej zamknęły się kwotą w wysokości 1 503 232,34 zł, co stanowi 38 % realizacji planu na 2015 r.

Z zestawienia przychodów ze sprzedaży i kosztów, wynika, iż w I półroczu większość przedsięwzięć jest mniej kosztowna i biletowana w przeciwieństwie do okresu wakacyjnego.

Tradycyjnie realizowany będzie największy projekt „Miasto Kultury” w ramach, którego odbędą się największe imprezy tego lata tj:

- 1) Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „ INTERFOLK 2015 na które dotacja zaplanowana jest w wysokości 220 000,00 zł,
- 2) Sensacyjne Lato Filmów – 100 000,00 zł,
- 3) Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” – 45 000,00 zł,
- 4) RCK PRO JAZZ Festiwal – 90 000,00 zł,
- 5) ROCK Festiwal – 60 000,00 zł.

Do dnia 30-06-2015 r. RCK otrzymał dofinansowanie z projektu EFRR na Interfolk 2013 r. w wysokości 36 855,58 zł, oraz z projektu EFRR na Rock Festiwal w kwocie 16 769,74 zł.

W roku 2015 r. RCK otrzyma dotację celową w kwocie 121 820,00 zł, w I półroczu wpłynęły środki w wysokości 81 220,00 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 30-06-2015 r. wynosi

1 400 000,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Józwicka
DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta

Edmund Kielar

LP	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Realizacja dotacji	różnica do wykorzystania
1	Zatrudnienie kadry w placówkach wsparcia dziennego	91 580,00	57 924,39	33 655,61
2	zak.materiałów do realizacji zajęć merytorycznych	1 280,00	304,54	975,46
3	zak.artykułów spożywczych oraz usług gastronomicznych dla dzieci w świetlicach	9 000,00	4 340,61	4 659,39
4	zakup biletów wstdo miejsc atrakcyjnych dla dzieci	3 060,00	1 002,00	2 058,00
5	organizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych	9 000,00	3 148,07	5 851,93
6	organizacja festynu rodzinnego Razem różniej na Ogrodach	1 350,00	1 343,69	6,31
7	organizacja ferii dla dzieci i młodzieży	6 550,00	6 550,00	0,00
	RAZEM	121 820,00	74 613,30	47 206,70

61,25%

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. J. Herberta

Tadeusz Kielar

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kubiak-Jóźwicka

2015-07-20

Stan środków na rachunku bankowym RCK na 30-06-2015 r. wynosił:

1. rachunki bieżące z lokatami – 506 738,65 zł
2. rachunek bankowy dla środków ZFŚS - 6 971,13 zł
3. kasa - 4 450,86 zł.

Stan należności na dzień 30-06-2015 .r. wynosił 33 972,78 zł, a stan zobowiązań 171 363,22 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Kubiak-Józwicka

2015-07-20

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 30.06.2015

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu w I półroczu 2015r. obejmowały:

1. Budżet Gminy Miasto Kołobrzeg:
 - 1) dotacja podmiotowa – 690 000zł
 - 2) dotacja celowa – 5 000zł ze środków MPPiRPA na realizację projektu "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku - 2014"
2. Przychody własne Biblioteki - 11 620,96 zł. - dochody z oferowanych czytelnikom usług (kserograficznych, internetowych, wydruków komputerowych) oraz opłat regulaminowych za nieterminowe zwroty książek.
3. Dotacje celowe :
 - 1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 - a) zakup nowości wydawniczych –realizacja w II półroczu
 - b) Program Wieloletni Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" – 126 430,00 zł środki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2014	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY	1 684 500,00	1 445 000,00	706 620,96	48,90%
921	92116	Dotacja podmiotowa	1 361 400,00	1 380 000,00	690 000,00	50%
		Sprzedaż usług	20 000,00	20 000,00	8 760,20	43,80%
		Dotacje celowe, w tym:				
		MKiDN – zakup nowości	25 000,00	25 000,00	0,00	0%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	6 600,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		Pozostałe przychody	10 000,00	13 000,00	2 860,76	22,01%
		KOSZTY z podziałem:	1 684 500,00	1 445 000,00	665 296,77	46,04
		Wynagrodzenia i pochodne	990 000,00	1 011 000,00	501 409,58	49,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 000,00	11 000,00	3 600,00	32,73%
		Zbiory biblioteczne i prasa	115 600,00	110 000,00	54 031,35	49,11%
		Dotacja MKiDN- zakup nowości wydawniczych	25 000,00	25 000,00	0,00	0%
		Gm. Miasto K-g - MPRiRPA	6 600,00	7 000,00	2 202,51	31,46%
		Zakup usług, podatki, składki, ZFSS, inne pozostałe bieżące	272 800,00	281 000,00	104 053,33	37,03%
		Zadania realizowane w ramach dotacji celowych : MKiDN - zakup nowości wydawniczych, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt "Biblioteka Bezpieczna i Przyjazna Dziecku – 2015", MKiDN program Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek - zadanie "Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu"				

Koszty w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z planem. Na wynagrodzenia i pochodne poniesiono koszt stanowiący 74,92% ogółu kosztów. Zakup zbiorów

bibliotecznych i prasy - 8,07%. Pozostałe koszty, m.in. na działalność bieżącą, media, czynsz, zakup materiałów i usług - stanowiły 17,01%.

W I półroczu 2015r. zgodnie z planem, kontynuowano zadanie: „Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu”. Zakończono roboty budowlane w siedzibie głównej Biblioteki przy ul. J. Frankowskiego. Pozwoli to na sukcesywne przewożenie i wypakowywanie przechowywanych poza siedzibą Biblioteki zbiorów, porządkowanie placówek, prowadzenie działalności edukacyjno – kulturalnej.

Stan środków: rachunki bankowe, kasa – 215 538,90; należności – 110,00zł; zobowiązania bieżące – 78 916,72zł; zobowiązania wymagalne – brak.

Kołobrzeg, 28.07.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko
Sylwia Hrycenko

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galla Anonima w Kołobrzegu
Halina Filip
Halina Filip

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galla Anonima
ul. J. Frankowskiego 3, tel. 0-94/ 352 28 70
78-100 KOŁOBRZEG
-330078370- NIP 671-020-03-03

B. KOSZTY

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2014 po korektach	plan na 2015 po korektach	wykonanie na 30.06.2015
M	Wynagrodzenia i pochodne	989 470,00	1 011 000,00	501 409,58
M	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	11 000,00	3 600,00
M	Zakup materiałów bibliotecznych(prasa,książki)	137 803,00	135 000,00	54 031,35
M	Usługi remontowe (znaczące remonty wymienić)	38 888,00	10 000,00	8 676,02
M	Zakup usług, podatki, składki , ZFŚS inne pozostałe bieżące	509 347,00	274 400,00	97 579,82
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)			
I	100 (odpisy amortyzacji)	5 300,00	3 600,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	1 693 058,00	1 445 000,00	665 296,77
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków budżetowych)			
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu)	100 900,82	100 900,82	136 622,18
S	190 Ogółem (N+ P110+P120+P130)	1 793 958,82	1 545 900,82	801 918,95

C. ŚRODKI OBROTOWE NETTO

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu 2015	Stan na koniec okresu 2015
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	110 638,97	215 538,90
W	20	Należności netto ¹⁾		0,00
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	9 738,15	78 916,72
		w tym:		
		wobec inwestycji finansowanych z:		
W	41	środków własnych		
W	42	dotacji	9 738,15	78 916,72
W	43	środków z innych źródeł		
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	100 900,82	136 622,18

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji w roku 2014

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015
U	100	Wydatki inwestycyjne	528 140,00	126 430,00
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	459 140,00	126 430,00
U	203	- środki własne	69 000,00	3 751,50
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	0,00
U	301	-na początek okresu	0,00	0,00
U	302	-na koniec okresu	0,00	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00

Główny Księgowy
Sylwia Hrycenko

rok m-c dzień
2015-07-28

Kierownik jednostki
Halina Filip

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Hrycenko
Sylwia Hrycenko

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Galii Anonima
ul. I. Frankowskiego 3, tel. 0-94/352 28 70
78-100 KOŁODRZEG
-330078370- NIP 671-020-03-03

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Galii Anonima z Kalchbuzegu
Halina Filip